

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada			Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	02	GABINETE DO PREFEITO	784.800,00	101.089,87	199.874,98		584.925,02	97.735,77	187.908,13	11.966,85
	02.01	GABINETE DO PREFEITO	506.700,00	66.496,06	130.240,59		376.459,41	66.674,66	127.788,13	2.452,46
	0201.04	Administração	506.700,00	66.496,06	130.240,59		376.459,41	66.674,66	127.788,13	2.452,46
	0201.04.122	Administração Geral	506.700,00	66.496,06	130.240,59		376.459,41	66.674,66	127.788,13	2.452,46
	0201.04.122.0200	Apoio Administrativo	506.700,00	132.992,12	260.481,18		376.459,41	66.674,66	127.788,13	2.452,46
	04.122.0200.1.004	AQUISIÇÃO VEÍCULO GABINETE	30.000,00	132.992,12	0,00	260.481,18	30.000,00	0,00	0,00	0,00
671	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanete	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
672	4.4.90.52.00.00.00.00.1027	Equipamentos e Material Permanete	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.1.005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.000,00	934,00	934,00		3.066,00	0,00	0,00	934,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanete	4.000,00	934,00	934,00		3.066,00	0,00	0,00	934,00
1	4.4.90.52.35.00.00.00.00001	Equipamentos de Processamento de Dados		934,00	934,00			0,00	0,00	934,00
	04.122.0200.2.005	MANUTENÇÃO GABINETE PREF	472.700,00	65.562,06	129.306,59		343.393,41	66.674,66	127.788,13	1.518,46
2	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	5.200,00	656,45	1.306,15		3.893,85	656,45	1.306,15	0,00
2	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor		656,45	1.306,15			656,45	1.306,15	0,00
3	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa	807.000,00	43.880,54	87.600,87		219.399,13	43.880,54	87.600,87	0,00
3	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		5.657,36	11.835,02			5.657,36	11.835,02	0,00
3	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		2.042,55	3.255,09			2.042,55	3.255,09	0,00
3	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		286,90	565,77			286,90	565,77	0,00
3	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Funções		1.692,26	3.298,12			1.692,26	3.298,12	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Serviço		889,36	1.442,89			889,36	1.442,89	0,00
3	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	Férias - Abono Constitucional		31,97	923,84			31,97	923,84	0,00
3	3.1.90.11.73.05.00.00.00001	Remuner.Integr Comis Perm Proc Adm e Sindicância		1.350,00	4.050,00			1.350,00	4.050,00	0,00
3	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsídios		31.930,14	62.230,14			31.930,14	62.230,14	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	53.000,00	6.705,32	13.068,32		39.931,68	6.705,32	13.068,32	0,00
4	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Políticos		6.705,32	13.068,32			6.705,32	13.068,32	0,00
5	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	8.000,00	678,24	1.266,14		6.733,86	678,24	1.266,14	0,00
5	3.1.90.16.44.00.00.00.00001	Serviços Extraordinários		678,24	1.266,14			678,24	1.266,14	0,00
6	3.1.90.94.00.00.00.00.00001	Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	9.000,00	1.501,22	2.963,66		6.036,34	1.501,22	2.963,66	0,00
7	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil		1.501,22	2.963,66			1.501,22	2.963,66	0,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	42.000,00	7.411,45	12.522,27		29.477,73	7.083,15	12.106,43	415,84
8	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		7.411,45	12.522,27			7.083,15	12.106,43	415,84
9	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	3.000,00	313,40	943,65		2.056,35	452,30	871,65	72,00
9	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		0,00	203,75			0,00	203,75	0,00
9	3.3.90.30.15.00.00.00.00001	Material para Festividades e Homenagens		0,00	150,00			0,00	150,00	0,00
9	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		0,00	84,50			18,90	84,50	0,00
9	3.3.90.30.17.00.00.00.00001	Material de Processamento de Dados		313,40	433,40			433,40	433,40	0,00
9	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de Bens Imóveis		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		0,00	72,00			0,00	0,00	72,00
10	3.3.90.31.00.00.00.00.00001	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e	300,00	0,00	0,00		300,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.32.00.00.00.00.00001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	200,00	0,00	0,00		200,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	13.000,00	134,40	260,50		12.739,50	134,40	260,50	0,00
12	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		134,40	260,50			134,40	260,50	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	22.000,00	2.599,54	6.496,53		15.503,47	4.471,54	6.035,91	460,62

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
02 GABINETE DO PREFEITO		784.800,00	101.089,87	199.874,98	584.925,02	97.735,77	187.908,13	11.966,85	
02.01 GABINETE DO PREFEITO		506.700,00	66.496,06	130.240,59	376.459,41	66.674,66	127.788,13	2.452,46	
0201.04 Administração		506.700,00	66.496,06	130.240,59	376.459,41	66.674,66	127.788,13	2.452,46	
0201.04.122 Administração Geral		506.700,00	66.496,06	130.240,59	376.459,41	66.674,66	127.788,13	2.452,46	
0201.04.122.0200 Apoio Administrativo		506.700,00	132.992,12	260.481,18	376.459,41	66.674,66	127.788,13	2.452,46	
04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PREF		472.700,00	132.992,12	260.481,18	343.393,41	66.674,66	127.788,13	1.518,46	
13	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		63,64	63,64		63,64	63,64	0,00
13	3.3.90.39.19.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	2.270,00		2.270,00	2.270,00	0,00
13	3.3.90.39.25.00.00.00.00001	Taxa de Administração		76,00	146,99		76,00	146,99	0,00
13	3.3.90.39.48.00.00.00.00001	Serviço de Seleção e Treinamento		1.647,90	2.097,90		1.249,90	1.699,90	398,00
13	3.3.90.39.59.00.00.00.00001	Serviços de Audio, Vídeo e Foto		52,00	52,00		52,00	52,00	0,00
13	3.3.90.39.63.00.00.00.00001	Serviços Gráficos		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
13	3.3.90.39.79.00.00.00.00001	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.83.00.00.00.00001	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		0,00	266,08		0,00	203,46	62,62
13	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	Serviços de Estagiários		760,00	1.469,92		760,00	1.469,92	0,00
14	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	9.000,00	1.681,50	2.878,50	6.121,50	1.111,50	2.308,50	570,00
14	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentação		1.681,50	2.878,50		1.111,50	2.308,50	570,00
02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTERNO		65.500,00	9.981,34	14.503,44	50.996,56	8.111,12	12.633,22	1.870,22	
0202.04 Administração		65.500,00	9.981,34	14.503,44	50.996,56	8.111,12	12.633,22	1.870,22	
0202.04.124 Controle Interno		65.500,00	9.981,34	14.503,44	50.996,56	8.111,12	12.633,22	1.870,22	
0202.04.124.0200 Apoio Administrativo		65.500,00	19.962,68	29.006,88	50.996,56	8.111,12	12.633,22	1.870,22	
04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE CC		65.500,00	19.962,68	29.006,88	50.996,56	8.111,12	12.633,22	1.870,22	
15	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	115,08	216,38	1.783,62	115,08	216,38	0,00
15	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor		115,08	216,38		115,08	216,38	0,00
16	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	5.118,62	8.763,44	21.236,56	5.118,62	8.763,44	0,00
16	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		1.596,47	3.014,75		1.596,47	3.014,75	0,00
16	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		3,46	6,54		3,46	6,54	0,00
16	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Serviço		143,69	257,15		143,69	257,15	0,00
16	3.1.90.11.73.03.00.00.00001	Remuneração Integrantes Controle Interno		1.350,00	2.700,00		1.350,00	2.700,00	0,00
16	3.1.90.11.73.04.00.00.00001	Remuner.Integrantes Comissão Perm de Licitações		0,00	760,00		0,00	760,00	0,00
16	3.1.90.11.73.05.00.00.00001	Remuner.Integr Comis Perm Proc Adm e Sindicância		1.350,00	1.350,00		1.350,00	1.350,00	0,00
16	3.1.90.11.73.07.00.00.00001	Remuner.Integr Comis Patrimônio		675,00	675,00		675,00	675,00	0,00
17	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
18	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	6.000,00	229,10	430,76	5.569,24	229,10	430,76	0,00
18	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil		229,10	430,76		229,10	430,76	0,00
19	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	2.094,54	2.225,86	7.774,14	1.240,96	1.372,28	853,58
19	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		2.094,54	2.225,86		1.240,96	1.372,28	853,58
20	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.000,00	19,00	63,00	937,00	19,00	63,00	0,00
20	3.3.90.30.17.00.00.00.00001	Material de Processamento de Dados		19,00	63,00		19,00	63,00	0,00
21	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	402,40	402,40	1.597,60	402,40	402,40	0,00
21	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		402,40	402,40		402,40	402,40	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada			Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	02	GABINETE DO PREFEITO	784.800,00	101.089,87	199.874,98		584.925,02	97.735,77	187.908,13	11.966,85
	02.02	CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	65.500,00	9.981,34	14.503,44		50.996,56	8.111,12	12.633,22	1.870,22
	0202.04	Administração	65.500,00	9.981,34	14.503,44		50.996,56	8.111,12	12.633,22	1.870,22
	0202.04.124	Controle Interno	65.500,00	9.981,34	14.503,44		50.996,56	8.111,12	12.633,22	1.870,22
	0202.04.124.0200	Apoio Administrativo	65.500,00	19.962,68	29.006,88	14.503,44	50.996,56	8.111,12	12.633,22	1.870,22
	04.124.0200.2.006	MANUTENÇÃO CENTRAL DE CC	65.500,00	19.962,68	29.006,88	14.503,44	50.996,56	8.111,12	12.633,22	1.870,22
22	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	1.451,60	1.451,60		3.548,40	624,96	624,96	826,64
22	3.3.90.39.48.00.00.00.00001	Serviço de Seleção e Treinamento		1.451,60	1.451,60			624,96	624,96	826,64
23	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	3.000,00	551,00	950,00		2.050,00	361,00	760,00	190,00
23	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentação		551,00	950,00			361,00	760,00	190,00
24	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanete	500,00	0,00	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
	02.03	ASSESSORIA JURIDICA	212.600,00	24.612,47	55.130,95		157.469,05	22.949,99	47.486,78	7.644,17
	0203.04	Administração	212.600,00	24.612,47	55.130,95		157.469,05	22.949,99	47.486,78	7.644,17
	0203.04.122	Administração Geral	212.600,00	24.612,47	55.130,95		157.469,05	22.949,99	47.486,78	7.644,17
	0203.04.122.0200	Apoio Administrativo	212.600,00	49.224,94	110.261,90	55.130,95	157.469,05	22.949,99	47.486,78	7.644,17
	04.122.0200.1.006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.000,00	49.224,94	0,00	110.261,90	611,00	0,00	0,00	2.389,00
25	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanete	3.000,00	0,00	2.389,00		611,00	0,00	0,00	2.389,00
25	4.4.90.52.35.00.00.00.00001	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	2.389,00			0,00	0,00	2.389,00
	04.122.0200.2.007	MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURID	209.600,00	24.612,47	52.741,95		156.858,05	22.949,99	47.486,78	5.255,17
26	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	4.900,00	0,00	0,00		4.900,00	0,00	0,00	0,00
27	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	127.000,00	13.840,11	27.046,26		99.953,74	13.840,11	27.046,26	0,00
27	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		13.840,11	27.046,26			13.840,11	27.046,26	0,00
28	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	25.700,00	3.139,59	6.127,53		19.572,47	3.139,59	6.127,53	0,00
28	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		3.139,59	6.127,53			3.139,59	6.127,53	0,00
29	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
30	3.1.90.94.00.00.00.00.00001	Indenizações Trabalhistas	500,00	0,00	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
31	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	2.100,00	187,89	375,73		1.724,27	187,89	375,73	0,00
31	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil		187,89	375,73			187,89	375,73	0,00
32	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	17.000,00	3.190,46	7.281,35		9.718,65	3.131,38	7.222,27	59,08
32	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		3.190,46	7.281,35			3.131,38	7.222,27	59,08
33	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	2.500,00	644,00	644,00		1.856,00	44,00	44,00	600,00
33	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		600,00	600,00			0,00	0,00	600,00
33	3.3.90.30.17.00.00.00.00001	Material de Processamento de Dados		44,00	44,00			44,00	44,00	0,00
34	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	2.500,00	518,41	1.166,76		1.333,24	518,41	1.166,76	0,00
34	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		518,41	1.166,76			518,41	1.166,76	0,00
35	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAL MUSICA	500,00	0,00	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	1.420,01	7.250,32		7.749,68	986,61	3.224,23	4.026,09
36	3.3.90.39.25.00.00.00.00001	Taxa de Administração		0,00	25,34			0,00	25,34	0,00
36	3.3.90.39.48.00.00.00.00001	Serviço de Seleção e Treinamento		1.092,40	2.969,00			358,25	1.836,85	1.132,15

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	02 GABINETE DO PREFEITO	784.800,00	101.089,87	199.874,98	584.925,02	97.735,77	187.908,13	11.966,85
	02.03 ASSESSORIA JURIDICA	212.600,00	24.612,47	55.130,95	157.469,05	22.949,99	47.486,78	7.644,17
	0203.04 Administração	212.600,00	24.612,47	55.130,95	157.469,05	22.949,99	47.486,78	7.644,17
	0203.04.122 Administração Geral	212.600,00	24.612,47	55.130,95	157.469,05	22.949,99	47.486,78	7.644,17
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	212.600,00	49.224,94	110.261,90	157.469,05	22.949,99	47.486,78	7.644,17
	04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICAIS	209.600,00	49.224,94	110.261,90	156.858,05	22.949,99	47.486,78	5.255,17
36	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		0,00	3.500,00		300,75	606,06	2.893,94
36	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		27,61	27,61		27,61	27,61	0,00
36	3.3.90.39.95.00.00.00.00001 Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados		0,00	175,00		0,00	175,00	0,00
36	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
36	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		0,00	253,37		0,00	253,37	0,00
37	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	10.900,00	1.672,00	2.850,00	8.050,00	1.102,00	2.280,00	570,00
37	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		1.672,00	2.850,00		1.102,00	2.280,00	570,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada			Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	03	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	161.500,00	24.190,99	45.673,11		115.826,89	21.185,07	42.385,76	3.287,35
	03.01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	161.500,00	24.190,99	45.673,11		115.826,89	21.185,07	42.385,76	3.287,35
	0301.04	Administração	161.500,00	24.190,99	45.673,11		115.826,89	21.185,07	42.385,76	3.287,35
	0301.04.121	Planejamento e Orçamento	161.500,00	24.190,99	45.673,11		115.826,89	21.185,07	42.385,76	3.287,35
	0301.04.121.0200	Apoio Administrativo	161.500,00	24.190,99	45.673,11		115.826,89	21.185,07	42.385,76	3.287,35
	04.121.0200.1.011	AQUIS EQUIP MOBILIARIO-SEC F	4.300,00	48.381,982.495,00	91.346,22	4.260,00	40,00	0,00	1.765,00	2.495,00
103	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanete	4.300,00	2.495,00		4.260,00	40,00	0,00	1.765,00	2.495,00
103	4.4.90.52.12.00.00.00.00001	Aparelhos e Utensilios Domésticos		0,00		1.765,00		0,00	1.765,00	0,00
103	4.4.90.52.35.00.00.00.00001	Equipamentos de Processamento de Dados		2.495,00		2.495,00		0,00	0,00	2.495,00
	04.121.0200.2.018	MANUT SEC PLANEJAMENTO	157.200,00	21.695,99		41.413,11	115.786,89	21.185,07	40.620,76	792,35
105	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Beneficios Assistenciais	5.000,00	706,74		985,62	4.014,38	706,74	985,62	0,00
105	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor		706,74		985,62		706,74	985,62	0,00
106	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	60.500,00	10.421,95		19.377,33	71.122,67	10.421,95	19.377,33	0,00
106	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		4.562,06		8.976,77		4.562,06	8.976,77	0,00
106	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		0,77		0,77		0,77	0,77	0,00
106	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsidios		5.859,12		10.399,79		5.859,12	10.399,79	0,00
107	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	20.500,00	2.493,24		4.143,69	16.356,31	2.493,24	4.143,69	0,00
107	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		710,74		1.407,66		710,74	1.407,66	0,00
107	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Politicos		1.782,50		2.736,03		1.782,50	2.736,03	0,00
108	3.1.90.94.00.00.00.00.00001	Indenizações Trabalhistas	2.500,00	0,00		2.408,79	91,21	0,00	2.408,79	0,00
108	3.1.90.94.01.03.00.00.00001	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado		0,00		2.408,79		0,00	2.408,79	0,00
109	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	1.500,00	198,80		412,93	1.087,07	198,80	412,93	0,00
109	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil		198,80		412,93		198,80	412,93	0,00
110	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	8.000,00	4.211,47		5.746,61	2.253,39	4.270,55	5.746,61	0,00
110	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		4.211,47		5.746,61		4.270,55	5.746,61	0,00
111	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	3.700,00	180,45		180,45	3.519,55	180,45	180,45	0,00
111	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		75,45		75,45		75,45	75,45	0,00
111	3.3.90.30.17.00.00.00.00001	Material de Processamento de Dados		105,00		105,00		105,00	105,00	0,00
112	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	800,00	306,20		306,20	493,80	306,20	306,20	0,00
112	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		306,20		306,20		306,20	306,20	0,00
113	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAL FISICA	500,00	0,00		0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	15.200,00	1.723,64		5.200,99	9.799,01	1.723,64	4.978,64	222,35
114	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		63,64		63,64		63,64	63,64	0,00
114	3.3.90.39.16.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,00		177,35		0,00	0,00	177,35
114	3.3.90.39.20.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras		0,00		500,00		0,00	500,00	0,00
114	3.3.90.39.23.00.00.00.00001	Festividades e Homenagens		0,00		265,00		0,00	265,00	0,00
114	3.3.90.39.25.00.00.00.00001	Taxa de Administração		140,00		210,00		140,00	210,00	0,00
114	3.3.90.39.48.00.00.00.00001	Serviço de Seleção e Treinamento		0,00		450,00		0,00	450,00	0,00
114	3.3.90.39.57.00.00.00.00001	Serviços de Processamento de dados		120,00		120,00		120,00	120,00	0,00
114	3.3.90.39.59.00.00.00.00001	Serviços de Audio, Vídeo e Foto		0,00		500,00		0,00	500,00	0,00
114	3.3.90.39.83.00.00.00.00001	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		0,00		45,00		0,00	0,00	45,00
114	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	Serviços de Estagiários		1.400,00		2.870,00		1.400,00	2.870,00	0,00
115	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	9.000,00	1.453,50		2.650,50	6.349,50	883,50	2.080,50	570,00
115	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentação		1.453,50		2.650,50		883,50	2.080,50	570,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada			Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	161.500,00	24.190,99	45.673,11		115.826,89	21.185,07	42.385,76	3.287,35
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	161.500,00	24.190,99	45.673,11		115.826,89	21.185,07	42.385,76	3.287,35
	0301.04 Administração	161.500,00	24.190,99	45.673,11		115.826,89	21.185,07	42.385,76	3.287,35
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	161.500,00	24.190,99	45.673,11		115.826,89	21.185,07	42.385,76	3.287,35
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	161.500,00	48.381,98	91.346,22	45.673,11	115.826,89	21.185,07	42.385,76	3.287,35
	04.121.0200.2.018 MANUT SEC PLANEJAMENTO	157.200,00	48.381,98	91.346,22	41.413,11	115.786,89	21.185,07	40.620,76	792,35
115	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentação		1.453,50	2.650,50			883,50	2.080,50	570,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada			Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.116.900,00	385.554,76	1.169.719,75		1.947.180,25	426.367,95	915.829,37	253.890,38
	04.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	565.500,00	75.541,51	189.496,94		376.003,06	74.981,24	147.067,85	42.429,09
	0401.04	Administração	565.500,00	75.541,51	189.496,94		376.003,06	74.981,24	147.067,85	42.429,09
	0401.04.122	Administração Geral	565.500,00	75.541,51	189.496,94		376.003,06	74.981,24	147.067,85	42.429,09
	0401.04.122.0200	Apoio Administrativo	565.500,00	151.083,02	378.993,88		376.003,06	74.981,24	147.067,85	42.429,09
	04.122.0200.1.009	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E M	10.000,00	151.083,02	0,00378.993,88	9.919,99	80,01	6.099,99	6.099,99	3.820,00
43	4.4.90.52.00.00.00.00.000001	Equipamentos e Material Permanete	10.000,00	0,00	9.919,99		80,01	6.099,99	6.099,99	3.820,00
43	4.4.90.52.35.00.00.00.00001	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	3.820,00			0,00	0,00	3.820,00
43	4.4.90.52.39.00.00.00.00001	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos		0,00	2.299,99			2.299,99	2.299,99	0,00
43	4.4.90.52.99.00.00.00.00001	Outros Materiais Permanentes		0,00	3.800,00			3.800,00	3.800,00	0,00
	04.122.0200.2.010	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE	555.500,00	75.541,51	179.576,95		375.923,05	68.881,25	140.967,86	38.609,09
44	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	17.000,00	1.788,73	3.858,67		13.141,33	1.788,73	3.858,67	0,00
44	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor		1.788,73	3.858,67			1.788,73	3.858,67	0,00
45	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa	800.000,00	38.429,83	80.284,66		229.715,34	38.429,83	80.284,66	0,00
45	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		23.758,81	50.114,40			23.758,81	50.114,40	0,00
45	3.1.90.11.04.00.00.00.00001	Adicional Noturno		27,59	27,59			27,59	27,59	0,00
45	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		3.177,96	4.710,87			3.177,96	4.710,87	0,00
45	3.1.90.11.07.00.00.00.00001	Abono de Permanencia		263,71	513,08			263,71	513,08	0,00
45	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		513,65	994,26			513,65	994,26	0,00
45	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Funções		1.410,12	2.748,26			1.410,12	2.748,26	0,00
45	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Serviço		3.015,72	4.577,46			3.015,72	4.577,46	0,00
45	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	Férias - Abono Constitucional		403,15	5.179,62			403,15	5.179,62	0,00
45	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsídios		5.859,12	11.419,12			5.859,12	11.419,12	0,00
46	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	3.000,00	304,08	608,16		2.391,84	304,08	608,16	0,00
46	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		304,08	608,16			304,08	608,16	0,00
47	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00	674,13	1.425,13		574,87	674,13	1.425,13	0,00
47	3.1.90.16.44.00.00.00.00001	Serviços Extraordinários		674,13	1.425,13			674,13	1.425,13	0,00
48	3.1.90.94.00.00.00.00.00001	Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
49	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	44.000,00	5.235,97	10.857,90		33.142,10	5.235,97	10.857,90	0,00
49	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil		5.235,97	10.857,90			5.235,97	10.857,90	0,00
50	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	15.000,00	5.917,56	8.671,64		6.328,36	3.255,32	6.009,40	2.662,24
50	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		5.917,56	8.671,64			3.255,32	6.009,40	2.662,24
51	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	12.000,00	1.921,56	5.521,24		6.478,76	2.660,31	5.213,58	307,66
51	3.3.90.30.04.00.00.00.00001	Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	70,00			0,00	70,00	0,00
51	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		92,90	92,90			0,00	0,00	92,90
51	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		1.370,00	3.816,03			1.370,00	3.655,27	160,76
51	3.3.90.30.17.00.00.00.00001	Material de Processamento de Dados		207,00	756,00			605,00	702,00	54,00
51	3.3.90.30.22.00.00.00.00001	Material de Limpeza e Produtos de Higienização		159,36	615,01			593,01	615,01	0,00
51	3.3.90.30.26.00.00.00.00001	Material Elétrico e Eletrônico		92,30	171,30			92,30	171,30	0,00
51	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
52	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	1.061,30	1.571,20		3.428,80	665,00	1.174,90	396,30
52	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		1.061,30	1.571,20			665,00	1.174,90	396,30
53	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.500,00	0,00	0,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00
54	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	800,00	11.522,50	51.851,00		28.149,00	9.984,53	19.410,61	32.440,39
54	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.360,00			560,00	840,00	2.520,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		3.116.900,00	385.554,76	1.169.719,75	1.947.180,25	426.367,95	915.829,37	253.890,38	
04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		565.500,00	75.541,51	189.496,94	376.003,06	74.981,24	147.067,85	42.429,09	
0401.04 Administração		565.500,00	75.541,51	189.496,94	376.003,06	74.981,24	147.067,85	42.429,09	
0401.04.122 Administração Geral		565.500,00	75.541,51	189.496,94	376.003,06	74.981,24	147.067,85	42.429,09	
0401.04.122.0200 Apoio Administrativo		565.500,00	151.083,02	378.993,88	376.003,06	74.981,24	147.067,85	42.429,09	
04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE		555.500,00	151.083,02	378.993,88	375.923,05	68.881,25	140.967,86	38.609,09	
54	3.3.90.39.08.00.00.00.00001	Manutenção de Softwares		2.323,71	2.364,01		823,36	863,66	1.500,35
54	3.3.90.39.11.00.00.00.00001	Locação de Softwares		0,00	33.350,00		5.527,58	11.055,16	22.294,84
54	3.3.90.39.25.00.00.00.00001	Taxa de Administração		237,61	396,61		237,61	396,61	0,00
54	3.3.90.39.47.00.00.00.00001	Serviços de Comunicação em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
54	3.3.90.39.48.00.00.00.00001	Serviço de Seleção e Treinamento		6.585,20	8.344,40		460,00	2.219,20	6.125,20
54	3.3.90.39.57.00.00.00.00001	Serviços de Processamento de dados		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
54	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	Serviços de Estagiários		2.375,98	3.965,98		2.375,98	3.965,98	0,00
55	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	64.000,00	8.559,50	14.801,00	49.199,00	5.757,00	11.998,50	2.802,50
55	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentação		8.559,50	14.801,00		5.757,00	11.998,50	2.802,50
56	4.4.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	800,00	126,35	126,35	673,65	126,35	126,35	0,00
56	4.4.90.30.17.00.00.00.00001	Material de Processamento de Dados		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
56	4.4.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		126,35	126,35		126,35	126,35	0,00
57	4.4.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO		2.551.400,00	310.013,25	980.222,81	1.571.177,19	351.386,71	768.761,52	211.461,29	
0402.04 Administração		1.764.900,00	215.756,81	738.368,55	1.026.531,45	281.130,27	550.907,26	187.461,29	
0402.04.122 Administração Geral		1.764.900,00	215.756,81	738.368,55	1.026.531,45	281.130,27	550.907,26	187.461,29	
0402.04.122.0200 Apoio Administrativo		1.764.900,00	431.513,62	1.476.737,10	1.026.531,45	281.130,27	550.907,26	187.461,29	
04.122.0200.1.010 AQUIS EQUIP MATERIAL PERMA		3.100,00	431.513,62	1.868,00	2.978,00	122,00	0,00	1.110,00	1.868,00
65	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanete	3.100,00	1.868,00	2.978,00	122,00	0,00	1.110,00	1.868,00
65	4.4.90.52.12.00.00.00.00001	Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	735,00		0,00	735,00	0,00
65	4.4.90.52.35.00.00.00.00001	Equipamentos de Processamento de Dados		1.868,00	1.868,00		0,00	0,00	1.868,00
65	4.4.90.52.42.00.00.00.00001	Mobiliario em Geral		0,00	375,00		0,00	375,00	0,00
04.122.0200.1.049 PPCI - PROJETO PREVENÇÃO C		40.000,00	3.854,54	3.854,54	36.145,46	3.814,54	3.814,54	40,00	
670	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanete	40.000,00	3.854,54	3.854,54	36.145,46	3.814,54	3.814,54	40,00
670	4.4.90.52.24.00.00.00.00001	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro		3.854,54	3.854,54		3.814,54	3.814,54	40,00
04.122.0200.2.011 MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO		35.000,00	3.319,82	17.591,80	17.408,20	6.176,82	13.566,80	4.025,00	
66	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	3.319,82	17.591,80	17.408,20	6.176,82	13.566,80	4.025,00
66	3.3.90.39.01.00.00.00.00001	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,00	660,00		660,00	660,00	0,00
66	3.3.90.39.81.00.00.00.00001	Serviços Bancários		435,82	856,80		435,82	856,80	0,00
66	3.3.90.39.90.00.00.00.00001	Serviços de Publicidade Legal		2.884,00	16.075,00		5.081,00	12.050,00	4.025,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		3.116.900,00	385.554,76	1.169.719,75	1.947.180,25	426.367,95	915.829,37	253.890,38	
04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO		0.551.400,00	310.013,25	980.222,81	1.571.177,19	351.386,71	768.761,52	211.461,29	
0402.04 Administração		1.764.900,00	215.756,81	738.368,55	1.026.531,45	281.130,27	550.907,26	187.461,29	
0402.04.122 Administração Geral		1.764.900,00	215.756,81	738.368,55	1.026.531,45	281.130,27	550.907,26	187.461,29	
0402.04.122.0200 Apoio Administrativo		1.764.900,00	431.513,62	1.476.737,10	1.026.531,45	281.130,27	550.907,26	187.461,29	
04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINST GOVERN		1.496.100,00	431.513,62	1.476.737,10	908.527,54	226.267,91	464.797,39	122.775,07	
67	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	64.000,00	10.134,34	19.730,65	44.269,35	10.134,34	19.730,65	0,00
67	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor		10.134,34	19.730,65		10.134,34	19.730,65	0,00
68	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.000,00	23.800,00	43.225,00	104.775,00	23.800,00	43.225,00	0,00
68	3.1.90.11.73.04.00.00.00001	Remuner.Integrantes Comissão Perm de Licitações		8.470,00	14.490,00		8.470,00	14.490,00	0,00
68	3.1.90.11.73.05.00.00.00001	Remuner.Integr Comis Perm Proc Adm e Sindicância		4.500,00	8.550,00		4.500,00	8.550,00	0,00
68	3.1.90.11.73.06.00.00.00001	Remuner.Integr Comis Estágio Probatório		3.465,00	5.460,00		3.465,00	5.460,00	0,00
68	3.1.90.11.73.07.00.00.00001	Remuner.Integr Comis Patrimônio		7.365,00	14.725,00		7.365,00	14.725,00	0,00
69	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	20.000,00	792,33	2.996,86	17.003,14	792,33	2.996,86	0,00
69	3.1.90.13.01.01.00.00.00001	FGTS - Servidores		792,33	2.996,86		792,33	2.996,86	0,00
70	3.1.90.92.00.00.00.00.00001	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
71	3.1.90.94.00.00.00.00.00001	Indenizações Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
72	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	950.000,00	156.613,02	330.228,37	619.771,63	157.175,35	330.228,37	0,00
72	3.1.91.13.99.01.00.00.00001	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS		156.613,02	330.228,37		157.175,35	330.228,37	0,00
73	3.3.20.41.00.00.00.00.1092	Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
74	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
75	3.3.50.41.00.00.00.00.00001	Contribuições	20.000,00	0,00	6.700,08	13.299,92	1.116,68	2.233,36	4.466,72
75	3.3.50.41.08.00.00.00.00001	Entidades Representativas de Classe		0,00	6.700,08		1.116,68	2.233,36	4.466,72
76	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.31.00.00.00.00.00001	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.35.00.00.00.00.00001	Serviços de Consultoria	25.000,00	0,00	19.600,00	5.400,00	1.650,00	4.965,30	14.634,70
78	3.3.90.35.01.00.00.00.00001	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica		0,00	19.600,00		1.650,00	4.965,30	14.634,70
79	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	9.543,00	457,00	1.373,74	2.710,61	6.832,39
79	3.3.90.36.06.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	8.243,00		1.373,74	2.060,61	6.182,39
79	3.3.90.36.99.00.00.00.00001	Outros Serviços		0,00	1.300,00		0,00	650,00	650,00
80	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	1.258,68	148.456,81	51.543,19	30.046,56	51.615,55	96.841,26
80	3.3.90.39.41.00.00.00.00001	Fornecimento de Alimentação		87,00	87,00		0,00	0,00	87,00
80	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		0,00	17.250,00		3.447,93	6.534,22	10.715,78
80	3.3.90.39.44.00.00.00.00001	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	10.000,00		2.008,91	3.115,50	6.884,50
80	3.3.90.39.47.00.00.00.00001	Serviços de Comunicação em Geral		0,00	20.500,00		5.179,44	6.134,15	14.365,85
80	3.3.90.39.57.00.00.00.00001	Serviços de Processamento de dados		1.020,98	1.557,70		732,34	1.269,06	288,64
80	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		45,36	79.792,77		15.386,56	29.678,22	50.114,55
80	3.3.90.39.66.00.00.00.00001	Serviços Judiciários		80,34	80,34		80,34	80,34	0,00
80	3.3.90.39.95.00.00.00.00001	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados		25,00	25,00		25,00	25,00	0,00
80	3.3.90.39.99.02.00.00.00001	Associacoes, Federacoes e Confederacoes		0,00	19.164,00		3.186,04	4.779,06	14.384,94
81	3.3.90.47.00.00.00.00.00001	Obrigações Tributárias e Contributivas	32.000,00	178,91	3.200,49	28.799,51	178,91	3.200,49	0,00
81	3.3.90.47.15.00.00.00.00001	Multas		0,00	391,58		0,00	391,58	0,00
81	3.3.90.47.18.00.00.00.00001	Contribuições Previdenciárias -Serviços de Terc.		178,91	2.808,91		178,91	2.808,91	0,00
82	3.3.90.67.00.00.00.00.8001	Depósitos Compulsórios	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
83	3.3.90.92.00.00.00.00.00001	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	0,00	3.891,20	108,80	0,00	3.891,20	0,00
83	3.3.90.92.39.00.00.00.00001	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	3.891,20		0,00	3.891,20	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		3.116.900,00	385.554,76	1.169.719,75	1.947.180,25	426.367,95	915.829,37	253.890,38	
04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO		2.551.400,00	310.013,25	980.222,81	1.571.177,19	351.386,71	768.761,52	211.461,29	
0402.04 Administração		1.764.900,00	215.756,81	738.368,55	1.026.531,45	281.130,27	550.907,26	187.461,29	
0402.04.122 Administração Geral		1.764.900,00	215.756,81	738.368,55	1.026.531,45	281.130,27	550.907,26	187.461,29	
0402.04.122.0200 Apoio Administrativo		1.764.900,00	431.513,62	1.476.737,10	1.026.531,45	281.130,27	550.907,26	187.461,29	
04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINST GOVERN		1.496.100,00	431.513,62	1.476.737,10	587.572,46	908.527,54	226.267,91	464.797,39	
84	3.3.90.93.00.00.00.00.00001	Indenizacoes e Restituicoes	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
85	4.4.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
86	4.4.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
04.122.0200.2.013 MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA E		133.900,00	0,00	100.000,00	33.900,00	32.613,25	44.531,38	55.468,62	
87	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00	2.045,11	13.963,24	
88	3.3.90.39.00.00.00.00.1075	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	30.568,14	30.568,14	
87	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica	60.000,00	0,00	60.000,00	2.045,11	13.963,24	46.036,76	
88	3.3.90.39.43.00.00.00.1075	Serviços de Energia Elétrica	40.000,00	0,00	40.000,00	30.568,14	30.568,14	9.431,86	
89	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanete	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	
04.122.0200.2.014 DESPESAS CONVENIOS ESTAD		24.800,00	1.071,40	4.494,04	20.305,96	1.178,78	2.996,24	1.497,80	
90	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
91	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	
92	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	
93	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
94	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	824,50	2.380,94	1.619,06	834,18	2.215,54	
94	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País	824,50	824,50	2.380,94	834,18	2.215,54	165,40	
95	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.500,00	0,00	130,00	1.370,00	0,00	130,00	
95	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	
96	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	246,90	483,10	1.016,90	246,90	445,60	
96	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País	246,90	246,90	483,10	246,90	445,60	37,50	
97	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	97,70	205,10	
97	3.3.90.39.81.00.00.00.00001	Serviços Bancários	0,00	0,00	1.500,00	97,70	205,10	1.294,90	
98	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
04.122.0200.2.015 CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS		32.000,00	12.865,77	21.877,71	10.122,29	11.078,97	20.090,91	1.786,80	
99	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	7.354,57	12.213,41	7.786,59	7.354,57	12.213,41	
99	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País	7.354,57	7.354,57	12.213,41	7.354,57	12.213,41	0,00	
100	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	1.300,10	2.252,00	1.748,00	1.300,10	2.252,00	
100	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País	1.300,10	1.300,10	2.252,00	1.300,10	2.252,00	0,00	
101	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	4.211,10	7.412,30	587,70	2.424,30	5.625,50	
101	3.3.90.39.48.00.00.00.00001	Serviço de Seleção e Treinamento	4.211,10	4.211,10	7.412,30	2.424,30	5.625,50	1.786,80	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada			Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL										
	04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.116.900,00	385.554,76	1.169.719,75		1.947.180,25	426.367,95	915.829,37	253.890,38
	04.02	GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	0.551.400,00	310.013,25	980.222,81		1.571.177,19	351.386,71	768.761,52	211.461,29
	0402.28	Encargos Especiais	733.500,00	94.256,44	241.854,26		491.645,74	70.256,44	217.854,26	24.000,00
	0402.28.843	Serviço da Dívida Interna	416.000,00	47.339,64	113.356,55		302.643,45	47.339,64	113.356,55	0,00
	0402.28.843.0000	Operações Especiais	416.000,00	47.339,64	113.356,55		302.643,45	47.339,64	113.356,55	0,00
	28.843.0000.0.001	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA PROVIAS	222.000,00	94.679,28	226.713,10		74.000,00		74.000,00	0,00
58	4.6.90.71.00.00.00.00.00001	Principal da Dívida Por Contrato	222.000,00	37.000,00		74.000,00	148.000,00	37.000,00	74.000,00	0,00
58	4.6.90.71.01.00.00.00.00001	Amortização da Div. Contrat c/ Instituições Financ		37.000,00		74.000,00		37.000,00	74.000,00	0,00
	28.843.0000.0.002	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA CONTRA	54.000,00	4.389,67		8.771,98	45.228,02	4.389,67	8.771,98	0,00
60	4.6.90.71.00.00.00.00.00001	Principal da Dívida Por Contrato	26.000,00	4.389,67		8.771,98	17.228,02	4.389,67	8.771,98	0,00
59	4.6.90.71.00.00.00.00.1109	Principal da Dívida Por Contrato	28.000,00	0,00		0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
60	4.6.90.71.01.00.00.00.00001	Amortização da Div. Contrat c/ Instituições Financ		4.389,67		8.771,98		4.389,67	8.771,98	0,00
	28.843.0000.0.004	AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA	60.000,00	5.949,97		13.084,57	46.915,43	5.949,97	13.084,57	0,00
61	3.2.90.21.00.00.00.00.00001	Juros sobre a Dívida por Contrato	60.000,00	5.949,97		13.084,57	46.915,43	5.949,97	13.084,57	0,00
61	3.2.90.21.01.00.00.00.00001	Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ		5.949,97		13.084,57		5.949,97	13.084,57	0,00
	28.843.0000.0.005	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00	0,00		17.500,00	62.500,00	0,00	17.500,00	0,00
62	3.1.90.91.00.00.00.00.00001	Sentenças Judiciais	55.000,00	0,00		17.500,00	37.500,00	0,00	17.500,00	0,00
62	3.1.90.91.99.00.00.00.00001	Outras Sentencas Judiciais		0,00		17.500,00		0,00	17.500,00	0,00
63	4.6.90.91.00.00.00.00.00001	Sentencas Judiciais	25.000,00	0,00		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.28.845	Outras Transferências	37.500,00	0,00		37.305,73	194,27	0,00	37.305,73	0,00
	0402.28.845.0000	Operações Especiais	37.500,00	0,00	74.611,46	37.305,73	194,27	0,00	37.305,73	0,00
	28.845.0000.0.007	DEVOLUÇÃO A UNIAO	37.500,00	0,00	74.611,46	37.305,73	194,27	0,00	37.305,73	0,00
617	3.3.30.93.00.00.00.00.00001	Indenizações e Restituições	37.500,00	0,00		37.305,73	194,27	0,00	37.305,73	0,00
617	3.3.30.93.39.01.00.00.00001	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado		0,00		37.305,73		0,00	37.305,73	0,00
	0402.28.846	Outros Encargos Especiais	280.000,00	46.916,80		91.191,98	188.808,02	22.916,80	67.191,98	24.000,00
	0402.28.846.0000	Operações Especiais	280.000,00	46.916,80		91.191,98	188.808,02	22.916,80	67.191,98	24.000,00
	28.846.0000.0.006	CONTRIBUIÇÃO PASEP	280.000,00	46.916,80	182.383,96	91.191,98	188.808,02	22.916,80	67.191,98	24.000,00
64	3.3.90.47.00.00.00.00.00001	Obrigações Tributárias e Contributivas	280.000,00	46.916,80		91.191,98	188.808,02	22.916,80	67.191,98	24.000,00
64	3.3.90.47.12.00.00.00.00001	Contribuição para o PASEP		46.916,80		91.191,98		22.916,80	67.191,98	24.000,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada				Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL										
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.116.900,00	385.554,76	1.169.719,75			1.947.180,25	426.367,95	915.829,37	253.890,38
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	2.551.400,00	310.013,25	980.222,81			1.571.177,19	351.386,71	768.761,52	211.461,29
	0402.99 Reserva de Contingência	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.99.999 Reserva de Contingência	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.99.999.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
102	9.9.99.99.00.00.00.00.00001 Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
		05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.209.334,00	152.033,66	294.576,13	914.757,87	106.312,80	201.420,68	93.155,45
		05.01 SECRET MUNIC ASSISTÊNCIA SOCIAL	524.500,00	98.528,76	159.141,44	365.358,56	58.130,11	112.715,95	46.425,49
		0501.08 Assistência Social	524.500,00	98.528,76	159.141,44	365.358,56	58.130,11	112.715,95	46.425,49
		0501.08.122 Administração Geral	279.700,00	44.949,39	90.278,44	189.421,56	40.938,58	82.046,24	8.232,20
		0501.08.122.0202 Gestão da assistência Social do Município	279.700,00	197.057,52	318.282,88	189.421,56	40.938,58	82.046,24	8.232,20
				89.898,78	180.556,88				
		08.122.0202.2.118 MANUT SEC DE ASSISTENCIA SI	279.700,00	89.898,78	180.556,88	189.421,56	40.938,58	82.046,24	8.232,20
720	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determinado	18.000,00	4.050,46	8.422,65	9.577,35	4.050,46	8.422,65	0,00
720	3.1.90.04.99.02.00.00.00001	Outras Contratações por Tempo Determinado		4.050,46	8.422,65		4.050,46	8.422,65	0,00
693	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	5.500,00	915,53	2.205,93	3.294,07	915,53	2.205,93	0,00
693	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor		915,53	2.205,93		915,53	2.205,93	0,00
694	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	155.400,00	23.674,07	47.018,72	108.381,28	23.674,07	47.018,72	0,00
694	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		12.771,57	25.774,70		12.771,57	25.774,70	0,00
694	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		2.193,36	3.725,46		2.193,36	3.725,46	0,00
694	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		343,51	780,02		343,51	780,02	0,00
694	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Serviço		1.509,24	2.497,68		1.509,24	2.497,68	0,00
694	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	Férias - Abono Constitucional		997,27	2.821,74		997,27	2.821,74	0,00
694	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsídios		5.859,12	11.419,12		5.859,12	11.419,12	0,00
695	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	12.600,00	2.467,80	4.671,27	7.928,73	2.467,80	4.671,27	0,00
695	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		1.852,60	3.472,27		1.852,60	3.472,27	0,00
695	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Políticos		615,20	1.199,00		615,20	1.199,00	0,00
696	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4.000,00	173,23	356,96	3.643,04	173,23	356,96	0,00
696	3.1.90.16.44.00.00.00.00001	Serviços Extraordinários		173,23	356,96		173,23	356,96	0,00
697	3.1.90.94.00.00.00.00.00001	Indenizações Trabalhistas	1.500,00	0,00	200,73	1.299,27	0,00	200,73	0,00
697	3.1.90.94.01.03.00.00.00001	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado		0,00	200,73		0,00	200,73	0,00
698	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	15.500,00	2.204,25	4.302,78	11.197,22	2.204,25	4.302,78	0,00
698	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil		2.204,25	4.302,78		2.204,25	4.302,78	0,00
699	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	14.000,00	2.490,50	3.409,73	10.590,27	1.050,56	1.969,79	1.439,94
699	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		2.490,50	3.409,73		1.050,56	1.969,79	1.439,94
700	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	5.000,00	398,99	1.561,60	3.438,40	67,60	847,79	713,81
700	3.3.90.30.04.00.00.00.00001	Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	329,00		0,00	35,00	294,00
700	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		81,34	81,34		33,40	33,40	47,94
700	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		0,00	272,04		0,00	272,04	0,00
700	3.3.90.30.17.00.00.00.00001	Material de Processamento de Dados		0,00	44,00		0,00	44,00	0,00
700	3.3.90.30.21.00.00.00.00001	Material de Copa e Cozinha		0,00	69,00		0,00	69,00	0,00
700	3.3.90.30.22.00.00.00.00001	Material de Limpeza e Produtos de Higienização		0,00	331,87		0,00	270,15	61,72
700	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de Bens Imóveis		289,15	379,15		0,00	90,00	289,15
700	3.3.90.30.26.00.00.00.00001	Material Elétrico e Eletrônico		7,50	26,70		26,70	26,70	0,00
700	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		21,00	28,50		7,50	7,50	21,00
701	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	2.500,00	828,70	1.071,30	1.428,70	134,20	376,80	694,50
701	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		828,70	1.071,30		134,20	376,80	694,50
702	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
703	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	2.530,36	8.174,27	6.825,73	2.970,88	4.775,82	3.398,45
703	3.3.90.39.23.00.00.00.00001	Festividades e Homenagens		278,00	278,00		150,00	150,00	128,00
703	3.3.90.39.25.00.00.00.00001	Taxa de Administração		101,33	165,33		101,33	165,33	0,00
703	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		0,00	800,00		195,12	299,69	500,31
703	3.3.90.39.44.00.00.00.00001	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	1.000,00		425,53	560,54	439,46

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada			Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL										
	05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.209.334,00	152.033,66	294.576,13		914.757,87	106.312,80	201.420,68	93.155,45
	05.01	SECRET MUNIC ASSISTÊNCIA SOCIAL	524.500,00	98.528,76	159.141,44		365.358,56	58.130,11	112.715,95	46.425,49
	0501.08	Assistência Social	524.500,00	98.528,76	159.141,44		365.358,56	58.130,11	112.715,95	46.425,49
	0501.08.122	Administração Geral	279.700,00	44.949,39	90.278,44		189.421,56	40.938,58	82.046,24	8.232,20
	0501.08.122.0202	Gestão da assistência Social do Município	279.700,00	197.057,52	318.282,88		189.421,56	40.938,58	82.046,24	8.232,20
	08.122.0202.2.118	MANUT SEC DE ASSISTENCIA S	279.700,00	89.898,78	180.556,88	90.278,44	189.421,56	40.938,58	82.046,24	8.232,20
703	3.3.90.39.48.00.00.00.00001	Serviço de Seleção e Treinamento		1.008,00		1.008,00		0,00	0,00	1.008,00
703	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		9,45		3.064,36		880,32	1.741,68	1.322,68
703	3.3.90.39.69.00.00.00.00001	Seguros em Geral		105,25		105,25		105,25	105,25	0,00
703	3.3.90.39.95.00.00.00.00001	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados		15,00		100,00		100,00	100,00	0,00
703	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	Serviços de Estagiários		1.013,33		1.653,33		1.013,33	1.653,33	0,00
704	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	28.700,00	5.215,50		8.882,50	19.817,50	3.230,00	6.897,00	1.985,50
704	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentação		5.215,50		8.882,50		3.230,00	6.897,00	1.985,50
	0501.08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	4.000,00	0,00		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.08.242.0202	Gestão da assistência Social do Município	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0202.2.021	MANUT CONSELHO COMADE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
135	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
136	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0501.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	125.300,00	20.527,89		35.811,52	89.488,48	17.191,53	30.669,71	5.141,81
	0501.08.243.0202	Gestão da assistência Social do Município	125.300,00	41.055,78	71.623,04	35.811,52	89.488,48	17.191,53	30.669,71	5.141,81
	08.243.0202.2.022	APOIO AO CONSELHO TUTELAF	120.700,00	41.055,78	71.623,04	35.811,52	84.888,48	17.191,53	30.669,71	5.141,81
139	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	5.500,00	725,92		1.303,60	4.196,40	725,92	1.303,60	0,00
139	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor		725,92		1.303,60		725,92	1.303,60	0,00
140	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	10.998,52		19.321,40	50.678,60	10.998,52	19.321,40	0,00
140	3.1.90.11.73.01.00.00.00001	Remuneração dos Conselhos Tutelares		10.998,52		19.321,40		10.998,52	19.321,40	0,00
141	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	18.200,00	2.199,70		3.864,27	14.335,73	2.199,70	3.864,27	0,00
141	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		2.199,70		3.864,27		2.199,70	3.864,27	0,00
142	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	91,91		91,91	908,09	91,91	91,91	0,00
142	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		91,91		91,91		91,91	91,91	0,00
143	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.500,00	302,44		532,44	967,56	195,00	230,00	302,44
143	3.3.90.30.04.00.00.00.00001	Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00		35,00		0,00	35,00	0,00
143	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		47,94		47,94		0,00	0,00	47,94
143	3.3.90.30.21.00.00.00.00001	Material de Copa e Cozinha		203,50		203,50		0,00	0,00	203,50
143	3.3.90.30.22.00.00.00.00001	Material de Limpeza e Produtos de Higienização		51,00		51,00		0,00	0,00	51,00
143	3.3.90.30.23.00.00.00.00001	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00		195,00		195,00	195,00	0,00
144	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.000,00	1.877,40		1.877,40	122,60	0,00	0,00	1.877,40
144	3.3.90.36.46.00.00.00.00001	Diárias a Conselheiros		1.877,40		1.877,40		0,00	0,00	1.877,40

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada			Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1209.334,00	152.033,66	294.576,13		914.757,87	106.312,80	201.420,68	93.155,45	
05.01 SECRET MUNIC ASSISTÊNCIA SOCIAL		524.500,00	98.528,76	159.141,44		365.358,56	58.130,11	112.715,95	46.425,49	
0501.08 Assistência Social		524.500,00	98.528,76	159.141,44		365.358,56	58.130,11	112.715,95	46.425,49	
0501.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente		125.300,00	20.527,89	35.811,52		89.488,48	17.191,53	30.669,71	5.141,81	
0501.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município		125.300,00	197.057,52	318.282,88		89.488,48	17.191,53	30.669,71	5.141,81	
			41.055,78	71.623,04	35.811,52					
08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTELAF		120.700,00	41.055,78	71.623,04	35.811,52	84.888,48	17.191,53	30.669,71	5.141,81	
145	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00	0,00	1.800,00	4.200,00	92,48	282,03	1.517,97	
145	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		0,00	800,00		66,51	90,17	709,83	
145	3.3.90.39.44.00.00.00.00001	Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.000,00		25,97	191,86	808,14	
146	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	15.000,00	4.332,00	7.020,50	7.979,50	2.888,00	5.576,50	1.444,00	
146	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentação		4.332,00	7.020,50		2.888,00	5.576,50	1.444,00	
147	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanete	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.0202.2.023 MANUT DO CONSELHO - COMDI		4.600,00		0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	
148	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
149	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	
150	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
151	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
152	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
0501.08.244 Assistência Comunitária		115.500,00	33.051,48	33.051,48		82.448,52	0,00	0,00	33.051,48	
0501.08.244.0202 Gestão da assistência Social do Município		8.500,00	66.102,96	0,00	66.102,96	8.500,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0202.1.012 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E M		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
104	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanete	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0202.2.019 MANUT DEPART ASSIST SOCIAL		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
116	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
116	3.1.90.04.99.02.00.00.00001	Outras Contratações por Tempo Determinado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
117	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
118	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
118	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
118	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
118	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
119	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
121	3.1.90.94.00.00.00.00.00001	Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
122	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
122	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
123	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
124	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	
124	3.3.90.30.04.00.00.00.00001	Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada				Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL											
	05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.209.334,00	152.033,66	294.576,13			914.757,87	106.312,80	201.420,68	93.155,45
	05.01	SECRET MUNIC ASSISTÊNCIA SOCIAL	524.500,00	98.528,76	159.141,44			365.358,56	58.130,11	112.715,95	46.425,49
	0501.08	Assistência Social	524.500,00	98.528,76	159.141,44			365.358,56	58.130,11	112.715,95	46.425,49
	0501.08.244	Assistência Comunitária	115.500,00	33.051,48	33.051,48			82.448,52	0,00	0,00	33.051,48
	0501.08.244.0202	Gestão da assistência Social do Município	8.500,00	197.057,52	318.282,88			8.500,00	0,00	0,00	0,00
				66.102,96	66.102,96						
	08.244.0202.2.019	MANUT DEPART ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.30.17.00.00.00.00001	Material de Processamento de Dados		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
128	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.2.020	MANUT CONS MUNIC ASSIST SC	4.500,00	0,00	0,00			4.500,00	0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00	0,00	0,00
130	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00			500,00	0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00			500,00	0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	0,00	0,00			1.500,00	0,00	0,00	0,00
133	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.08.244.0203	Rede de Proteção Social Básica- Atendimento em Casa	33.051,48	33.051,48	33.051,48			73.948,52	0,00	0,00	33.051,48
	08.244.0203.1.052	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	107.000,00	66.102,96	66.102,96			73.948,52	0,00	0,00	33.051,48
609	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00	0,00	0,00
608	4.4.90.51.00.00.00.00.1115	Obras e Instalações	106.000,00	33.051,48	33.051,48			72.948,52	0,00	0,00	33.051,48
608	4.4.90.51.91.00.00.00.1115	Obras em Andamento		33.051,48	33.051,48				0,00	0,00	33.051,48
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	53.504,90	53.504,90	135.434,69			530.599,31	48.182,69	88.704,73	46.729,96
	0502.08	Assistência Social	666.034,00	53.504,90	135.434,69			530.599,31	48.182,69	88.704,73	46.729,96
	0502.08.182	Defesa Civil	5.000,00	0,00	0,00			5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.182.0202	Gestão da assistência Social do Município	5.000,00	107.009,80	270.869,38			5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00						
	08.182.0202.2.112	AÇÕES DE DEFESA CIVIL	5.000,00	0,00	0,00			5.000,00	0,00	0,00	0,00
655	3.3.90.32.00.00.00.00.00001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	5.000,00	0,00	0,00			5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	5.500,00	0,00	0,00			5.500,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.242.0205	Rede Proteção Social Especial Média Complexidade	5.500,00	0,00	0,00			5.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0205.2.034	PSE- ASSIST PESSOAS PORTAIS	3.000,00	0,00	0,00			3.000,00	0,00	0,00	0,00
185	3.3.50.43.00.00.00.00.00001	Subvenções Sociais	3.000,00	0,00	0,00			3.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada				Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL											
	05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.209.334,00	152.033,66	294.576,13			914.757,87	106.312,80	201.420,68	93.155,45
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	666.034,00	53.504,90	135.434,69			530.599,31	48.182,69	88.704,73	46.729,96
	0502.08	Assistência Social	666.034,00	53.504,90	135.434,69			530.599,31	48.182,69	88.704,73	46.729,96
	0502.08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	5.500,00	0,00	0,00			5.500,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.242.0205	Rede Proteção Social Especial Média Complexidade	5.500,00	0,00	0,00			5.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0205.2.035	PSE - SJDS - PPD	2.500,00	0,00	0,00			2.500,00	0,00	0,00	0,00
662	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
663	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00			500,00	0,00	0,00	0,00
664	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	312.600,00	42.203,60	89.156,97			223.443,03	29.508,78	57.044,64	32.112,33
	0502.08.243.0202	Gestão da assistência Social do Município	5.000,00	84.407,20	178.313,94			5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0202.1.014	AQUIS EQUIPAMENTOS E MOBIL	5.000,00	0,00	0,00			5.000,00	0,00	0,00	0,00
166	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00			5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.243.0203	Rede de Proteção Social Básica- Atendimento em Saúde	286.600,00	42.203,60	89.030,97			197.569,03	29.508,78	57.044,64	31.986,33
	08.243.0203.2.028	MANUTENÇÃO CBEM	286.600,00	84.407,20	178.061,94			197.569,03	29.508,78	57.044,64	31.986,33
153	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	8.300,00	1.133,83	2.274,52			6.025,48	1.133,83	2.274,52	0,00
153	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor		1.133,83	2.274,52				1.133,83	2.274,52	0,00
154	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	150.000,00	19.310,22	38.411,25			111.588,75	19.310,22	38.411,25	0,00
154	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		13.914,46	27.581,37				13.914,46	27.581,37	0,00
154	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		1.295,00	2.330,15				1.295,00	2.330,15	0,00
154	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		865,19	1.525,45				865,19	1.525,45	0,00
154	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Funções		1.692,08	2.494,94				1.692,08	2.494,94	0,00
154	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Serviço		1.348,45	2.241,59				1.348,45	2.241,59	0,00
154	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	Férias - Abono Constitucional		195,04	2.237,75				195,04	2.237,75	0,00
155	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	3.500,00	368,23	672,31			2.827,69	368,23	672,31	0,00
155	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		368,23	672,31				368,23	672,31	0,00
156	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	12.000,00	0,00	0,00			12.000,00	0,00	0,00	0,00
157	3.1.90.94.00.00.00.00.00001	Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00	0,00	0,00
158	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	22.000,00	2.306,87	4.626,39			17.373,61	2.306,87	4.626,39	0,00
158	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil		2.306,87	4.626,39				2.306,87	4.626,39	0,00
159	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00			500,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	40.000,00	13.042,45	22.514,50			17.485,50	1.226,29	1.226,29	21.288,21
160	3.3.90.30.04.00.00.00.00001	Gas e Outros Materiais Engarrafados		150,00	4.488,00				168,00	168,00	4.320,00
160	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		4.146,80	8.221,40				853,04	853,04	7.368,36
160	3.3.90.30.21.00.00.00.00001	Material de Copa e Cozinha		0,00	300,00				0,00	0,00	300,00
160	3.3.90.30.22.00.00.00.00001	Material de Limpeza e Produtos de Higienização		1.308,15	1.997,60				205,25	205,25	1.792,35
160	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de Bens Imóveis		7.437,50	7.437,50				0,00	0,00	7.437,50
160	3.3.90.30.26.00.00.00.00001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	70,00				0,00	0,00	70,00
161	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	300,00	0,00	0,00			300,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	0,00			1.500,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	10.500,00			4.500,00	1.325,34	2.005,88	8.494,12

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada				Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL											
	05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.209.334,00	152.033,66		294.576,13		914.757,87	106.312,80	201.420,68	93.155,45
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	666.034,00	53.504,90		135.434,69		530.599,31	48.182,69	88.704,73	46.729,96
	0502.08	Assistência Social	666.034,00	53.504,90		135.434,69		530.599,31	48.182,69	88.704,73	46.729,96
	0502.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	312.600,00	42.203,60		89.156,97		223.443,03	29.508,78	57.044,64	32.112,33
	0502.08.243.0203	Rede de Proteção Social Básica- Atendimento Especial-Alta Complexidade	286.600,00	42.203,60	107.009,80	270.869,38	89.030,97	197.569,03	29.508,78	57.044,64	31.986,33
	08.243.0203.2.028	MANUTENÇÃO CBEM	286.600,00	84.407,20	202.203,60	178.061,94	89.030,97	197.569,03	29.508,78	57.044,64	31.986,33
163	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		0,00		4.600,00			573,92	834,77	3.765,23
163	3.3.90.39.44.00.00.00.00001	Serviços de Agua e Esgoto		0,00		2.800,00			511,74	827,01	1.972,99
163	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		0,00		3.100,00			239,68	344,10	2.755,90
164	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxilio Alimentação	27.500,00	6.042,00		10.032,00		17.468,00	3.838,00	7.828,00	2.204,00
164	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentação		6.042,00		10.032,00			3.838,00	7.828,00	2.204,00
165	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanete	5.000,00	0,00		0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.243.0204	Rede de Proteção Social Especial-Alta Complexidade	216.000,00	0,00		126,00		20.874,00	0,00	0,00	126,00
	08.243.0204.2.032	PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE	21.000,00	0,00	0,00	252,00	126,00	20.874,00	0,00	0,00	126,00
183	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	2.000,00	0,00		126,00		1.874,00	0,00	0,00	126,00
184	3.3.90.30.00.00.00.00.1032	Material de Consumo	19.000,00	0,00		0,00		19.000,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.30.04.00.00.00.00001	Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00		126,00			0,00	0,00	126,00
	0502.08.244	Assistência Comunitária	216.934,00	11.301,30		46.277,72		170.656,28	18.673,91	31.660,09	14.617,63
	0502.08.244.0202	Gestão da assistência Social do Município	9.500,00	22.602,60	0,00	92.555,44	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.2.020	MANUT CONS MUNIC ASSIST SC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.90.30.00.00.00.00.1070	Material de Consumo	2.000,00	0,00		0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.2.111	INSERÇÃO SOCIAL	5.000,00	0,00		0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00
652	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	2.500,00	0,00		0,00		2.500,00	0,00	0,00	0,00
653	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00		0,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00
654	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.2.120	APOIO À ENTIDADES SOCIAIS	2.500,00	0,00		0,00		2.500,00	0,00	0,00	0,00
714	3.3.50.43.00.00.00.00.00001	Subvenções Sociais	2.500,00	0,00		0,00		2.500,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.244.0203	Rede de Proteção Social Básica- Atendimento Especial-Alta Complexidade	207.434,00	11.301,30		46.277,72		161.156,28	18.673,91	31.660,09	14.617,63
	08.244.0203.1.015	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	10.500,00	22.602,60	0,00	92.555,44	9.038,98	1.461,02	6.153,30	9.038,98	0,00
167	4.4.90.52.00.00.00.00.1070	Equipamentos e Material Permanete	10.500,00	0,00		9.038,98		1.461,02	6.153,30	9.038,98	0,00
167	4.4.90.52.30.00.00.00.1070	Máquinas e Equipamentos Energéticos		0,00		787,98			787,98	787,98	0,00
167	4.4.90.52.35.00.00.00.1070	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00		6.185,68			3.300,00	6.185,68	0,00
167	4.4.90.52.36.00.00.00.1070	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório		0,00		688,32			688,32	688,32	0,00
167	4.4.90.52.42.00.00.00.1070	Mobiliario em Geral		0,00		1.377,00			1.377,00	1.377,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada			Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
		05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.209.334,00	152.033,66	294.576,13		914.757,87	106.312,80	201.420,68	93.155,45
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	666.034,00	53.504,90	135.434,69		530.599,31	48.182,69	88.704,73	46.729,96
		0502.08 Assistência Social	666.034,00	53.504,90	135.434,69		530.599,31	48.182,69	88.704,73	46.729,96
		0502.08.244 Assistência Comunitária	216.934,00	11.301,30	46.277,72		170.656,28	18.673,91	31.660,09	14.617,63
		0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica- Atendimento	207.434,00	11.301,30	46.277,72		161.156,28	18.673,91	31.660,09	14.617,63
		08.244.0203.1.053 PADARIA COMUNITÁRIA	25.500,00	22.602,60	0,00	92.555,44	25.500,00	0,00	0,00	0,00
614	3.3.90.30.00.00.00.00.1116	Material de Consumo	5.555,00	0,00	0,00		5.555,00	0,00	0,00	0,00
615	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.005,00	0,00	0,00		5.005,00	0,00	0,00	0,00
616	4.4.90.52.00.00.00.00.1116	Equipamentos e Material Permanete	14.940,00	0,00	0,00		14.940,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0203.2.025 PSB-OASF-PROG ORIENT APOIK	18.000,00	0,00	0,00		18.000,00	0,00	0,00	0,00
169	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.30.00.00.00.00.1089	Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00		12.000,00	0,00	0,00	0,00
171	4.4.90.52.00.00.00.00.1089	Equipamentos e Material Permanete	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0203.2.027 PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTE	56.000,00	0,00	0,00		56.000,00	0,00	0,00	0,00
689	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
688	3.3.90.30.00.00.00.00.1126	Material de Consumo	33.000,00	0,00	0,00		33.000,00	0,00	0,00	0,00
690	3.3.90.36.00.00.00.00.1126	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00	0,00	0,00		9.000,00	0,00	0,00	0,00
691	3.3.90.39.00.00.00.00.1126	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00
692	4.4.90.52.00.00.00.00.1126	Equipamentos e Material Permanete	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0203.2.029 PSB - ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO	53.500,00	9.462,10	29.423,10		24.076,90	10.975,96	15.828,46	13.594,64
172	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	2.000,00	9.445,00	28.906,00		23.094,00	10.958,86	15.811,36	13.094,64
173	3.3.90.32.03.00.00.00.0001	Material Destinado a Assistência Social		9.445,00	28.906,00			10.958,86	15.811,36	13.094,64
174	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
174	3.3.90.39.59.00.00.00.0001	Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	500,00			0,00	0,00	500,00
175	3.3.90.48.00.00.00.00.0001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	17,10	17,10		482,90	17,10	17,10	0,00
175	3.3.90.48.01.00.00.00.0001	Auxílio a Pessoas Físicas		17,10	17,10			17,10	17,10	0,00
		08.244.0203.2.031 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	43.934,00	1.839,20	7.815,64		36.118,36	1.544,65	6.792,65	1.022,99
176	3.3.90.14.00.00.00.00.1070	Diárias - Pessoal Civil	8.000,00	771,40	771,40		7.228,60	328,30	328,30	443,10
176	3.3.90.14.14.00.00.00.1070	Diárias no País		771,40	771,40			328,30	328,30	443,10
177	3.3.90.30.00.00.00.00.1070	Material de Consumo	13.500,00	0,00	5.606,44		7.893,56	667,45	5.575,45	30,99
177	3.3.90.30.16.00.00.00.1070	Material de Expediente		0,00	698,44			667,45	667,45	30,99
177	3.3.90.30.17.00.00.00.1070	Material de Processamento de Dados		0,00	4.908,00			0,00	4.908,00	0,00
178	3.3.90.32.00.00.00.00.1070	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1.200,00	0,00	0,00		1.200,00	0,00	0,00	0,00
179	3.3.90.33.00.00.00.00.1070	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	265,00	265,00		3.735,00	132,50	132,50	132,50
179	3.3.90.33.01.00.00.00.1070	Passagens para o País		265,00	265,00			132,50	132,50	132,50
180	3.3.90.36.00.00.00.00.1070	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	250,00		2.750,00	0,00	250,00	0,00
180	3.3.90.36.27.00.00.00.1070	Serviços de Comunicação em Geral		0,00	250,00			0,00	250,00	0,00
180	3.3.90.36.59.00.00.00.1070	Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.39.00.00.00.00.1070	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.700,00	802,80	922,80		8.777,20	416,40	506,40	416,40
181	3.3.90.39.47.00.00.00.1070	Serviços de Comunicação em Geral		240,00	240,00			120,00	120,00	120,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada				Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL											
	05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.209.334,00	152.033,66		294.576,13		914.757,87	106.312,80	201.420,68	93.155,45
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	666.034,00	53.504,90		135.434,69		530.599,31	48.182,69	88.704,73	46.729,96
	0502.08	Assistência Social	666.034,00	53.504,90		135.434,69		530.599,31	48.182,69	88.704,73	46.729,96
	0502.08.244	Assistência Comunitária	216.934,00	11.301,30		46.277,72		170.656,28	18.673,91	31.660,09	14.617,63
	0502.08.244.0203	Rede de Proteção Social Básica- Atendimento	207.434,00	11.301,30	270.869,38	46.277,72		161.156,28	18.673,91	31.660,09	14.617,63
	08.244.0203.2.031	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	43.934,00	22.602,60	1.839,20	92.555,44	7.815,64	36.118,36	1.544,65	6.792,65	1.022,99
181	3.3.90.39.48.00.00.00.1070	Serviço de Seleção e Treinamento		592,80		592,80			296,40	296,40	296,40
181	3.3.90.39.59.00.00.00.1070	Serviços de Audio, Video e Foto		-30,00		90,00			0,00	90,00	0,00
182	3.3.90.48.00.00.00.00.1070	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	4.534,00	0,00		0,00		4.534,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.512	Saneamento Básico Urbano	126.000,00	0,00		0,00		126.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.512.0202	Gestão da assistência Social do Município	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.512.0202.1.026	MELHORIAS HABITACIONAIS SA	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00
669	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	50.000,00	0,00		0,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
668	4.4.90.51.00.00.00.00.1125	Obras e Instalações	76.000,00	0,00		0,00		76.000,00	0,00	0,00	0,00
	05.03	FUNDO MUNIC DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.000,00	0,00		0,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08	Assistência Social	3.000,00	0,00		0,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	3.000,00	0,00		0,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08.243.0202	Gestão da assistência Social do Município	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0202.2.023	MANUT DO CONSELHO - COMDI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.30.00.00.00.00.1093	Material de Consumo	500,00	0,00		0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
187	4.4.90.52.00.00.00.00.1093	Equipamentos e Material Permanete	500,00	0,00		0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08.243.0203	Rede de Proteção Social Básica- Atendimento	2.000,00	0,00		0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0203.2.028	MANUTENÇÃO CBEM	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
188	3.3.90.30.00.00.00.00.1093	Material de Consumo	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
189	4.4.90.52.00.00.00.00.1093	Equipamentos e Material Permanete	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada				Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL										
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.209.334,00	152.033,66		294.576,13		914.757,87	106.312,80	201.420,68	93.155,45
	05.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	1.209,00	0,00		0,00		14.300,00	0,00	0,00	0,00
	0504.08 Assistência Social	14.300,00	0,00		0,00		14.300,00	0,00	0,00	0,00
	0504.08.241 Assistência ao Idoso	14.300,00	0,00		0,00		14.300,00	0,00	0,00	0,00
	0504.08.241.0202 Gestão da assistência Social do Município	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0202.2.026 MANUT DO CONSELHO DO IDOSO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
648	3.3.90.30.00.00.00.00.1124 Material de Consumo	500,00	0,00		0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
649	3.3.90.33.00.00.00.00.1124 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00		0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
650	3.3.90.36.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00		0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
651	3.3.90.39.00.00.00.00.1124 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00		0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
	0504.08.241.0203 Rede de Proteção Social Básica- Atendimento	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0203.2.024 PSB- SJDS - IDOSO	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00
657	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	500,00	0,00		0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
656	3.3.90.30.00.00.00.00.1124 Material de Consumo	1.500,00	0,00		0,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00
659	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	800,00	0,00		0,00		800,00	0,00	0,00	0,00
658	3.3.90.36.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00		0,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00
661	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00		0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00
660	3.3.90.39.00.00.00.00.1124 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	0,00		0,00		4.500,00	0,00	0,00	0,00
	05.06 FUNDO ANTIDROGAS	1.500,00	0,00		0,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08 Assistência Social	1.500,00	0,00		0,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08.244 Assistência Comunitária	1.500,00	0,00		0,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08.244.0202 Gestão da assistência Social do Município	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.2.030 MANUTENÇÃO CONSELHO ANT	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
665	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	500,00	0,00		0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
666	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00		0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
667	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00		0,00		500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada			Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL										
		06 SECRETARIA DE FINANÇAS	662.700,00	95.008,82	228.078,91		434.621,09	91.113,86	181.509,13	46.569,78
		06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	662.700,00	95.008,82	228.078,91		434.621,09	91.113,86	181.509,13	46.569,78
		0601.04 Administração	662.700,00	95.008,82	228.078,91		434.621,09	91.113,86	181.509,13	46.569,78
		0601.04.123 Administração Financeira	662.700,00	95.008,82	228.078,91		434.621,09	91.113,86	181.509,13	46.569,78
		0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	662.700,00	190.017,64	456.157,82	228.078,91	434.621,09	91.113,86	181.509,13	46.569,78
				190.017,64	456.157,82					
		04.123.0200.1.016 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOBIL	10.000,00	190.017,64	258.00456.157,82	258,00	9.742,00	129,00	129,00	129,00
190	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanete	10.000,00	258,00		258,00	9.742,00	129,00	129,00	129,00
190	4.4.90.52.34.00.00.00.00001	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos		129,00		129,00		0,00	0,00	129,00
190	4.4.90.52.36.00.00.00.00001	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório		129,00		129,00		129,00	129,00	0,00
		04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS	616.200,00	84.857,98	212.351,53		403.848,47	81.625,54	166.444,27	45.907,26
191	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	22.000,00	2.799,73	5.718,86		16.281,14	2.799,73	5.718,86	0,00
191	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor		2.799,73	5.718,86			2.799,73	5.718,86	0,00
192	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	860.000,00	50.424,20	103.483,45		256.516,55	50.424,20	103.483,45	0,00
192	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		26.982,17	55.538,04			26.982,17	55.538,04	0,00
192	3.1.90.11.04.00.00.00.00001	Adicional Noturno		57,49	57,49			57,49	57,49	0,00
192	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		7.113,04	11.892,66			7.113,04	11.892,66	0,00
192	3.1.90.11.07.00.00.00.00001	Abono de Permanencia		1.160,94	2.797,37			1.160,94	2.797,37	0,00
192	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Funções		3.102,52	6.046,64			3.102,52	6.046,64	0,00
192	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Serviço		5.422,11	9.486,64			5.422,11	9.486,64	0,00
192	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	Férias - Abono Constitucional		736,78	6.018,05			736,78	6.018,05	0,00
192	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsidios		5.849,15	11.646,56			5.849,15	11.646,56	0,00
193	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	17.000,00	1.551,85	3.270,61		13.729,39	1.551,85	3.270,61	0,00
193	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		304,08	582,81			304,08	582,81	0,00
193	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Politicos		1.247,77	2.687,80			1.247,77	2.687,80	0,00
194	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	18.000,00	2.960,34	6.175,55		11.824,45	2.960,34	6.175,55	0,00
194	3.1.90.16.44.00.00.00.00001	Serviços Extraordinários		2.960,34	6.175,55			2.960,34	6.175,55	0,00
195	3.1.90.92.00.00.00.00.00001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
196	3.1.90.94.00.00.00.00.00001	Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
197	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	45.000,00	5.975,10	11.994,83		33.005,17	5.975,10	11.994,83	0,00
197	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil		5.975,10	11.994,83			5.975,10	11.994,83	0,00
198	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	9.000,00	1.313,10	1.772,72		7.227,28	722,16	1.181,78	590,94
198	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		1.313,10	1.772,72			722,16	1.181,78	590,94
199	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	13.000,00	700,90	3.817,28		9.182,72	813,90	3.384,52	432,76
199	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		40,00	2.496,48			0,00	2.340,72	155,76
199	3.3.90.30.17.00.00.00.00001	Material de Processamento de Dados		517,90	1.003,90			813,90	883,90	120,00
199	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de Bens Imóveis		143,00	162,90			0,00	19,90	143,00
199	3.3.90.30.25.00.00.00.00001	Material para Manutenção de Bens Móveis		0,00	70,00			0,00	70,00	0,00
199	3.3.90.30.26.00.00.00.00001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	70,00			0,00	70,00	0,00
199	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		0,00	14,00			0,00	0,00	14,00
200	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	2.500,00	536,80	789,00		1.711,00	402,80	655,00	134,00
200	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		536,80	789,00			402,80	655,00	134,00
201	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	10.739,46	61.725,23		18.274,77	10.664,96	19.521,67	42.203,56
202	3.3.90.39.08.00.00.00.00001	Manutenção de Softwares		0,00	4.976,83			1.594,37	2.557,42	2.419,41
202	3.3.90.39.11.00.00.00.00001	Locação de Softwares		0,00	42.150,00			7.008,58	14.017,16	28.132,84

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	06	SECRETARIA DE FINANÇAS	662.700,00	95.008,82	228.078,91	434.621,09	91.113,86	181.509,13	46.569,78
	06.01	SECRETARIA DE FINANÇAS	662.700,00	95.008,82	228.078,91	434.621,09	91.113,86	181.509,13	46.569,78
	0601.04	Administração	662.700,00	95.008,82	228.078,91	434.621,09	91.113,86	181.509,13	46.569,78
	0601.04.123	Administração Financeira	662.700,00	95.008,82	228.078,91	434.621,09	91.113,86	181.509,13	46.569,78
	0601.04.123.0200	Apoio Administrativo	662.700,00	190.017,64	456.157,82	434.621,09	91.113,86	181.509,13	46.569,78
	04.123.0200.2.036	MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS	616.200,00	190.017,64	456.157,82	403.848,47	81.625,54	166.444,27	45.907,26
202	3.3.90.39.25.00.00.00.00001	Taxa de Administração		0,00	38,40		0,00	38,40	0,00
202	3.3.90.39.48.00.00.00.00001	Serviço de Seleção e Treinamento		10.200,00	10.200,00		1.265,00	1.265,00	8.935,00
202	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		0,00	3.200,00		257,55	483,69	2.716,31
202	3.3.90.39.81.00.00.00.00001	Serviços Bancários		535,65	538,17		535,65	538,17	0,00
202	3.3.90.39.83.00.00.00.00001	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		3,81	3,81		3,81	3,81	0,00
202	3.3.90.39.90.00.00.00.00001	Serviços de Publicidade Legal		0,00	234,00		0,00	234,00	0,00
202	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	Serviços de Estagiários		0,00	384,02		0,00	384,02	0,00
203	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	45.000,00	7.856,50	13.604,00	31.396,00	5.310,50	11.058,00	2.546,00
203	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentação		7.856,50	13.604,00		5.310,50	11.058,00	2.546,00
204	4.4.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
205	4.4.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0200.2.037	CAPACITAÇÃO DOS AGENTES F	35.500,00	9.892,84	15.469,38	20.030,62	9.359,32	14.935,86	533,52
206	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	18.000,00	5.055,72	8.272,96	9.727,04	5.055,72	8.272,96	0,00
206	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		5.055,72	8.272,96		5.055,72	8.272,96	0,00
207	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	4.500,00	867,40	1.530,70	2.969,30	867,40	1.530,70	0,00
207	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		867,40	1.530,70		867,40	1.530,70	0,00
208	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	3.969,72	5.665,72	7.334,28	3.436,20	5.132,20	533,52
208	3.3.90.39.48.00.00.00.00001	Serviço de Seleção e Treinamento		3.969,72	5.665,72		3.436,20	5.132,20	533,52
	04.123.0200.2.038	DIVULGAÇÃO OFICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
		07 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	3.278,00	501.872,86	1.173.887,17	2.961.390,83	457.517,04	891.633,61	282.253,56
		07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	3.278,00	501.872,86	1.173.803,47	2.897.474,53	457.517,04	891.633,61	282.169,86
		0701.04 Administração	3.899.278,00	486.311,68	1.136.422,43	2.762.855,57	441.192,15	861.243,76	275.178,67
		0701.04.122 Administração Geral	3.899.278,00	486.311,68	1.136.422,43	2.762.855,57	441.192,15	861.243,76	275.178,67
		0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urbana e rural	3.899.278,00	972.623,36	2.272.844,86	2.762.855,57	441.192,15	861.243,76	275.178,67
		04.122.0206.1.018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.000,00	972.623,36	3.643,00	5.943,00	57,00	2.300,00	3.643,00
211	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanete	6.000,00	3.643,00	5.943,00	57,00	2.300,00	2.300,00	3.643,00
211	4.4.90.52.30.00.00.00.00001	Máquinas e Equipamentos Energéticos		799,00	799,00		0,00	0,00	799,00
211	4.4.90.52.35.00.00.00.00001	Equipamentos de Processamento de Dados		2.844,00	2.844,00		0,00	0,00	2.844,00
211	4.4.90.52.99.00.00.00.00001	Outros Materiais Permanentes		0,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00	0,00
		04.122.0206.1.020 AQUISIÇÃO MATERIAIS FABRICADOS	3.000,00	450,00	450,00	2.550,00	450,00	450,00	0,00
216	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanete	3.000,00	450,00	450,00	2.550,00	450,00	450,00	0,00
216	4.4.90.52.30.00.00.00.00001	Máquinas e Equipamentos Energéticos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
216	4.4.90.52.35.00.00.00.00001	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
216	4.4.90.52.38.00.00.00.00001	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina		450,00	450,00		450,00	450,00	0,00
		04.122.0206.1.022 AQUIS VEICULOS E MAQUINAS I	812.778,00	0,00	0,00	812.778,00	0,00	0,00	0,00
724	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanete	112.778,00	0,00	0,00	112.778,00	0,00	0,00	0,00
738	4.4.90.52.00.00.00.00.1141	Equipamentos e Material Permanete	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TRA	2.355.500,00	395.751,50	762.796,10	1.592.703,90	352.258,18	699.468,06	63.328,04
218	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
219	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	79.000,00	10.876,09	21.951,09	57.048,91	10.876,09	21.951,09	0,00
219	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor		10.876,09	21.951,09		10.876,09	21.951,09	0,00
220	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1520.000,00	198.100,09	404.522,42	1.115.477,58	198.100,09	404.522,42	0,00
220	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		141.665,99	288.383,90		141.665,99	288.383,90	0,00
220	3.1.90.11.04.00.00.00.00001	Adicional Noturno		1.515,36	2.466,75		1.515,36	2.466,75	0,00
220	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		11.131,73	21.011,64		11.131,73	21.011,64	0,00
220	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		16.147,33	30.067,55		16.147,33	30.067,55	0,00
220	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Funções		1.109,36	1.662,48		1.109,36	1.662,48	0,00
220	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Serviço		15.284,98	28.556,50		15.284,98	28.556,50	0,00
220	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	Férias - Abono Constitucional		5.386,22	20.954,48		5.386,22	20.954,48	0,00
220	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsídios		5.859,12	11.419,12		5.859,12	11.419,12	0,00
221	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	38.000,00	5.473,78	10.696,24	27.303,76	5.473,78	10.696,24	0,00
221	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		4.243,38	8.298,24		4.243,38	8.298,24	0,00
221	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Politicos		1.230,40	2.398,00		1.230,40	2.398,00	0,00
222	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	90.000,00	40.785,56	63.234,31	26.765,69	40.785,56	63.234,31	0,00
222	3.1.90.16.44.00.00.00.00001	Serviços Extraordinários		40.785,56	63.234,31		40.785,56	63.234,31	0,00
223	3.1.90.94.00.00.00.00.00001	Indenizações Trabalhistas	3.000,00	0,00	368,00	2.632,00	0,00	368,00	0,00
223	3.1.90.94.01.03.00.00.00001	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado		0,00	368,00		0,00	368,00	0,00
224	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	185.000,00	28.627,65	55.378,13	129.621,87	28.627,65	55.378,13	0,00
224	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil		28.627,65	55.378,13		28.627,65	55.378,13	0,00
225	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	12.000,00	6.793,40	10.218,02	1.781,98	6.057,13	9.437,98	780,04
225	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		6.793,40	10.218,02		6.057,13	9.437,98	780,04

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
07 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES		2.527,00	501.872,86	1.173.887,17	2.961.390,83	457.517,04	891.633,61	282.253,56	
07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES		2.527,00	501.872,86	1.173.803,47	2.897.474,53	457.517,04	891.633,61	282.169,86	
0701.04 Administração		3.899.278,00	486.311,68	1.136.422,43	2.762.855,57	441.192,15	861.243,76	275.178,67	
0701.04.122 Administração Geral		3.899.278,00	486.311,68	1.136.422,43	2.762.855,57	441.192,15	861.243,76	275.178,67	
0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urbana e rural		3.899.278,00	486.311,68	1.136.422,43	2.762.855,57	441.192,15	861.243,76	275.178,67	
04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TRA		2.355.500,00	972.623,36	2.272.844,86	1.592.703,90	352.258,18	699.468,06	63.328,04	
226	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	64.000,00	31.663,29	57.258,05	6.741,95	14.840,88	36.908,06	20.349,99
226	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		103,46	616,46		616,46	616,46	0,00
226	3.3.90.30.15.00.00.00.00001	Material para Festividades e Homenagens		0,00	12,00		12,00	12,00	0,00
226	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		0,00	939,42		13,90	749,90	189,52
226	3.3.90.30.17.00.00.00.00001	Material de Processamento de Dados		0,00	182,00		182,00	182,00	0,00
226	3.3.90.30.22.00.00.00.00001	Material de Limpeza e Produtos de Higienização		0,00	288,60		0,00	288,60	0,00
226	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de Bens Imóveis		5.742,56	10.954,40		5.568,80	10.492,53	461,87
226	3.3.90.30.25.00.00.00.00001	Material para Manutenção de Bens Móveis		292,60	314,60		314,60	314,60	0,00
226	3.3.90.30.26.00.00.00.00001	Material Elétrico e Eletrônico		149,00	776,87		149,00	776,87	0,00
226	3.3.90.30.28.00.00.00.00001	Material de Proteção e Segurança		551,75	794,20		614,95	789,40	4,80
226	3.3.90.30.39.00.00.00.00001	material para Manutenção de Veículos		99,59	2.511,37		1.359,59	2.511,37	0,00
226	3.3.90.30.42.00.00.00.00001	Ferramentas		1.091,55	6.772,40		603,75	6.228,05	544,35
226	3.3.90.30.44.00.00.00.00001	Material de sinalização Visual e Outros		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
226	3.3.90.30.54.00.00.00.00001	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias		4.655,96	12.491,96		4.655,96	12.491,96	0,00
226	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		18.976,82	20.603,77		749,87	1.454,32	19.149,45
227	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	196,15	515,85	1.484,15	64,05	383,75	132,10
227	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		196,15	515,85		64,05	383,75	132,10
228	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00	500,00	5.000,00	0,00	0,00	500,00
228	3.3.90.36.20.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de Veículos		500,00	500,00		0,00	0,00	500,00
229	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	45.000,00	9.341,99	29.207,99	15.792,01	5.528,45	9.131,08	20.076,91
229	3.3.90.39.12.00.00.00.00001	Locação de Maquinas e Equipamentos		6.991,00	6.991,00		0,00	0,00	6.991,00
229	3.3.90.39.17.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.		50,00	50,00		0,00	0,00	50,00
229	3.3.90.39.19.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de Veículos		2.000,00	3.680,00		2.000,00	3.680,00	0,00
229	3.3.90.39.25.00.00.00.00001	Taxa de Administração		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
229	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		0,00	7.000,00		1.216,22	1.587,03	5.412,97
229	3.3.90.39.44.00.00.00.00001	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	5.300,00		1.331,98	1.970,31	3.329,69
229	3.3.90.39.48.00.00.00.00001	Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	676,00		0,00	278,00	398,00
229	3.3.90.39.57.00.00.00.00001	Serviços de Processamento de dados		88,00	88,00		88,00	88,00	0,00
229	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		12,99	5.012,99		772,25	1.197,74	3.815,25
229	3.3.90.39.80.00.00.00.00001	Hospedagens		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00
229	3.3.90.39.95.00.00.00.00001	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados		80,00	80,00		0,00	0,00	80,00
230	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	297.000,00	63.393,50	108.946,00	188.054,00	41.904,50	87.457,00	21.489,00
230	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentação		63.393,50	108.946,00		41.904,50	87.457,00	21.489,00
04.122.0206.2.040 MANUT FROTA VEICULOS		622.000,00	83.333,56	345.096,52	276.903,48	84.256,16	141.439,50	203.657,02	
231	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	500.000,00	56.381,16	310.108,27	189.891,73	74.198,76	125.201,25	184.907,02
231	3.3.90.30.01.00.00.00.00001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		305,40	214.314,80		37.323,04	52.660,42	161.654,38
231	3.3.90.30.04.00.00.00.00001	Gas e Outros Materiais Engarrafados		936,00	936,00		84,00	84,00	852,00
231	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de Bens Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.30.25.00.00.00.00001	Material para Manutenção de Bens Móveis		124,40	1.015,50		124,40	1.015,50	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	07	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	15.278,00	501.872,86	1.173.887,17	2.961.390,83	457.517,04	891.633,61	282.253,56
	07.01	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	15.278,00	501.872,86	1.173.803,47	2.897.474,53	457.517,04	891.633,61	282.169,86
	0701.04	Administração	3.899.278,00	486.311,68	1.136.422,43	2.762.855,57	441.192,15	861.243,76	275.178,67
	0701.04.122	Administração Geral	3.899.278,00	486.311,68	1.136.422,43	2.762.855,57	441.192,15	861.243,76	275.178,67
	0701.04.122.0206	Urbanização e mobilidade urbana e rural	3.899.278,00	486.311,68	1.136.422,43	2.762.855,57	441.192,15	861.243,76	275.178,67
	04.122.0206.2.040	MANUT FROTA VEICULOS	622.000,00	972.623,36	2.272.844,86	345.096,52	276.903,48	84.256,16	141.439,50
231	3.3.90.30.26.00.00.00.00001	Material Elétrico e Eletrônico		25,00	25,00		25,00	25,00	0,00
231	3.3.90.30.39.00.00.00.00001	material para Manutenção de Veículos		53.969,15	92.195,76		35.621,11	69.795,12	22.400,64
231	3.3.90.30.96.00.00.00.00001	Material de Consumo - Pagamento Antecipado		1.021,21	1.621,21		1.021,21	1.621,21	0,00
232	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	-75,95	364,05	2.635,95	-75,95	364,05	0,00
232	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		64,05	64,05		64,05	64,05	0,00
232	3.3.90.33.08.00.00.00.00001	Pedágios		-140,00	300,00		-140,00	300,00	0,00
233	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.500,00	16.695,00	18.275,00	3.725,00	2.800,00	2.800,00	15.475,00
233	3.3.90.36.20.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de Veículos		16.625,00	18.205,00		2.730,00	2.730,00	15.475,00
233	3.3.90.36.99.00.00.00.00001	Outros Serviços		70,00	70,00		70,00	70,00	0,00
234	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00	10.333,35	16.349,20	58.650,80	7.333,35	13.074,20	3.275,00
234	3.3.90.39.01.00.00.00.00001	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		320,46	320,46		320,46	320,46	0,00
234	3.3.90.39.12.00.00.00.00001	Locação de Maquinas e Equipamentos		0,00	2.752,85		0,00	2.752,85	0,00
234	3.3.90.39.17.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.		3.550,00	3.550,00		650,00	650,00	2.900,00
234	3.3.90.39.19.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de Veículos		2.690,00	5.253,00		2.590,00	4.878,00	375,00
234	3.3.90.39.69.00.00.00.00001	Seguros em Geral		3.917,89	3.917,89		3.917,89	3.917,89	0,00
234	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant		-145,00	555,00		-145,00	555,00	0,00
235	4.4.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
235	4.4.90.30.39.00.00.00.00001	Material para Manutenção de Veículos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
236	4.4.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.2.042	MANUTENÇÃO DA JARI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
247	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
248	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
	04.122.0206.2.044	MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA	50.000,00	1.648,00	3.206,80	46.793,20	558,00	2.116,80	1.090,00
249	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	24.000,00	1.648,00	3.206,80	20.793,20	558,00	2.116,80	1.090,00
250	3.3.90.30.00.00.00.00.1075	Material de Consumo	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
249	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de Bens Imóveis		480,00	1.584,90		480,00	1.584,90	0,00
249	3.3.90.30.26.00.00.00.00001	Material Elétrico e Eletrônico		1.168,00	1.532,00		78,00	442,00	1.090,00
249	3.3.90.30.42.00.00.00.00001	Ferramentas		0,00	89,90		0,00	89,90	0,00
	04.122.0206.2.045	REFORMA AMPL PREDIOS PUBLICOS	42.000,00	1.485,62	18.835,51	23.164,49	1.369,81	15.374,90	3.460,61
251	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	35.000,00	1.485,62	18.835,51	16.164,49	1.369,81	15.374,90	3.460,61
251	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		77,00	77,00		77,00	77,00	0,00
251	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de Bens Imóveis		1.408,62	18.529,26		1.292,81	15.068,65	3.460,61
251	3.3.90.30.42.00.00.00.00001	Ferramentas		0,00	178,55		0,00	178,55	0,00
251	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		0,00	50,70		0,00	50,70	0,00
252	4.4.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
252	4.4.90.30.24.00.00.00.00001	Material de Construção		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada			Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	15.278,00	501.872,86	1.173.887,17		2.961.390,83	457.517,04	891.633,61	282.253,56
	07.01	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	15.278,00	501.872,86	1.173.803,47		2.897.474,53	457.517,04	891.633,61	282.169,86
	0701.04	Administração	3.899.278,00	486.311,68	1.136.422,43		2.762.855,57	441.192,15	861.243,76	275.178,67
	0701.04.122	Administração Geral	3.899.278,00	486.311,68	1.136.422,43		2.762.855,57	441.192,15	861.243,76	275.178,67
	0701.04.122.0206	Urbanização e mobilidade urbana e rural	3.899.278,00	972.623,36	2.272.844,86	1.136.422,43	2.762.855,57	441.192,15	861.243,76	275.178,67
	04.122.0206.2.046	AQUIS MATERIAL SEGURANÇA	5.000,00	972.623,36	0,00	2.272.844,86	94,50	4.905,50	0,00	94,50
253	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	5.000,00		0,00		94,50	4.905,50	0,00	94,50
253	3.3.90.30.26.00.00.00.00001	Material Elétrico e Eletrônico			0,00		94,50		0,00	94,50
	0701.15	Urbanismo	48.500,00		0,00		0,00	48.500,00	0,00	0,00
	0701.15.242	Assistência ao Portador de Deficiência	5.000,00		0,00		0,00	5.000,00	0,00	0,00
	0701.15.242.0206	Urbanização e mobilidade urbana e rural	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	15.242.0206.2.121	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
715	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
716	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanete	1.000,00		0,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0701.15.451	Infra-Estrutura Urbana	43.500,00		0,00		0,00	43.500,00	0,00	0,00
	0701.15.451.0206	Urbanização e mobilidade urbana e rural	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00
	15.451.0206.1.019	CALÇAM .VIAS PUBLICAS	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00
212	4.4.90.30.00.00.00.00.1102	Material de Consumo	1.000,00		0,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00
214	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	3.000,00		0,00		0,00	3.000,00	0,00	0,00
215	4.4.90.51.00.00.00.00.1053	Obras e Instalações	23.000,00		0,00		0,00	23.000,00	0,00	0,00
213	4.4.90.51.00.00.00.00.1095	Obras e Instalações	500,00		0,00		0,00	500,00	0,00	0,00
	15.451.0206.1.021	CONSTRUÇÃO PASSARELA COI	16.000,00		0,00		0,00	16.000,00	0,00	0,00
217	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	16.000,00		0,00		0,00	16.000,00	0,00	0,00
	0701.17	Saneamento	108.500,00	15.561,18		37.381,04		71.118,96	16.324,89	30.389,85
	0701.17.512	Saneamento Básico Urbano	108.500,00	15.561,18		37.381,04		71.118,96	16.324,89	30.389,85
	0701.17.512.0218	Cidade Limpa	108.500,00	31.122,36	15.561,18	74.762,08	37.381,04	71.118,96	16.324,89	30.389,85
	17.512.0218.2.041	MANUT SERV COLETA RESÍDUO	108.500,00	31.122,36	15.561,18	74.762,08	37.381,04	71.118,96	16.324,89	30.389,85
237	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Beneficios Assistenciais	3.000,00	437,45		912,56		2.087,44	437,45	912,56
237	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor		437,45		912,56			437,45	912,56
238	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	63.000,00	7.404,47		15.260,34		37.739,66	7.404,47	15.260,34
238	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		4.809,56		10.008,64			4.809,56	10.008,64
238	3.1.90.11.04.00.00.00.00001	Adicional Noturno		39,93		39,93			39,93	39,93
238	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		852,76		1.472,27			852,76	1.472,27

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada			Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL										
	07	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	15.278,00	501.872,86	1.173.887,17		2.961.390,83	457.517,04	891.633,61	282.253,56
	07.01	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	15.278,00	501.872,86	1.173.803,47		2.897.474,53	457.517,04	891.633,61	282.169,86
	0701.17	Saneamento	108.500,00	15.561,18	37.381,04		71.118,96	16.324,89	30.389,85	6.991,19
	0701.17.512	Saneamento Básico Urbano	108.500,00	15.561,18	37.381,04		71.118,96	16.324,89	30.389,85	6.991,19
	0701.17.512.0218	Cidade Limpa	108.500,00	31.122,36	74.762,08		71.118,96	16.324,89	30.389,85	6.991,19
	17.512.0218.2.041	MANUT SERV COLETA RESÍDUOS	108.500,00	31.122,36	74.762,08		71.118,96	16.324,89	30.389,85	6.991,19
238	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		523,74	904,93			523,74	904,93	0,00
238	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Funções		564,08	1.099,34			564,08	1.099,34	0,00
238	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Serviço		614,40	1.085,25			614,40	1.085,25	0,00
238	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	Férias - Abono Constitucional		0,00	649,98			0,00	649,98	0,00
239	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.000,00	2.697,40	4.367,24		5.632,76	2.697,40	4.367,24	0,00
239	3.1.90.16.44.00.00.00.00001	Serviços Extraordinários		2.697,40	4.367,24			2.697,40	4.367,24	0,00
240	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	10.000,00	1.327,36	2.579,00		7.421,00	1.327,36	2.579,00	0,00
240	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil		1.327,36	2.579,00			1.327,36	2.579,00	0,00
241	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	13.000,00	1.203,00	10.383,40		2.616,60	2.679,21	4.104,71	6.278,69
241	3.3.90.30.01.00.00.00.00001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	7.328,00			1.248,81	1.248,81	6.079,19
241	3.3.90.30.28.00.00.00.00001	Material de Proteção e Segurança		0,00	1.561,40			68,40	1.493,90	67,50
241	3.3.90.30.39.00.00.00.00001	material para Manutenção de Veículos		1.203,00	1.494,00			1.362,00	1.362,00	132,00
242	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	430,00	430,00		5.570,00	430,00	430,00	0,00
243	3.3.90.39.19.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de Veiculos		430,00	430,00			430,00	430,00	0,00
244	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	9.000,00	2.061,50	3.448,50		5.551,50	1.349,00	2.736,00	712,50
244	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentação		2.061,50	3.448,50			1.349,00	2.736,00	712,50
245	4.4.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00
246	4.4.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.18	Gestão Ambiental	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.18.541.0206	Urbanização e mobilidade urbana e rural	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0206.1.017	SANEAMENTO PUBLICO	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	0,00	0,00
210	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada				Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL										
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	15.278,00	501.872,86	1.173.887,17			2.961.390,83	457.517,04	891.633,61	282.253,56
	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	64.000,00	0,00	83,70			63.916,30	0,00	0,00	83,70
	0702.08 Assistência Social	64.000,00	0,00	83,70			63.916,30	0,00	0,00	83,70
	0702.08.481 Habitação Rural	20.000,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.08.481.0206 Urbanização e mobilidade urbana e rural	20.000,00	0,00	0,00	167,40	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.481.0206.2.043 ASSIST MORADIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuitos	20.000,00	0,00	0,00		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.08.482 Habitação Urbana	44.000,00	0,00	83,70			43.916,30	0,00	0,00	83,70
	0702.08.482.0206 Urbanização e mobilidade urbana e rural	44.000,00	0,00	0,00	167,40	83,70	43.916,30	0,00	0,00	83,70
	08.482.0206.2.043 ASSIST MORADIA	44.000,00	0,00	0,00	167,40	83,70	43.916,30	0,00	0,00	83,70
255	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuitos	44.000,00	0,00	83,70			43.916,30	0,00	0,00	83,70
255	3.3.90.32.03.00.00.00.00001 Material Destinado a Assistência Social		0,00	83,70				0,00	0,00	83,70

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	08 SUB PREFEITURA	230.100,00	39.281,22	71.758,02	158.341,98	36.545,22	69.022,02	2.736,00	
	08.01 SUB PREFEITURA	230.100,00	39.281,22	71.758,02	158.341,98	36.545,22	69.022,02	2.736,00	
	0801.04 Administração	230.100,00	39.281,22	71.758,02	158.341,98	36.545,22	69.022,02	2.736,00	
	0801.04.122 Administração Geral	230.100,00	39.281,22	71.758,02	158.341,98	36.545,22	69.022,02	2.736,00	
	0801.04.122.0200 Apoio Administrativo	230.100,00	78.562,44	143.516,04	158.341,98	36.545,22	69.022,02	2.736,00	
	04.122.0200.2.047 MANUT SUBPREFEITURA	225.100,00	78.562,44	143.516,04	154.825,68	35.061,52	67.538,32	2.736,00	
256	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	8.000,00	1.090,62	2.156,37	5.843,63	1.090,62	2.156,37	0,00
256	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor		1.090,62	2.156,37		1.090,62	2.156,37	0,00
257	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.000,00	17.447,18	34.125,02	86.874,98	17.447,18	34.125,02	0,00
257	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		10.990,90	21.088,26		10.990,90	21.088,26	0,00
257	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		1.256,52	2.646,15		1.256,52	2.646,15	0,00
257	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		1.331,80	2.803,20		1.331,80	2.803,20	0,00
257	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Funções		1.692,26	3.298,12		1.692,26	3.298,12	0,00
257	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Serviço		1.496,04	3.255,57		1.496,04	3.255,57	0,00
257	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	Férias - Abono Constitucional		679,66	1.033,72		679,66	1.033,72	0,00
258	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	7.000,00	304,08	359,82	6.640,18	304,08	359,82	0,00
258	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		304,08	359,82		304,08	359,82	0,00
259	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	14.000,00	3.172,66	5.466,19	8.533,81	3.172,66	5.466,19	0,00
259	3.1.90.16.44.00.00.00.00001	Serviços Extraordinários		3.172,66	5.466,19		3.172,66	5.466,19	0,00
260	3.1.90.94.00.00.00.00.00001	Indenizações Trabalhistas	3.600,00	3.512,54	3.512,54	87,46	3.512,54	3.512,54	0,00
260	3.1.90.94.01.03.00.00.00001	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado		3.512,54	3.512,54		3.512,54	3.512,54	0,00
261	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	20.000,00	2.547,88	5.005,75	14.994,25	2.547,88	5.005,75	0,00
261	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil		2.547,88	5.005,75		2.547,88	5.005,75	0,00
262	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
263	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
264	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00	2.027,56	5.144,63	17.855,37	2.027,56	5.144,63	0,00
265	3.3.90.39.25.00.00.00.00001	Taxa de Administração		64,00	165,33		64,00	165,33	0,00
265	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		1.081,16	2.965,98		1.081,16	2.965,98	0,00
265	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		242,40	359,99		242,40	359,99	0,00
265	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	Serviços de Estagiários		640,00	1.653,33		640,00	1.653,33	0,00
266	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	22.000,00	7.695,00	12.540,00	9.460,00	4.959,00	9.804,00	2.736,00
266	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentação		7.695,00	12.540,00		4.959,00	9.804,00	2.736,00
267	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanete	3.500,00	0,00	1.964,00	1.536,00	0,00	1.964,00	0,00
267	4.4.90.52.12.00.00.00.00001	Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	1.964,00		0,00	1.964,00	0,00
	04.122.0200.2.048 MANUT BOMBA D AGUA IBARE	5.000,00	1.483,70	1.483,70	3.516,30	1.483,70	1.483,70	0,00	
268	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
269	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	1.483,70	1.483,70	16,30	1.483,70	1.483,70	0,00
269	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		1.483,70	1.483,70		1.483,70	1.483,70	0,00
270	4.4.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
271	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanete	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada			Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL										
	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.249.951,05	1.069.040,20	2.565.063,99		9.684.887,06	1.020.785,45	2.168.783,80	396.280,19
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.249.951,05	1.069.040,20	2.565.063,99		9.684.887,06	1.020.785,45	2.168.783,80	396.280,19
	0901.12	Educação	12.249.951,05	1.069.040,20	2.565.063,99		9.684.887,06	1.020.785,45	2.168.783,80	396.280,19
	0901.12.122	Administração Geral	113.500,00	12.295,45	36.100,52		77.399,48	13.569,79	24.469,41	11.631,11
	0901.12.122.0208	Ensino Fundamental	113.500,00	2.138.080,40	5.130.127,98		77.399,48	13.569,79	24.469,41	11.631,11
				24.590,90	72.201,04					
	12.122.0208.2.056	MANUT SEC EDUCAÇÃO	113.500,00	24.590,90	72.201,04	36.100,52	77.399,48	13.569,79	24.469,41	11.631,11
317	3.1.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Beneficios Assistenciais	2.600,00		542,13	1.264,97	1.335,03	542,13	1.264,97	0,00
317	3.1.90.08.99.04.00.00.0020	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor			542,13	1.264,97		542,13	1.264,97	0,00
318	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.100,00		5.859,12	12.809,12	28.190,88	5.859,12	12.809,12	0,00
318	3.1.90.11.45.00.00.00.0020	Férias - Abono Constitucional			0,00	1.390,00		0,00	1.390,00	0,00
318	3.1.90.11.74.00.00.00.0020	Subsidios			5.859,12	11.419,12		5.859,12	11.419,12	0,00
319	3.1.90.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	9.500,00		0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
320	3.1.90.94.00.00.00.00.0020	Indenizações Trabalhistas	500,00		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
321	3.1.91.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	1.400,00		0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
322	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00		2.950,64	3.535,52	16.464,48	2.424,84	3.009,72	525,80
322	3.3.90.14.14.00.00.00.0020	Diárias no País			2.950,64	3.535,52		2.424,84	3.009,72	525,80
323	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	5.500,00		-162,00	4.090,00	1.410,00	876,00	1.318,00	2.772,00
323	3.3.90.30.04.00.00.00.0020	Gas e Outros Materiais Engarrafados			0,00	3.852,00		1.198,00	1.240,00	2.612,00
323	3.3.90.30.15.00.00.00.0020	Material para Festividades e Homenagens			160,00	160,00		0,00	0,00	160,00
323	3.3.90.30.96.00.00.00.0020	Material de Consumo - Pagamento Antecipado			-322,00	78,00		-322,00	78,00	0,00
324	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		156,30	306,30	1.693,70	89,10	239,10	67,20
324	3.3.90.33.01.00.00.00.0020	Passagens para o País			306,30	306,30		239,10	239,10	67,20
324	3.3.90.33.08.00.00.00.0020	Pedagios			-150,00	0,00		-150,00	0,00	0,00
325	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.200,00		2.578,76	13.325,11	14.674,89	3.598,10	5.249,00	8.076,11
325	3.3.90.39.23.00.00.00.0020	Festividades e Homenagens			200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
325	3.3.90.39.43.00.00.00.0020	Serviços de Energia Elétrica			0,00	2.000,00		213,31	468,76	1.531,24
325	3.3.90.39.44.00.00.00.0020	Serviços de Agua e Esgoto			0,00	1.200,00		133,59	179,24	1.020,76
325	3.3.90.39.47.00.00.00.0020	Serviços de Comunicação em Geral			0,00	3.100,00		512,00	768,00	2.332,00
325	3.3.90.39.48.00.00.00.0020	Serviço de Seleção e Treinamento			1.744,40	1.744,40		650,00	650,00	1.094,40
325	3.3.90.39.57.00.00.00.0020	Serviços de Processamento de dados			43,00	43,00		43,00	43,00	0,00
325	3.3.90.39.58.00.00.00.0020	Serviços de Telecomunicações			81,36	4.103,19		1.336,20	2.005,48	2.097,71
325	3.3.90.39.83.00.00.00.0020	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos			30,00	54,52		30,00	54,52	0,00
325	3.3.90.39.96.00.00.00.0020	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant			-45,00	355,00		-45,00	355,00	0,00
325	3.3.90.39.99.02.00.00.0020	Associacoes, Federacoes e Confederacoes			525,00	525,00		525,00	525,00	0,00
326	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	3.000,00		370,50	769,50	2.230,50	180,50	579,50	190,00
326	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	Indenização Auxílio-Alimentação			370,50	769,50		180,50	579,50	190,00
	0901.12.361	Ensino Fundamental	10.858.202,84	913.669,04	2.197.211,34		8.660.991,50	877.329,30	1.857.784,02	339.427,32
	0901.12.361.0208	Ensino Fundamental	9.546.802,84	1.827.338,08	4.394.422,68		7.731.136,86	792.596,14	1.705.646,83	110.019,15
				865.689,67	1.815.665,98					
	12.361.0208.1.025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	481.000,00	731.379,34	0,00	331,96	481.000,00	0,00	0,00	0,00
735	4.4.90.52.00.00.00.00.1139	Equipamentos e Material Permanete	481.000,00		0,00	0,00	481.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.028	AQUISICAO MATERIAL PERMAN	21.000,00		179,00	3.692,50	17.307,50	1.678,50	3.535,50	157,00
272	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Permanete	8.000,00		179,00	179,00	7.821,00	179,00	179,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada			Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL										
	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.249.951,05	1.069.040,20	2.565.063,99		9.684.887,06	1.020.785,45	2.168.783,80	396.280,19
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.249.951,05	1.069.040,20	2.565.063,99		9.684.887,06	1.020.785,45	2.168.783,80	396.280,19
	0901.12	Educação	12.249.951,05	1.069.040,20	2.565.063,99		9.684.887,06	1.020.785,45	2.168.783,80	396.280,19
	0901.12.361	Ensino Fundamental	10.858.202,84	913.669,04	2.197.211,34		8.660.991,50	877.329,30	1.857.784,02	339.427,32
	0901.12.361.0208	Ensino Fundamental	9.546.802,84	2.138.080,40	5.130.127,98		7.731.136,86	792.596,14	1.705.646,83	110.019,15
	12.361.0208.1.028	AQUISICAO MATERIAL PERMAN	21.000,00	731.379,34	179.00631.331,96	3.692,50	17.307,50	1.678,50	3.535,50	157,00
273	4.4.90.52.00.00.00.00.1049	Equipamentos e Material Permanete	13.000,00	0,00	3.513,50		9.486,50	1.499,50	3.356,50	157,00
272	4.4.90.52.06.00.00.00.0020	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
273	4.4.90.52.12.00.00.00.1049	Aparelhos e Utensilios Domésticos		0,00	3.138,50			1.499,50	3.138,50	0,00
273	4.4.90.52.34.00.00.00.1049	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos		0,00	157,00			0,00	0,00	157,00
273	4.4.90.52.42.00.00.00.1049	Mobiliario em Geral		0,00	218,00			0,00	218,00	0,00
272	4.4.90.52.99.00.00.00.0020	Outros Materiais Permanentes		179,00	179,00			179,00	179,00	0,00
	12.361.0208.1.041	CONSTR QUADRAS ESPORT CC	652.803,05	0,00	0,00		652.803,05	0,00	0,00	0,00
734	4.4.90.51.00.00.00.00.1138	Obras e Instalações	142.805,86	0,00	0,00		142.805,86	0,00	0,00	0,00
740	4.4.90.51.00.00.00.00.1142	Obras e Instalações	509.997,19	0,00	0,00		509.997,19	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.051	EQUIPAM P/CLIMATIZAÇÃO ESC	40.599,65	0,00	0,00		40.599,65	0,00	0,00	0,00
728	4.4.90.52.00.00.00.00.1132	Equipamentos e Material Permanete	40.599,65	0,00	0,00		40.599,65	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.052	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	68.994,49	0,00	0,00		68.994,49	0,00	0,00	0,00
729	4.4.90.52.00.00.00.00.1133	Equipamentos e Material Permanete	68.994,49	0,00	0,00		68.994,49	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.053	PROJETOR PROINFO	10.950,00	0,00	0,00		10.950,00	0,00	0,00	0,00
730	4.4.90.52.00.00.00.00.1134	Equipamentos e Material Permanete	10.950,00	0,00	0,00		10.950,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.054	MOBILIARIO ESC - SALA DE AUL	54.380,00	54.380,00	54.380,00		0,00	0,00	0,00	54.380,00
731	4.4.90.52.00.00.00.00.1135	Equipamentos e Material Permanete	54.380,00	54.380,00	54.380,00		0,00	0,00	0,00	54.380,00
731	4.4.90.52.42.00.00.00.1135	Mobiliario em Geral		54.380,00	54.380,00			0,00	0,00	54.380,00
	12.361.0208.1.055	FNDE MOBILIARIO ESCOLAR	21.304,64	0,00	0,00		21.304,64	0,00	0,00	0,00
732	4.4.90.52.00.00.00.00.1136	Equipamentos e Material Permanete	21.304,64	0,00	0,00		21.304,64	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.056	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	3.497.771,01	0,00	0,00		3.497.771,01	0,00	0,00	0,00
733	4.4.90.51.00.00.00.00.1137	Obras e Instalações	3.497.771,01	0,00	0,00		3.497.771,01	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.057	MANUT ENSINO FUNDAMENTAL	1.229.500,00	215.487,71	474.010,63		755.489,37	196.679,68	420.089,48	53.921,15
327	3.1.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Beneficios Assistenciais	22.000,00	6.120,14	13.984,89		8.015,11	6.120,14	13.984,89	0,00
327	3.1.90.08.99.04.00.00.0020	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor		6.120,14	13.984,89			6.120,14	13.984,89	0,00
328	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa	700.000,00	127.755,74	279.002,26		516.997,74	127.755,74	279.002,26	0,00
328	3.1.90.11.01.01.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		96.713,59	205.592,22			96.713,59	205.592,22	0,00
328	3.1.90.11.04.00.00.00.0020	Adicional Noturno		148,14	148,14			148,14	148,14	0,00
328	3.1.90.11.05.00.00.00.0020	Incorporações		9.108,53	13.357,97			9.108,53	13.357,97	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		12.249.951,05	1.069.040,20	2.565.063,99	9.684.887,06	1.020.785,45	2.168.783,80	396.280,19	
09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		12.249.951,05	1.069.040,20	2.565.063,99	9.684.887,06	1.020.785,45	2.168.783,80	396.280,19	
0901.12 Educação		12.249.951,05	1.069.040,20	2.565.063,99	9.684.887,06	1.020.785,45	2.168.783,80	396.280,19	
0901.12.361 Ensino Fundamental		10.858.202,84	913.669,04	2.197.211,34	8.660.991,50	877.329,30	1.857.784,02	339.427,32	
0901.12.361.0208 Ensino Fundamental		9.546.802,84	865.689,67	1.815.665,98	7.731.136,86	792.596,14	1.705.646,83	110.019,15	
12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTAL		1.229.500,00	731.379,34	145.487,73	755.489,37	196.679,68	420.089,48	53.921,15	
328	3.1.90.11.07.00.00.00.0020	Abono de Permanencia		952,55	1.752,76		952,55	1.752,76	0,00
328	3.1.90.11.10.00.00.00.0020	Adicional de Insalubridade		8.654,41	13.386,87		8.654,41	13.386,87	0,00
328	3.1.90.11.33.00.00.00.0020	Gratificação por Exercício de Funções		408,96	408,96		408,96	408,96	0,00
328	3.1.90.11.37.00.00.00.0020	Gratificação de Tempo de Serviço		11.702,90	17.662,70		11.702,90	17.662,70	0,00
328	3.1.90.11.45.00.00.00.0020	Férias - Abono Constitucional		66,66	26.692,64		66,66	26.692,64	0,00
329	3.1.90.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	10.500,00	805,64	2.345,43	8.154,57	805,64	2.345,43	0,00
329	3.1.90.13.02.01.00.00.0020	INSS - Servidores		805,64	2.345,43		805,64	2.345,43	0,00
330	3.1.90.16.00.00.00.00.0020	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00	3.412,62	3.412,62	1.587,38	3.412,62	3.412,62	0,00
330	3.1.90.16.44.00.00.00.0020	Serviços Extraordinários		3.412,62	3.412,62		3.412,62	3.412,62	0,00
331	3.1.90.94.00.00.00.00.0020	Indenizações Trabalhistas	2.000,00	0,00	376,05	1.623,95	0,00	376,05	0,00
331	3.1.90.94.01.03.00.00.0020	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado		0,00	376,05		0,00	376,05	0,00
332	3.1.91.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	65.000,00	17.388,14	36.726,26	28.273,74	17.388,14	36.726,26	0,00
332	3.1.91.13.03.01.00.00.0020	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil		17.388,14	36.726,26		17.388,14	36.726,26	0,00
333	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	2.199,70	6.916,10	13.083,90	3.064,07	6.916,10	0,00
333	3.3.90.14.14.00.00.00.0020	Diárias no País		2.199,70	6.916,10		3.064,07	6.916,10	0,00
334	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	43.000,00	6.681,72	18.316,17	24.683,83	6.337,85	14.669,65	3.646,52
335	3.3.90.30.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	38.000,00	190,40	6.220,70	31.779,30	3.462,80	6.130,70	90,00
334	3.3.90.30.04.00.00.00.0020	Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	1.576,00		1.576,00	1.576,00	0,00
334	3.3.90.30.07.00.00.00.0020	Generos de Alimentação		0,00	1.362,80		1.362,80	1.362,80	0,00
334	3.3.90.30.14.00.00.00.0020	Material Educativo e Esportivo		2.763,92	2.763,92		0,00	0,00	2.763,92
334	3.3.90.30.16.00.00.00.0020	Material de Expediente		149,00	8.393,70		115,00	8.167,20	226,50
335	3.3.90.30.17.00.00.00.1049	Material de Processamento de Dados		44,00	44,00		44,00	44,00	0,00
334	3.3.90.30.21.00.00.00.0020	Material de Copa e Cozinha		3.143,80	3.143,80		2.785,70	2.785,70	358,10
335	3.3.90.30.22.00.00.00.1049	Material de Limpeza e Produtos de Higienização		0,00	6.030,30		3.362,40	6.030,30	0,00
334	3.3.90.30.24.00.00.00.0020	Material para Manutenção de Bens Imóveis		0,00	171,35		171,35	171,35	0,00
334	3.3.90.30.26.00.00.00.0020	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	279,60		0,00	279,60	0,00
335	3.3.90.30.26.00.00.00.1049	Material Elétrico e Eletrônico		56,40	56,40		56,40	56,40	0,00
335	3.3.90.30.44.00.00.00.1049	Material de sinalização Visual e Outros		90,00	90,00		0,00	0,00	90,00
334	3.3.90.30.99.00.00.00.0020	Outros Materiais de Consumo		625,00	625,00		327,00	327,00	298,00
336	3.3.90.32.00.00.00.00.0020	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
337	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	171,90	816,30	3.183,70	134,40	778,80	37,50
337	3.3.90.33.01.00.00.00.0020	Passagens para o País		171,90	816,30		134,40	778,80	37,50
338	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		600,00	1.200,00	1.800,00	850,00	1.200,00	0,00
339	3.3.90.36.00.00.00.00.1049	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.36.13.00.00.00.0020	Conferências e Exposições e Espetáculos		600,00	600,00		600,00	600,00	0,00
338	3.3.90.36.20.00.00.00.0020	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	250,00		250,00	250,00	0,00
338	3.3.90.36.28.00.00.00.0020	Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
340	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	75.000,00	9.530,21	40.071,85	34.928,15	9.799,85	18.007,79	22.064,06
341	3.3.90.39.00.00.00.00.1049	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	75.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	220,43	220,43	4.779,57
340	3.3.90.39.05.00.00.00.0020	Serviços Técnicos Profissionais		231,32	294,96		167,68	231,32	63,64

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.249.951,05	1.069.040,20	2.565.063,99	9.684.887,06	1.020.785,45	2.168.783,80	396.280,19
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.249.951,05	1.069.040,20	2.565.063,99	9.684.887,06	1.020.785,45	2.168.783,80	396.280,19
	0901.12	Educação	12.249.951,05	1.069.040,20	2.565.063,99	9.684.887,06	1.020.785,45	2.168.783,80	396.280,19
	0901.12.361	Ensino Fundamental	10.858.202,84	913.669,04	2.197.211,34	8.660.991,50	877.329,30	1.857.784,02	339.427,32
	0901.12.361.0208	Ensino Fundamental	9.546.802,84	2.138.080,40	5.130.127,98	7.731.136,86	792.596,14	1.705.646,83	110.019,15
	12.361.0208.2.057	MANUT ENSINO FUNDAMENTAL	1.229.500,00	731.379,34	1.487.716,31	755.489,37	196.679,68	420.089,48	53.921,15
340	3.3.90.39.17.00.00.00.0020	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.		400,00	549,00		400,00	549,00	0,00
340	3.3.90.39.25.00.00.00.0020	Taxa de Administração		375,10	535,10		375,10	535,10	0,00
340	3.3.90.39.43.00.00.00.0020	Serviços de Energia Elétrica		0,00	5.500,00		1.559,87	1.973,24	3.526,76
341	3.3.90.39.43.00.00.00.1049	Serviços de Energia Elétrica		0,00	5.000,00		220,43	220,43	4.779,57
340	3.3.90.39.44.00.00.00.0020	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	5.000,00		574,63	872,00	4.128,00
340	3.3.90.39.48.00.00.00.0020	Serviço de Seleção e Treinamento		4.672,80	8.013,80		1.431,35	4.077,95	3.935,85
340	3.3.90.39.58.00.00.00.0020	Serviços de Telecomunicações		100,00	12.350,00		1.540,23	1.940,19	10.409,81
340	3.3.90.39.59.00.00.00.0020	Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
340	3.3.90.39.99.01.00.00.0020	Serviços de Estagiários		3.750,99	7.528,99		3.750,99	7.528,99	0,00
342	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	132.000,00	40.631,50	59.622,00	72.378,00	17.328,00	36.318,50	23.303,50
342	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	Indenização Auxílio-Alimentação		40.631,50	59.622,00		17.328,00	36.318,50	23.303,50
343	4.4.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
344	4.4.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.058	MANUT DIVULGAÇÃO OFICIAL	3.000,00	0,00	206,00	2.794,00	156,00	206,00	0,00
345	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	206,00	2.794,00	156,00	206,00	0,00
345	3.3.90.39.90.00.00.00.0020	Serviços de Publicidade Legal		0,00	206,00		156,00	206,00	0,00
	12.361.0208.2.061	COMPRA DE LIVROS DIDÁTICOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
363	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.062	JUROS AMORTIZAÇÃO PROGRA	4.000,00	70,22	252,00	3.748,00	70,22	252,00	0,00
364	3.2.90.21.00.00.00.00.0020	Juros sobre a Dívida por Contrato	4.000,00	70,22	252,00	3.748,00	70,22	252,00	0,00
364	3.2.90.21.02.00.00.00.0020	Juros da Dívida Contratada com Governos		70,22	252,00		70,22	252,00	0,00
	12.361.0208.2.063	AMORTIZAÇÃO PROGRAMA CAI	33.500,00	6.909,10	13.818,20	19.681,80	6.909,10	13.818,20	0,00
365	4.6.90.71.00.00.00.00.0020	Principal da Dívida Por Contrato	33.500,00	6.909,10	13.818,20	19.681,80	6.909,10	13.818,20	0,00
365	4.6.90.71.02.00.00.00.0020	Amortização da Dívida Contratada c/ Governos		6.909,10	13.818,20		6.909,10	13.818,20	0,00
	12.361.0208.2.064	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOL	87.500,00	36.666,51	38.696,71	48.803,29	36.307,36	38.337,56	359,15
366	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	8.000,00	1.787,70	3.817,90	4.182,10	1.787,70	3.817,90	0,00
367	3.3.90.30.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	35.000,00	2.378,81	2.378,81	32.621,19	2.019,66	2.019,66	359,15
366	3.3.90.30.24.00.00.00.0020	Material para Manutenção de Bens Imóveis		1.743,20	3.773,40		1.743,20	3.773,40	0,00
367	3.3.90.30.24.00.00.00.1049	Material para Manutenção de Bens Imóveis		1.900,66	1.900,66		1.900,66	1.900,66	0,00
366	3.3.90.30.26.00.00.00.0020	Material Elétrico e Eletrônico		44,50	44,50		44,50	44,50	0,00
367	3.3.90.30.26.00.00.00.1049	Material Elétrico e Eletrônico		478,15	478,15		119,00	119,00	359,15
368	3.3.90.39.00.00.00.00.1049	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
369	4.4.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.249.951,05	1.069.040,20	2.565.063,99	9.684.887,06	1.020.785,45	2.168.783,80	396.280,19
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.249.951,05	1.069.040,20	2.565.063,99	9.684.887,06	1.020.785,45	2.168.783,80	396.280,19
	0901.12	Educação	12.249.951,05	1.069.040,20	2.565.063,99	9.684.887,06	1.020.785,45	2.168.783,80	396.280,19
	0901.12.361	Ensino Fundamental	10.858.202,84	913.669,04	2.197.211,34	8.660.991,50	877.329,30	1.857.784,02	339.427,32
	0901.12.361.0208	Ensino Fundamental	9.546.802,84	2.138.080,40	5.130.127,98	7.731.136,86	792.596,14	1.705.646,83	110.019,15
	12.361.0208.2.064	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOL	87.500,00	731.379,34	6.666,51	631.331,96	38.696,71	48.803,29	36.307,36
								38.337,56	359,15
370	4.4.90.30.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
370	4.4.90.30.99.00.00.00.1049	Outros Materiais de Consumo		32.500,00	32.500,00		32.500,00	32.500,00	0,00
	12.361.0208.2.065	FUNDEB 60%	3.298.500,00	549.684,94	1.228.297,75	2.070.202,25	549.684,94	1.228.297,75	0,00
371	3.1.90.04.00.00.00.00.0031	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
372	3.1.90.08.00.00.00.00.0031	Outros Benefícios Assistenciais	114.000,00	15.570,22	38.016,49	75.983,51	15.570,22	38.016,49	0,00
372	3.1.90.08.99.04.00.00.0031	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor		15.570,22	38.016,49		15.570,22	38.016,49	0,00
373	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.575.000,00	426.511,26	979.046,48	1.595.953,52	426.511,26	979.046,48	0,00
373	3.1.90.11.01.01.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		319.391,90	734.413,74		319.391,90	734.413,74	0,00
373	3.1.90.11.05.00.00.00.0031	Incorporações		45.808,91	62.223,72		45.808,91	62.223,72	0,00
373	3.1.90.11.07.00.00.00.0031	Abono de Permanencia		1.634,25	2.428,70		1.634,25	2.428,70	0,00
373	3.1.90.11.33.00.00.00.0031	Gratificação por Exercício de Funções		12.547,93	18.205,90		12.547,93	18.205,90	0,00
373	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	Gratificação de Tempo de Serviço		45.672,74	58.535,47		45.672,74	58.535,47	0,00
373	3.1.90.11.42.00.00.00.0031	Férias Indenizadas		1.376,37	1.376,37		1.376,37	1.376,37	0,00
373	3.1.90.11.43.00.00.00.0031	13 Salário		0,00	499,01		0,00	499,01	0,00
373	3.1.90.11.45.00.00.00.0031	Férias - Abono Constitucional		79,16	101.363,57		79,16	101.363,57	0,00
374	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
375	3.1.90.94.00.00.00.00.0031	Indenizações Trabalhistas	23.000,00	22.930,23	22.930,23	69,77	22.930,23	22.930,23	0,00
375	3.1.90.94.01.01.00.00.0031	Indenização para Demissão de Servidores/Empregados		22.737,54	22.737,54		22.737,54	22.737,54	0,00
375	3.1.90.94.01.03.00.00.0031	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado		192,69	192,69		192,69	192,69	0,00
376	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	376.000,00	56.648,23	129.756,05	246.243,95	56.648,23	129.756,05	0,00
376	3.1.91.13.03.01.00.00.0031	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil		56.648,23	129.756,05		56.648,23	129.756,05	0,00
377	3.3.90.46.00.00.00.00.0031	Auxílio Alimentação	202.500,00	28.025,00	58.548,50	143.951,50	28.025,00	58.548,50	0,00
377	3.3.90.46.01.00.00.00.0031	Indenização Auxílio-Alimentação		28.025,00	58.548,50		28.025,00	58.548,50	0,00
	12.361.0208.2.066	FUNDEB 40%	10.500,00	805,64	805,64	9.694,36	805,64	805,64	0,00
378	3.1.90.08.00.00.00.00.0031	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
379	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
380	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	1.000,00	805,64	805,64	194,36	805,64	805,64	0,00
380	3.1.90.13.02.01.00.00.0031	INSS - Servidores		805,64	805,64		805,64	805,64	0,00
381	3.1.90.16.00.00.00.00.0031	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
382	3.1.90.94.00.00.00.00.0031	Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
383	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
384	3.3.90.14.00.00.00.00.0031	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
385	3.3.90.30.00.00.00.00.0031	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
386	3.3.90.33.00.00.00.00.0031	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
387	3.3.90.39.00.00.00.00.0031	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada			Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.249.951,05	1.069.040,20	2.565.063,99		9.684.887,06	1.020.785,45	2.168.783,80	396.280,19
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.249.951,05	1.069.040,20	2.565.063,99		9.684.887,06	1.020.785,45	2.168.783,80	396.280,19
	0901.12	Educação	12.249.951,05	1.069.040,20	2.565.063,99		9.684.887,06	1.020.785,45	2.168.783,80	396.280,19
	0901.12.361	Ensino Fundamental	10.858.202,84	913.669,04	2.197.211,34		8.660.991,50	877.329,30	1.857.784,02	339.427,32
	0901.12.361.0208	Ensino Fundamental	9.546.802,84	2.138.080,40	5.130.127,98		7.731.136,86	792.596,14	1.705.646,83	110.019,15
	12.361.0208.2.067	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO I	3.500,00	731.379,34	1.106.553,11	1.106,55	2.393,45	304,70	304,70	801,85
388	3.3.90.30.00.00.00.00.1019	Material de Consumo	2.500,00		1.106,55	1.106,55	1.393,45	304,70	304,70	801,85
388	3.3.90.30.24.00.00.00.1019	Material para Manutenção de Bens Imóveis			1.106,55	1.106,55		304,70	304,70	801,85
389	4.4.90.52.00.00.00.00.1019	Equipamentos e Material Permanete	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.073	CONSELHO MUNIC EDUCAÇÃO	5.000,00	400,00		400,00	4.600,00	0,00	0,00	400,00
400	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
400	3.3.90.14.14.00.00.00.0020	Diárias no País			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
401	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	2.500,00	100,00		100,00	2.400,00	0,00	0,00	100,00
401	3.3.90.30.15.00.00.00.0020	Material para Festividades e Homenagens		100,00		100,00		0,00	0,00	100,00
401	3.3.90.30.24.00.00.00.0020	Material para Manutenção de Bens Imóveis		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
402	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	300,00		300,00	700,00	0,00	0,00	300,00
402	3.3.90.39.01.00.00.00.0020	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		300,00		300,00		0,00	0,00	300,00
403	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Permanete	500,00		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.077	FEIRA DO LIVRO	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
707	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
708	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
709	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.361.0220	Transporte Escolar	1.201.400,00	23.396,72		276.140,74	925.259,26	67.492,63	124.245,42	151.895,32
	12.361.0220.2.059	COMPRA DE PASSAGENS ESCO	1.800,00	46.793,44	0,00	552.281,48	1.800,00	0,00	0,00	0,00
346	3.3.90.32.00.00.00.00.0020	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1.800,00		0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0220.2.060	MANUT TRANSPORTE ENSINO F	1.113.000,00	23.396,72		276.140,74	836.859,26	67.492,63	124.245,42	151.895,32
347	3.1.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benefícios Assistenciais	18.000,00		0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
348	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.000,00		0,00	1.322,13	313.677,87	0,00	1.322,13	0,00
348	3.1.90.11.01.01.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores			0,00	696,24		0,00	696,24	0,00
348	3.1.90.11.05.00.00.00.0020	Incorporações			0,00	244,85		0,00	244,85	0,00
348	3.1.90.11.10.00.00.00.0020	Adicional de Insalubridade			0,00	141,24		0,00	141,24	0,00
348	3.1.90.11.33.00.00.00.0020	Gratificação por Exercício de Funções			0,00	109,41		0,00	109,41	0,00
348	3.1.90.11.37.00.00.00.0020	Gratificação de Tempo de Serviço			0,00	130,39		0,00	130,39	0,00
349	3.1.90.16.00.00.00.00.0020	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	54.000,00	5.977,49		7.806,23	46.193,77	5.977,49	7.806,23	0,00
349	3.1.90.16.44.00.00.00.0020	Serviços Extraordinários		5.977,49		7.806,23		5.977,49	7.806,23	0,00
350	3.1.90.94.00.00.00.00.0020	Indenizações Trabalhistas	1.000,00		0,00	612,67	387,33	0,00	612,67	0,00
350	3.1.90.94.01.03.00.00.0020	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado			0,00	612,67		0,00	612,67	0,00
351	3.1.91.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	45.000,00		0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
352	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	87,54		262,62	2.737,38	87,54	218,85	43,77
352	3.3.90.14.14.00.00.00.0020	Diárias no País		87,54		262,62		87,54	218,85	43,77

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		12.249.951,05	1.069.040,20	2.565.063,99	9.684.887,06	1.020.785,45	2.168.783,80	396.280,19	
09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		12.249.951,05	1.069.040,20	2.565.063,99	9.684.887,06	1.020.785,45	2.168.783,80	396.280,19	
0901.12 Educação		12.249.951,05	1.069.040,20	2.565.063,99	9.684.887,06	1.020.785,45	2.168.783,80	396.280,19	
0901.12.361 Ensino Fundamental		10.858.202,84	913.669,04	2.197.211,34	8.660.991,50	877.329,30	1.857.784,02	339.427,32	
0901.12.361.0220 Transporte Escolar		1.201.400,00	2.138.080,40	5.130.127,98	276.140,74	925.259,26	67.492,63	124.245,42	
12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINO F		1.113.000,00	46.793,42	23.396,72	552.281,48	276.140,74	836.859,26	67.492,63	
							124.245,42	151.895,32	
353	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	220.000,00	8.069,81	160.281,21	59.718,79	23.607,52	39.751,46	
354	3.3.90.30.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	90.000,00	148,00	16.457,00	73.543,00	0,00	16.309,00	
353	3.3.90.30.01.00.00.00.0020	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		120,00	120,00		120,00	120,00	
353	3.3.90.30.17.00.00.00.0020	Material de Processamento de Dados		58,00	58,00		58,00	58,00	
353	3.3.90.30.39.00.00.00.0020	material para Manutenção de Veículos		6.569,31	158.780,71		22.107,02	38.250,96	
354	3.3.90.30.39.00.00.00.1049	material para Manutenção de Veículos		148,00	16.457,00		0,00	16.309,00	
353	3.3.90.30.42.00.00.00.0020	Ferramentas		122,50	122,50		122,50	122,50	
353	3.3.90.30.96.00.00.00.0020	Material de Consumo - Pagamento Antecipado		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
355	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	193,20	193,20	806,80	193,20	193,20	
355	3.3.90.33.01.00.00.00.0020	Passagens para o País		53,20	53,20		53,20	53,20	
355	3.3.90.33.08.00.00.00.0020	Pedagios		140,00	140,00		140,00	140,00	
356	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.500,00	1.500,00	1.500,00	500,00	275,00	275,00	
356	3.3.90.36.20.00.00.00.0020	Manutenção e Conservação de Veículos		1.500,00	1.500,00		275,00	275,00	
357	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	258.200,00	5.202,36	85.487,36	172.512,64	37.351,88	57.756,88	
358	3.3.90.39.00.00.00.00.1049	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	258.200,00	2.218,32	2.218,32	22.781,68	0,00	0,00	
357	3.3.90.39.05.00.00.00.0020	Serviços Técnicos Profissionais		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	
357	3.3.90.39.17.00.00.00.0020	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.		0,00	398,00		0,00	398,00	
357	3.3.90.39.19.00.00.00.0020	Manutenção e Conservação de Veículos		2.060,00	25.947,00		4.110,00	24.117,00	
357	3.3.90.39.69.00.00.00.0020	Seguros em Geral		1.342,36	1.342,36		1.342,36	1.342,36	
358	3.3.90.39.69.00.00.00.1049	Seguros em Geral		2.218,32	2.218,32		0,00	0,00	
357	3.3.90.39.99.03.00.00.0020	Serviços de Transporte Escolar		0,00	56.000,00		30.099,52	30.099,52	
359	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	
360	4.4.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
361	4.4.90.30.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	
362	4.4.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
12.361.0220.2.070 FNDE-PNATE		32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	
394	3.3.90.30.00.00.00.00.1051	Material de Consumo	23.900,00	0,00	0,00	23.900,00	0,00	0,00	
395	3.3.90.36.00.00.00.00.1051	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
396	3.3.90.39.00.00.00.00.1051	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	
12.361.0220.2.072 PEATE TRANSPORTE ESCOLAR		54.200,00	0,00	0,00	54.200,00	0,00	0,00	0,00	
397	3.3.90.30.00.00.00.00.1003	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
398	3.3.90.36.00.00.00.00.1003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
399	3.3.90.39.00.00.00.00.1003	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	
399	3.3.90.39.99.03.00.00.1003	Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada			Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.249.951,05	1.069.040,20	2.565.063,99		9.684.887,06	1.020.785,45	2.168.783,80	396.280,19
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.249.951,05	1.069.040,20	2.565.063,99		9.684.887,06	1.020.785,45	2.168.783,80	396.280,19
	0901.12	Educação	12.249.951,05	1.069.040,20	2.565.063,99		9.684.887,06	1.020.785,45	2.168.783,80	396.280,19
	0901.12.361	Ensino Fundamental	10.858.202,84	913.669,04	2.197.211,34		8.660.991,50	877.329,30	1.857.784,02	339.427,32
	0901.12.361.0221	Merenda escolar	110.000,00	2.138.080,40	5.130.127,98	105.404,62	4.595,38	17.240,53	27.891,77	77.512,85
				1.827.338,08	4.394.422,68					
	12.361.0221.2.069	MERENDA ESCOLAR	110.000,00	49.165,30	4.582.652,10	809,24	4.595,38	17.240,53	27.891,77	77.512,85
390	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	14.000,00	11.812,65	13.652,65		347,35	180,88	364,88	13.287,77
392	3.3.90.30.00.00.00.00.1005	Material de Consumo	56.000,00	12.770,00	54.827,30		1.172,70	8.799,86	16.035,50	38.791,80
391	3.3.90.30.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	37.000,00	0,00	36.924,67		75,33	8.259,79	11.491,39	25.433,28
390	3.3.90.30.04.00.00.00.00001	Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	1.840,00			0,00	184,00	1.656,00
390	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		11.812,65	11.812,65			180,88	180,88	11.631,77
392	3.3.90.30.07.00.00.00.1005	Generos de Alimentação		12.770,00	54.827,30			8.799,86	16.035,50	38.791,80
391	3.3.90.30.07.00.00.00.1049	Generos de Alimentação		0,00	36.924,67			8.259,79	11.491,39	25.433,28
393	4.4.90.52.00.00.00.00.1049	Equipamentos e Material Permanete	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.362	Ensino Médio	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.362.0220	Transporte Escolar	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00					
	12.362.0220.2.072	PEATE TRANSPORTE ESCOLAR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
675	3.3.90.30.00.00.00.00.1003	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.364	Ensino Superior	36.500,00	3.650,00	3.650,00		32.850,00	3.650,00	3.650,00	0,00
	0901.12.364.0210	Ensino Superior	36.500,00	3.650,00	3.650,00		32.850,00	3.650,00	3.650,00	0,00
				7.300,00	7.300,00					
	12.364.0210.2.076	ASSISTENCIA ENSINO SUPERIO	36.500,00	7.300,00	3.650,00	7.300,00	32.850,00	3.650,00	3.650,00	0,00
408	3.3.50.41.00.00.00.00.00001	Contribuições	36.500,00	3.650,00	3.650,00		32.850,00	3.650,00	3.650,00	0,00
408	3.3.50.41.99.00.00.00.00001	Outras Instituições Privadas		3.650,00	3.650,00			3.650,00	3.650,00	0,00
	0901.12.365	Educação Infantil	1.229.648,21	139.425,71	328.102,13		901.546,08	126.236,36	282.880,37	45.221,76
	0901.12.365.0207	Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar	705.550,11	75.173,44	185.410,77		520.139,34	72.647,98	175.674,17	9.736,60
				278.851,42	656.204,26					
	12.365.0207.1.048	FNDE PROINFANCIA - MOBILIAR	40.197,32	150.346,88	0,00	370.821,54	40.197,32	0,00	0,00	0,00
725	4.4.90.52.00.00.00.00.1129	Equipamentos e Material Permanete	40.197,32	0,00	0,00		40.197,32	0,00	0,00	0,00
	12.365.0207.1.049	FNDE AQUISIÇÃO DE BRINQUEI	15.492,79	0,00	0,00		15.492,79	0,00	0,00	0,00
726	4.4.90.52.00.00.00.00.1130	Equipamentos e Material Permanete	15.492,79	0,00	0,00		15.492,79	0,00	0,00	0,00
	12.365.0207.2.051	MANUT CRECHE MUNICIPAL	318.860,00	34.330,11	81.329,52		237.530,48	31.804,65	71.592,92	9.736,60
292	3.1.90.08.00.00.00.00.00020	Outros Benefícios Assistenciais	9.000,00	1.179,46	2.682,07		6.317,93	1.179,46	2.682,07	0,00
292	3.1.90.08.99.04.00.00.00020	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor		1.179,46	2.682,07			1.179,46	2.682,07	0,00
293	3.1.90.11.00.00.00.00.00020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	17.883,39	43.117,54		95.882,46	17.883,39	43.117,54	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		12.249.951,05	1.069.040,20	2.565.063,99	9.684.887,06	1.020.785,45	2.168.783,80	396.280,19	
09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		12.249.951,05	1.069.040,20	2.565.063,99	9.684.887,06	1.020.785,45	2.168.783,80	396.280,19	
0901.12 Educação		12.249.951,05	1.069.040,20	2.565.063,99	9.684.887,06	1.020.785,45	2.168.783,80	396.280,19	
0901.12.365 Educação Infantil		1.229.648,21	139.425,71	328.102,13	901.546,08	126.236,36	282.880,37	45.221,76	
0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar		705.550,11	2.138.080,40	5.130.127,98	185.410,77	520.139,34	72.647,98	175.674,17	
12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL		318.860,00	150.346,84	84.330,11	370.821,54	81.329,52	237.530,48	31.804,65	
							71.592,92	9.736,60	
293	3.1.90.11.01.01.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		15.129,01	34.521,91		15.129,01	34.521,91	0,00
293	3.1.90.11.04.00.00.00.0020	Adicional Noturno		70,94	70,94		70,94	70,94	0,00
293	3.1.90.11.05.00.00.00.0020	Incorporações		751,26	1.390,07		751,26	1.390,07	0,00
293	3.1.90.11.10.00.00.00.0020	Adicional de Insalubridade		845,80	1.354,48		845,80	1.354,48	0,00
293	3.1.90.11.37.00.00.00.0020	Gratificação de Tempo de Serviço		1.086,38	1.727,83		1.086,38	1.727,83	0,00
293	3.1.90.11.45.00.00.00.0020	Férias - Abono Constitucional		0,00	4.052,31		0,00	4.052,31	0,00
294	3.1.90.16.00.00.00.00.0020	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 7.000,00		1.450,26	1.638,77	5.361,23	1.450,26	1.638,77	0,00
294	3.1.90.16.44.00.00.00.0020	Serviços Extraordinários		1.450,26	1.638,77		1.450,26	1.638,77	0,00
295	3.1.91.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais 24.000,00		2.592,07	5.932,51	18.067,49	2.592,07	5.932,51	0,00
295	3.1.91.13.03.01.00.00.0020	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil		2.592,07	5.932,51		2.592,07	5.932,51	0,00
296	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil 2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo 12.000,00		103,40	103,40	11.896,60	103,40	103,40	0,00
298	3.3.90.30.00.00.00.00.1049	Material de Consumo 7.000,00		0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
736	3.3.90.30.00.00.00.00.1127	Material de Consumo 11.460,00		0,00	0,00	11.460,00	0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.30.24.00.00.00.0020	Material para Manutenção de Bens Imóveis		103,40	103,40		103,40	103,40	0,00
299	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Locomoção 500,00		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
300	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
301	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 17.000,00		3.213,53	14.826,73	22.173,27	3.893,57	8.295,63	6.531,10
301	3.3.90.39.17.00.00.00.0020	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
301	3.3.90.39.25.00.00.00.0020	Taxa de Administração		264,87	450,07		264,87	450,07	0,00
301	3.3.90.39.43.00.00.00.0020	Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.000,00		530,53	656,42	2.343,58
301	3.3.90.39.44.00.00.00.0020	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	2.000,00		149,51	283,34	1.716,66
301	3.3.90.39.58.00.00.00.0020	Serviços de Telecomunicações		0,00	2.750,00		0,00	279,14	2.470,86
301	3.3.90.39.99.01.00.00.0020	Serviços de Estagiários		2.648,66	6.326,66		2.648,66	6.326,66	0,00
302	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação 36.900,00		7.600,00	12.720,50	24.179,50	4.702,50	9.823,00	2.897,50
302	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	Indenização Auxílio-Alimentação		7.600,00	12.720,50		4.702,50	9.823,00	2.897,50
303	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Permanete 2.000,00		308,00	308,00	1.692,00	0,00	0,00	308,00
304	4.4.90.52.00.00.00.00.1049	Equipamentos e Material Permanete 5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
737	4.4.90.52.00.00.00.00.1127	Equipamentos e Material Permanete 25.000,00		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
303	4.4.90.52.12.00.00.00.0020	Aparelhos e Utensilios Domésticos		308,00	308,00		0,00	0,00	308,00
12.365.0207.2.053 CRECHE FUNDEB 60%		331.000,00	40.843,33	104.081,25	226.918,75	40.843,33	104.081,25	0,00	
309	3.1.90.08.00.00.00.00.0031	Outros Benefícios Assistenciais 13.000,00		1.797,84	4.501,79	8.498,21	1.797,84	4.501,79	0,00
309	3.1.90.08.99.04.00.00.0031	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor		1.797,84	4.501,79		1.797,84	4.501,79	0,00
310	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Fisica 26.000,00		32.522,79	84.083,85	183.916,15	32.522,79	84.083,85	0,00
310	3.1.90.11.01.01.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		24.548,69	63.096,14		24.548,69	63.096,14	0,00
310	3.1.90.11.05.00.00.00.0031	Incorporações		2.745,08	3.632,99		2.745,08	3.632,99	0,00
310	3.1.90.11.33.00.00.00.0031	Gratificação por Exercício de Funções		1.926,94	2.841,22		1.926,94	2.841,22	0,00
310	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	Gratificação de Tempo de Serviço		3.302,08	4.428,46		3.302,08	4.428,46	0,00
310	3.1.90.11.45.00.00.00.0031	Férias - Abono Constitucional		0,00	10.085,04		0,00	10.085,04	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada			Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.249.951,05	1.069.040,20	2.565.063,99		9.684.887,06	1.020.785,45	2.168.783,80	396.280,19
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.249.951,05	1.069.040,20	2.565.063,99		9.684.887,06	1.020.785,45	2.168.783,80	396.280,19
	0901.12	Educação	12.249.951,05	1.069.040,20	2.565.063,99		9.684.887,06	1.020.785,45	2.168.783,80	396.280,19
	0901.12.365	Educação Infantil	1.229.648,21	139.425,71	328.102,13		901.546,08	126.236,36	282.880,37	45.221,76
	0901.12.365.0207	Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar	705.550,11	2.138.080,40	5.130.127,98		520.139,34	72.647,98	175.674,17	9.736,60
	12.365.0207.2.053	CRECHE FUNDEB 60%	331.000,00	150.346,88	40.843,33	370.821,54	226.918,75	40.843,33	104.081,25	0,00
311	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	34.000,00	4.698,70	11.524,61		22.475,39	4.698,70	11.524,61	0,00
311	3.1.91.13.03.01.00.00.0031	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil		4.698,70	11.524,61			4.698,70	11.524,61	0,00
312	3.3.90.46.00.00.00.00.0031	Auxílio Alimentação	16.000,00	1.824,00	3.971,00		12.029,00	1.824,00	3.971,00	0,00
312	3.3.90.46.01.00.00.00.0031	Indenização Auxílio-Alimentação		1.824,00	3.971,00			1.824,00	3.971,00	0,00
	0901.12.365.0209	Educação Infantil - Pré-escola	391.548,10	49.046,32	99.902,71		291.645,39	47.906,32	98.762,71	1.140,00
	12.365.0209.1.050	FNDE PROINFANCIA EQUIPAME	79.048,10	98.092,64	0,00	199.805,42	79.048,10	0,00	0,00	0,00
727	4.4.90.52.00.00.00.00.1131	Equipamentos e Material Permanete	79.048,10	0,00	0,00		79.048,10	0,00	0,00	0,00
	12.365.0209.2.049	MANUT ENSINO PRE ESCOLAR	26.500,00	9.915,59	9.915,59		16.584,41	8.775,59	8.775,59	1.140,00
274	3.1.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
275	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	643,46	643,46		4.356,54	643,46	643,46	0,00
275	3.1.90.11.01.01.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		283,82	283,82			283,82	283,82	0,00
275	3.1.90.11.42.00.00.00.0020	Férias Indenizadas		359,64	359,64			359,64	359,64	0,00
276	3.1.90.16.00.00.00.00.0020	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00
277	3.1.90.94.00.00.00.00.0020	Indenizações Trabalhistas	8.000,00	7.942,13	7.942,13		57,87	7.942,13	7.942,13	0,00
277	3.1.90.94.01.01.00.00.0020	Indenização para Demissão de Servidores/Empregados		7.112,88	7.112,88			7.112,88	7.112,88	0,00
277	3.1.90.94.01.03.00.00.0020	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado		829,25	829,25			829,25	829,25	0,00
278	3.1.91.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	0,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00
279	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
280	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
282	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	5.000,00	1.330,00	1.330,00		3.670,00	190,00	190,00	1.140,00
282	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	Indenização Auxílio-Alimentação		1.330,00	1.330,00			190,00	190,00	1.140,00
	12.365.0209.2.052	PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%	286.000,00	39.130,73	89.987,12		196.012,88	39.130,73	89.987,12	0,00
305	3.1.90.08.00.00.00.00.0031	Outros Benefícios Assistenciais	9.000,00	981,60	2.333,93		6.666,07	981,60	2.333,93	0,00
305	3.1.90.08.99.04.00.00.0031	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor		981,60	2.333,93			981,60	2.333,93	0,00
306	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	31.641,49	73.448,24		156.551,76	31.641,49	73.448,24	0,00
306	3.1.90.11.01.01.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		22.379,82	54.064,47			22.379,82	54.064,47	0,00
306	3.1.90.11.05.00.00.00.0031	Incorporações		5.612,67	6.938,88			5.612,67	6.938,88	0,00
306	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	Gratificação de Tempo de Serviço		3.649,00	4.494,31			3.649,00	4.494,31	0,00
306	3.1.90.11.45.00.00.00.0031	Férias - Abono Constitucional		0,00	7.950,58			0,00	7.950,58	0,00
307	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	30.000,00	4.284,64	9.777,95		20.222,05	4.284,64	9.777,95	0,00
307	3.1.91.13.03.01.00.00.0031	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil		4.284,64	9.777,95			4.284,64	9.777,95	0,00
308	3.3.90.46.00.00.00.00.0031	Auxílio Alimentação	17.000,00	2.223,00	4.427,00		12.573,00	2.223,00	4.427,00	0,00
308	3.3.90.46.01.00.00.00.0031	Indenização Auxílio-Alimentação		2.223,00	4.427,00			2.223,00	4.427,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada			Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		12.249.951,05	1.069.040,20	2.565.063,99	9.684.887,06	1.020.785,45	2.168.783,80	396.280,19		
09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		12.249.951,05	1.069.040,20	2.565.063,99	9.684.887,06	1.020.785,45	2.168.783,80	396.280,19		
0901.12 Educação		12.249.951,05	1.069.040,20	2.565.063,99	9.684.887,06	1.020.785,45	2.168.783,80	396.280,19		
0901.12.365 Educação Infantil		1.229.648,21	139.425,71	328.102,13	901.546,08	126.236,36	282.880,37	45.221,76		
0901.12.365.0220 Transporte Escolar		94.900,00	2.138.080,40	5.130.127,98	6.870,00	0,00	0,00	6.870,00		
			278.851,42	656.204,26						
12.365.0220.2.050 MANUT FROTA CRECHE		94.900,00	0,00	0,00	13.740,00	6.870,00	88.030,00	0,00	0,00	6.870,00
283	3.1.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benefícios Assistenciais	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	3.1.90.16.00.00.00.00.0020	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	3.1.90.94.00.00.00.00.0020	Indenizações Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	3.1.91.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	15.000,00	0,00	6.870,00	8.130,00	0,00	0,00	6.870,00	
288	3.3.90.30.01.00.00.00.0020	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
288	3.3.90.30.39.00.00.00.0020	material para Manutenção de Veículos		0,00	6.870,00		0,00	0,00	6.870,00	
289	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.12.365.0221 Merenda escolar		37.650,00	15.205,95	35.918,65	1.731,35	5.682,06	8.443,49	27.475,16		
12.365.0221.2.054 PNAC CONV MERENDA CRECHE		17.650,00	30.411,90	6.359,30	71.837,30	16.717,70	932,30	3.910,28	5.220,41	11.497,29
313	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	2.650,00	1.890,85	1.890,85	759,15	71,94	71,94	1.818,91	
314	3.3.90.30.00.00.00.00.1042	Material de Consumo	15.000,00	4.468,45	14.826,85	173,15	3.838,34	5.148,47	9.678,38	
313	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		1.890,85	1.890,85		71,94	71,94	1.818,91	
314	3.3.90.30.07.00.00.00.1042	Generos de Alimentação		4.468,45	14.826,85		3.838,34	5.148,47	9.678,38	
12.365.0221.2.055 PNAP MERENDA PRE ESCOLAR		20.000,00	8.846,65	19.200,95	799,05	1.771,78	3.223,08	15.977,87		
316	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	5.000,00	4.483,80	4.483,80	516,20	139,45	139,45	4.344,35	
315	3.3.90.30.00.00.00.00.1085	Material de Consumo	15.000,00	4.362,85	14.717,15	282,85	1.632,33	3.083,63	11.633,52	
316	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		4.483,80	4.483,80		139,45	139,45	4.344,35	
315	3.3.90.30.07.00.00.00.1085	Generos de Alimentação		4.362,85	14.717,15		1.632,33	3.083,63	11.633,52	
0901.12.366 Educação de Jovens e Adultos		4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00		
0901.12.366.0208 Ensino Fundamental		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00		
12.366.0208.2.074 MANUTENÇÃO DO EJA		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00		
404	3.1.90.08.00.00.00.00.00031	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	3.1.90.11.00.00.00.00.00031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	3.1.91.13.00.00.00.00.00031	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	3.3.90.46.00.00.00.00.00031	Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada				Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL										
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.249.951,05	1.069.040,20	2.565.063,99			9.684.887,06	1.020.785,45	2.168.783,80	396.280,19
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.249.951,05	1.069.040,20	2.565.063,99			9.684.887,06	1.020.785,45	2.168.783,80	396.280,19
	0901.12 Educação	12.249.951,05	1.069.040,20	2.565.063,99			9.684.887,06	1.020.785,45	2.168.783,80	396.280,19
	0901.12.366 Educação de Jovens e Adultos	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.366.0221 Merenda escolar	600,00	2.138.080,40	5.130.127,98	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00				
	12.366.0221.2.069 MERENDA ESCOLAR	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
607	3.3.90.30.00.00.00.00.1112 Material de Consumo	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.367 Educação Especial	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.367.0221 Merenda escolar	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00				
	12.367.0221.2.117 MERENDA EDUCAÇÃO ESPECIA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
674	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
673	3.3.90.30.00.00.00.00.1121 Material de Consumo	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada			Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10	SECRETARIA DE SAUDE	3.401.100,00	423.445,03	1.120.049,34		2.281.050,66	489.269,30	903.999,02	216.050,32
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	3.401.100,00	423.445,03	1.120.049,34		2.281.050,66	489.269,30	903.999,02	216.050,32
	1001.10	Saúde	3.401.100,00	423.445,03	1.120.049,34		2.281.050,66	489.269,30	903.999,02	216.050,32
	1001.10.122	Administração Geral	328.500,00	57.091,34	235.115,16		93.384,84	52.212,34	219.182,12	15.933,04
	1001.10.122.0213	Gestão do SUS	328.500,00	57.091,34	235.115,16		93.384,84	52.212,34	219.182,12	15.933,04
	10.122.0213.1.029	EQUIPAR A SECRETARIA DE SA	11.500,00	114.182,68	0,00	470.230,32	0,00	0,00	0,00	0,00
445	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Permanete	11.000,00	0,00	0,00		11.000,00	0,00	0,00	0,00
444	4.4.90.52.00.00.00.00.4002	Equipamentos e Material Permanete	500,00	0,00	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
445	4.4.90.52.08.00.00.00.0040	Aparar., Equip. e Utensilios Méd.,Odont.,Lab. e Ho		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	10.122.0213.2.082	MANUT SEC SAÚDE	315.000,00	57.091,34	235.115,16		79.884,84	52.212,34	219.182,12	15.933,04
446	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Beneficios Assistenciais	46.000,00	7.911,00	15.989,10		30.010,90	7.911,00	15.989,10	0,00
446	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor		7.911,00	15.989,10			7.911,00	15.989,10	0,00
447	3.1.90.11.00.00.00.00.00040	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	145.000,00	6.871,10	144.724,25		275,75	6.871,10	144.724,25	0,00
447	3.1.90.11.01.01.00.00.00040	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		406,18	97.056,46			406,18	97.056,46	0,00
447	3.1.90.11.04.00.00.00.00040	Adicional Noturno		0,00	1.199,72			0,00	1.199,72	0,00
447	3.1.90.11.05.00.00.00.00040	Incorporações		0,00	11.097,79			0,00	11.097,79	0,00
447	3.1.90.11.07.00.00.00.00040	Abono de Permanencia		0,00	254,08			0,00	254,08	0,00
447	3.1.90.11.10.00.00.00.00040	Adicional de Insalubridade		3.356,41	8.366,24			3.356,41	8.366,24	0,00
447	3.1.90.11.37.00.00.00.00040	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	6.345,90			0,00	6.345,90	0,00
447	3.1.90.11.45.00.00.00.00040	Férias - Abono Constitucional		178,95	11.914,50			178,95	11.914,50	0,00
447	3.1.90.11.74.00.00.00.00040	Subsidios		2.929,56	8.489,56			2.929,56	8.489,56	0,00
448	3.1.90.13.00.00.00.00.00040	Obrigações Patronais	15.000,00	2.506,86	4.485,11		10.514,89	2.506,86	4.485,11	0,00
448	3.1.90.13.02.01.00.00.00040	INSS - Servidores		2.506,86	4.485,11			2.506,86	4.485,11	0,00
449	3.1.90.16.00.00.00.00.00040	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	0,00	0,00
450	3.1.90.94.00.00.00.00.00040	Indenizações Trabalhistas	5.000,00	4.850,82	4.850,82		149,18	4.850,82	4.850,82	0,00
450	3.1.90.94.01.01.00.00.00040	Indenização para Demissão de Servidores/Empregados		3.832,84	3.832,84			3.832,84	3.832,84	0,00
450	3.1.90.94.01.03.00.00.00040	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado		1.017,98	1.017,98			1.017,98	1.017,98	0,00
451	3.1.91.13.00.00.00.00.00040	Obrigações Patronais	12.000,00	384,94	384,94		11.615,06	384,94	384,94	0,00
451	3.1.91.13.03.01.00.00.00040	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil		384,94	384,94			384,94	384,94	0,00
452	3.3.90.14.00.00.00.00.00040	Diárias - Pessoal Civil	30.000,00	19.892,90	25.061,82		4.938,18	14.134,93	19.260,08	5.801,74
452	3.3.90.14.14.00.00.00.00040	Diárias no País		19.892,90	25.061,82			14.134,93	19.260,08	5.801,74
453	3.3.90.30.00.00.00.00.00040	Material de Consumo	3.000,00	9,50	2.968,60		31,40	140,00	2.293,40	675,20
454	3.3.90.30.00.00.00.00.4590	Material de Consumo	15.000,00	459,60	8.867,17		6.132,83	2.580,47	3.129,47	5.737,70
453	3.3.90.30.04.00.00.00.00040	Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	340,00			0,00	305,00	35,00
454	3.3.90.30.07.00.00.00.4590	Generos de Alimentação		0,00	390,00			390,00	390,00	0,00
454	3.3.90.30.09.00.00.00.4590	Material Farmacológico		0,00	154,47			154,47	154,47	0,00
454	3.3.90.30.11.00.00.00.4590	Material Quimico		0,00	5.624,95			0,00	0,00	5.624,95
453	3.3.90.30.16.00.00.00.00040	Material de Expediente		0,00	1.040,00			0,00	1.040,00	0,00
454	3.3.90.30.16.00.00.00.4590	Material de Expediente		0,00	549,00			0,00	549,00	0,00
454	3.3.90.30.17.00.00.00.4590	Material de Processamento de Dados		459,60	459,60			380,00	380,00	79,60
453	3.3.90.30.22.00.00.00.00040	Material de Limpeza e Produtos de Higienização		0,00	360,70			0,00	0,00	360,70
454	3.3.90.30.23.00.00.00.4590	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	1.656,00			1.656,00	1.656,00	0,00
453	3.3.90.30.24.00.00.00.00040	Material para Manutenção de Bens Imóveis		0,00	270,00			0,00	0,00	270,00
453	3.3.90.30.26.00.00.00.00040	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	140,00			140,00	140,00	0,00
454	3.3.90.30.26.00.00.00.4590	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	33,15			0,00	0,00	33,15

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	10	SECRETARIA DE SAUDE	3.401.100,00	423.445,03	1.120.049,34	2.281.050,66	489.269,30	903.999,02	216.050,32
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	3.401.100,00	423.445,03	1.120.049,34	2.281.050,66	489.269,30	903.999,02	216.050,32
	1001.10	Saúde	3.401.100,00	423.445,03	1.120.049,34	2.281.050,66	489.269,30	903.999,02	216.050,32
	1001.10.122	Administração Geral	328.500,00	57.091,34	235.115,16	93.384,84	52.212,34	219.182,12	15.933,04
	1001.10.122.0213	Gestão do SUS	328.500,00	57.091,34	235.115,16	93.384,84	52.212,34	219.182,12	15.933,04
	10.122.0213.2.082	MANUT SEC SAÚDE	315.000,00	114.182,68	470.230,32	79.884,84	52.212,34	219.182,12	15.933,04
453	3.3.90.30.28.00.00.00.0040	Material de Proteção e Segurança		0,00	78,00		0,00	78,00	0,00
453	3.3.90.30.99.00.00.00.0040	Outros Materiais de Consumo		9,50	739,90		0,00	730,40	9,50
455	3.3.90.33.00.00.00.00.0040	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	243,35	1.809,45	190,55	243,35	1.809,45	0,00
455	3.3.90.33.01.00.00.00.0040	Passagens para o País		1.683,35	1.809,45		1.683,35	1.809,45	0,00
455	3.3.90.33.08.00.00.00.0040	Pedagios		-1.440,00	0,00		-1.440,00	0,00	0,00
456	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		130,00	130,00	870,00	130,00	130,00	0,00
456	3.3.90.36.18.00.00.00.0040	Manutenção e Conservação de Equipamentos		130,00	130,00		130,00	130,00	0,00
456	3.3.90.36.22.00.00.00.0040	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
457	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	3.239,77	7.870,90	129,10	1.867,37	4.152,50	3.718,40
457	3.3.90.39.08.00.00.00.0040	Manutenção de Softwares		80,59	80,59		80,59	80,59	0,00
457	3.3.90.39.17.00.00.00.0040	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.		45,00	45,00		0,00	0,00	45,00
457	3.3.90.39.25.00.00.00.0040	Taxa de Administração		0,00	128,00		64,00	128,00	0,00
457	3.3.90.39.48.00.00.00.0040	Serviço de Seleção e Treinamento		3.036,40	6.061,20		955,00	2.387,80	3.673,40
457	3.3.90.39.57.00.00.00.0040	Serviços de Processamento de dados		0,00	15,00		15,00	15,00	0,00
457	3.3.90.39.58.00.00.00.0040	Serviços de Telecomunicações		51,98	59,35		51,98	59,35	0,00
457	3.3.90.39.63.00.00.00.0040	Serviços Gráficos		0,00	35,00		35,00	35,00	0,00
457	3.3.90.39.79.00.00.00.0040	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio		0,00	90,96		0,00	90,96	0,00
457	3.3.90.39.83.00.00.00.0040	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		25,80	25,80		25,80	25,80	0,00
457	3.3.90.39.90.00.00.00.0040	Serviços de Publicidade Legal		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
457	3.3.90.39.99.01.00.00.0040	Serviços de Estagiários		0,00	1.280,00		640,00	1.280,00	0,00
458	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	Auxílio Alimentação	18.000,00	10.591,50	17.973,00	27,00	10.591,50	17.973,00	0,00
458	3.3.90.46.01.00.00.00.0040	Indenização Auxílio-Alimentação		10.591,50	17.973,00		10.591,50	17.973,00	0,00
	10.122.0213.2.090	MANTER AS ATIV CONSELHO DI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
618	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
619	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
620	3.3.90.33.00.00.00.00.0040	Passagens e Despesas com Locomoção	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
621	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
622	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.301	Atenção Básica	2.559.000,00	310.946,83	732.384,16	1.826.615,84	365.852,28	569.809,27	162.574,89
	1001.10.301.0213	Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0213.2.103	MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	3.3.90.93.00.00.00.00.0040	Indenizacoes e Restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	3.3.90.93.07.00.00.00.0040	Indenização de Moradia - Pessoal Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada			Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10	SECRETARIA DE SAUDE	3.401.100,00	423.445,03	1.120.049,34		2.281.050,66	489.269,30	903.999,02	216.050,32
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	3.401.100,00	423.445,03	1.120.049,34		2.281.050,66	489.269,30	903.999,02	216.050,32
	1001.10	Saúde	3.401.100,00	423.445,03	1.120.049,34		2.281.050,66	489.269,30	903.999,02	216.050,32
	1001.10.301	Atenção Básica	2.559.000,00	310.946,83	732.384,16		1.826.615,84	365.852,28	569.809,27	162.574,89
	1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	2.559.000,00	310.946,83	732.384,16		1.826.615,84	365.852,28	569.809,27	162.574,89
	10.301.0225.1.013	EQUIP MAT PERMAN UBS	250.000,00	621.893,66	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
632	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Permanete	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
633	4.4.90.52.00.00.00.00.4292	Equipamentos e Material Permanete	200.000,00	0,00	0,00		200.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.1.040	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00
630	4.4.90.52.00.00.00.00.4002	Equipamentos e Material Permanete	500,00	0,00	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
631	4.4.90.52.00.00.00.00.4510	Equipamentos e Material Permanete	29.500,00	0,00	0,00		29.500,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.083	MANUT FROTA SAÚDE	331.000,00	27.238,20	163.167,21		167.832,79	53.994,39	95.896,59	67.270,62
459	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	250.000,00	18.963,20	135.438,55	114.561,45	48.673,39	71.341,93	64.096,62	
459	3.3.90.30.01.00.00.00.0040	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	108.850,00		34.156,04	49.926,36	58.923,64	
459	3.3.90.30.39.00.00.00.0040	material para Manutenção de Veículos		14.648,90	18.145,25		11.403,05	14.172,27	3.972,98	
459	3.3.90.30.96.00.00.00.0040	Material de Consumo - Pagamento Antecipado		4.314,30	8.443,30		3.114,30	7.243,30	1.200,00	
459	3.3.90.30.99.00.00.00.0040	Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
460	3.3.90.33.00.00.00.00.0040	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	460,00	840,00	4.160,00	320,00	700,00	140,00	
460	3.3.90.33.08.00.00.00.0040	Pedagios		460,00	840,00		320,00	700,00	140,00	
461	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20,00	20,00	5.980,00	20,00	20,00	0,00	
461	3.3.90.36.20.00.00.00.0040	Manutenção e Conservação de Veículos		20,00	20,00		20,00	20,00	0,00	
462	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.000,00	7.987,00	26.140,66	35.859,34	5.173,00	23.106,66	3.034,00	
463	3.3.90.39.00.00.00.00.4001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-192,00	728,00	272,00	-192,00	728,00	0,00	
462	3.3.90.39.19.00.00.00.0040	Manutenção e Conservação de Veículos		4.618,00	18.722,00		3.004,00	16.888,00	1.834,00	
463	3.3.90.39.19.00.00.00.4001	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	720,00		0,00	720,00	0,00	
462	3.3.90.39.69.00.00.00.0040	Seguros em Geral		997,00	2.586,66		997,00	2.586,66	0,00	
462	3.3.90.39.96.00.00.00.0040	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant		2.372,00	4.832,00		1.172,00	3.632,00	1.200,00	
463	3.3.90.39.96.00.00.00.4001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant		-192,00	8,00		-192,00	8,00	0,00	
464	4.4.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
465	4.4.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
	10.301.0225.2.085	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXC	179.000,00	21.853,49	36.934,06	142.065,94	19.940,98	35.021,55	1.912,51	
466	3.1.90.11.00.00.00.00.004510	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.000,00	11.215,56	24.914,61	40.085,39	11.215,56	24.914,61	0,00	
466	3.1.90.11.01.01.00.00.4510	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		8.303,50	17.885,58		8.303,50	17.885,58	0,00	
466	3.1.90.11.05.00.00.00.4510	Incorporações		909,95	1.327,58		909,95	1.327,58	0,00	
466	3.1.90.11.10.00.00.00.4510	Adicional de Insalubridade		1.037,60	1.529,90		1.037,60	1.529,90	0,00	
466	3.1.90.11.37.00.00.00.4510	Gratificação de Tempo de Serviço		950,86	1.389,04		950,86	1.389,04	0,00	
466	3.1.90.11.45.00.00.00.4510	Férias - Abono Constitucional		13,65	2.782,51		13,65	2.782,51	0,00	
467	3.1.90.16.00.00.00.00.4510	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	12.000,00	2.759,85	3.751,87	8.248,13	2.759,85	3.751,87	0,00	
467	3.1.90.16.44.00.00.00.4510	Serviços Extraordinários		2.759,85	3.751,87		2.759,85	3.751,87	0,00	
468	3.3.90.14.00.00.00.00.4510	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	4.982,68	4.982,68	17,32	3.532,17	3.532,17	1.450,51	
468	3.3.90.14.14.00.00.00.4510	Diárias no País		4.982,68	4.982,68		3.532,17	3.532,17	1.450,51	
469	3.3.90.30.00.00.00.00.4510	Material de Consumo	9.000,00	126,00	126,00	8.874,00	44,00	44,00	82,00	

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
10 SECRETARIA DE SAUDE		3.401.100,00	423.445,03	1.120.049,34	2.281.050,66	489.269,30	903.999,02	216.050,32	
10.01 SECRETARIA DE SAUDE		3.401.100,00	423.445,03	1.120.049,34	2.281.050,66	489.269,30	903.999,02	216.050,32	
1001.10 Saúde		3.401.100,00	423.445,03	1.120.049,34	2.281.050,66	489.269,30	903.999,02	216.050,32	
1001.10.301 Atenção Básica		2.559.000,00	310.946,83	732.384,16	1.826.615,84	365.852,28	569.809,27	162.574,89	
1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde		2.559.000,00	846.890,06	2.240.098,68	1.826.615,84	365.852,28	569.809,27	162.574,89	
10.301.0225.2.085 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXC		179.000,00	621.893,66	1.464.768,32	142.065,94	19.940,98	35.021,55	1.912,51	
469	3.3.90.30.09.00.00.00.4510	Material Farmacológico		33,00	33,00		0,00	0,00	33,00
469	3.3.90.30.17.00.00.00.4510	Material de Processamento de Dados		93,00	93,00		44,00	44,00	49,00
469	3.3.90.30.36.00.00.00.4510	Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.32.00.00.00.00.4510	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
471	3.3.90.36.00.00.00.00.4510	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
471	3.3.90.36.23.00.00.00.4510	Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
472	3.3.90.39.00.00.00.00.4510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.200,00	1.581,90	1.581,90	43.418,10	1.581,90	1.581,90	0,00
472	3.3.90.39.80.00.00.00.4510	Hospedagens		1.581,90	1.581,90		1.581,90	1.581,90	0,00
473	3.3.90.46.00.00.00.00.4510	Auxílio Alimentação	4.000,00	1.187,50	1.577,00	2.423,00	807,50	1.197,00	380,00
473	3.3.90.46.01.00.00.00.4510	Indenização Auxílio-Alimentação		1.187,50	1.577,00		807,50	1.197,00	380,00
474	4.4.90.52.00.00.00.00.4510	Equipamentos e Material Permanete	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0225.2.086 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR		22.200,00		0,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00
623	3.1.90.04.00.00.00.00.4160	Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
624	3.1.90.11.00.00.00.00.4160	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
625	3.3.90.14.00.00.00.00.4160	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
626	3.3.90.30.00.00.00.00.4160	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
627	3.3.90.36.00.00.00.00.4160	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
628	3.3.90.39.00.00.00.00.4160	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
629	3.3.90.46.00.00.00.00.4160	Auxílio Alimentação	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0225.2.089 PROGR AGENTES COMUNITÁRI		68.600,00	10.920,50	22.050,00	46.550,00	9.771,00	20.900,50	1.149,50	
484	3.1.90.11.00.00.00.00.4080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
483	3.1.90.11.00.00.00.00.4510	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
482	3.1.90.11.00.00.00.00.4530	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62.000,00	8.552,64	17.240,64	34.759,36	8.552,64	17.240,64	0,00
482	3.1.90.11.01.01.00.00.4530	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		8.547,62	17.235,62		8.547,62	17.235,62	0,00
482	3.1.90.11.04.00.00.00.4530	Adicional Noturno		4,23	4,23		4,23	4,23	0,00
482	3.1.90.11.05.00.00.00.4530	Incorporações		0,79	0,79		0,79	0,79	0,00
485	3.1.90.16.00.00.00.00.4530	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00	135,36	135,36	864,64	135,36	135,36	0,00
485	3.1.90.16.44.00.00.00.4530	Serviços Extraordinários		135,36	135,36		135,36	135,36	0,00
486	3.3.90.14.00.00.00.00.4530	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
487	3.3.90.46.00.00.00.00.4530	Auxílio Alimentação	10.500,00	2.232,50	4.674,00	5.826,00	1.083,00	3.524,50	1.149,50
487	3.3.90.46.01.00.00.00.4530	Indenização Auxílio-Alimentação		2.232,50	4.674,00		1.083,00	3.524,50	1.149,50
10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAI		1.504.200,00	248.417,83	393.291,58	1.110.908,42	243.865,92	346.238,38	47.053,20	
488	3.1.90.04.00.00.00.00.0040	Contratação Por Tempo Determinado	39.200,00	5.428,99	11.713,46	27.486,54	5.428,99	11.713,46	0,00
488	3.1.90.04.99.02.00.00.0040	Outras Contratações por Tempo Determinado		5.428,99	11.713,46		5.428,99	11.713,46	0,00
489	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	575.000,00	127.137,17	127.137,17	447.862,83	127.137,17	127.137,17	0,00
489	3.1.90.11.01.01.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		92.370,60	92.370,60		92.370,60	92.370,60	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
10	SECRETARIA DE SAUDE	3.401.100,00	423.445,03	1.120.049,34	2.281.050,66	489.269,30	903.999,02	216.050,32
10.01	SECRETARIA DE SAUDE	3.401.100,00	423.445,03	1.120.049,34	2.281.050,66	489.269,30	903.999,02	216.050,32
1001.10	Saúde	3.401.100,00	423.445,03	1.120.049,34	2.281.050,66	489.269,30	903.999,02	216.050,32
1001.10.301	Atenção Básica	2.559.000,00	310.946,83	732.384,16	1.826.615,84	365.852,28	569.809,27	162.574,89
1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	2.559.000,00	846.890,06	2.240.098,68	1.826.615,84	365.852,28	569.809,27	162.574,89
10.301.0225.2.103	MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAI	1.504.200,00	621.893,66	1.464.768,32	1.110.908,42	243.865,92	346.238,38	47.053,20
489	3.1.90.11.04.00.00.00.0040		2.506,42	2.506,42		2.506,42	2.506,42	0,00
489	3.1.90.11.05.00.00.00.0040		13.257,44	13.257,44		13.257,44	13.257,44	0,00
489	3.1.90.11.07.00.00.00.0040		133,87	133,87		133,87	133,87	0,00
489	3.1.90.11.10.00.00.00.0040		2.657,87	2.657,87		2.657,87	2.657,87	0,00
489	3.1.90.11.37.00.00.00.0040		7.604,20	7.604,20		7.604,20	7.604,20	0,00
489	3.1.90.11.45.00.00.00.0040		5.543,34	5.543,34		5.543,34	5.543,34	0,00
489	3.1.90.11.74.00.00.00.0040		2.929,56	2.929,56		2.929,56	2.929,56	0,00
489	3.1.90.11.99.00.00.00.0040		133,87	133,87		133,87	133,87	0,00
490	3.1.90.13.00.00.00.00.0040	12.000,00	0,00	764,48	11.235,52	0,00	764,48	0,00
490	3.1.90.13.02.01.00.00.0040		0,00	764,48		0,00	764,48	0,00
491	3.1.90.16.00.00.00.00.0040	275.000,00	47.645,71	88.598,36	186.401,64	47.645,71	88.598,36	0,00
491	3.1.90.16.44.00.00.00.0040		47.645,71	88.598,36		47.645,71	88.598,36	0,00
492	3.1.90.94.00.00.00.00.0040	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
493	3.1.91.13.00.00.00.00.0040	188.000,00	29.534,76	58.840,36	129.159,64	29.534,76	58.840,36	0,00
493	3.1.91.13.03.01.00.00.0040		29.534,76	58.840,36		29.534,76	58.840,36	0,00
494	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
494	3.3.90.14.14.00.00.00.0040		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
495	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	10.000,00	490,41	1.862,01	8.137,99	162,00	1.533,60	328,41
495	3.3.90.30.04.00.00.00.0040		42,00	42,00		42,00	42,00	0,00
495	3.3.90.30.07.00.00.00.0040		312,71	312,71		0,00	0,00	312,71
495	3.3.90.30.10.00.00.00.0040		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
495	3.3.90.30.14.00.00.00.0040		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
495	3.3.90.30.21.00.00.00.0040		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
495	3.3.90.30.24.00.00.00.0040		15,70	15,70		0,00	0,00	15,70
495	3.3.90.30.36.00.00.00.0040		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
495	3.3.90.30.99.00.00.00.0040		0,00	1.371,60		0,00	1.371,60	0,00
496	3.3.90.32.00.00.00.00.0040	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
497	3.3.90.32.00.00.00.00.4010	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
498	3.3.90.33.00.00.00.00.0040	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
498	3.3.90.33.01.00.00.00.0040		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
499	3.3.90.36.00.00.00.00.0040		0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
500	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	140.000,00	11.096,81	63.446,81	76.553,19	14.966,21	24.852,42	38.594,39
500	3.3.90.39.11.00.00.00.0040		0,00	13.100,00		2.182,26	4.364,52	8.735,48
500	3.3.90.39.25.00.00.00.0040		128,00	128,00		128,00	128,00	0,00
500	3.3.90.39.43.00.00.00.0040		0,00	7.000,00		1.236,21	1.840,69	5.159,31
500	3.3.90.39.44.00.00.00.0040		0,00	4.000,00		670,64	851,06	3.148,94
500	3.3.90.39.47.00.00.00.0040		0,00	2.800,00		460,00	690,00	2.110,00
500	3.3.90.39.48.00.00.00.0040		1.910,40	1.910,40		420,00	420,00	1.490,40
500	3.3.90.39.50.00.00.00.0040		4.000,00	10.200,00		5.953,50	10.120,95	79,05
500	3.3.90.39.58.00.00.00.0040		0,00	13.250,00		2.635,60	5.157,20	8.092,80

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
10	SECRETARIA DE SAUDE	3.401.100,00	423.445,03	1.120.049,34	2.281.050,66	489.269,30	903.999,02	216.050,32	
10.01	SECRETARIA DE SAUDE	3.401.100,00	423.445,03	1.120.049,34	2.281.050,66	489.269,30	903.999,02	216.050,32	
1001.10	Saúde	3.401.100,00	423.445,03	1.120.049,34	2.281.050,66	489.269,30	903.999,02	216.050,32	
1001.10.301	Atenção Básica	2.559.000,00	310.946,83	732.384,16	1.826.615,84	365.852,28	569.809,27	162.574,89	
1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	2.559.000,00	846.890,06	240.098,68	1.826.615,84	365.852,28	569.809,27	162.574,89	
10.301.0225.2.103	MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAI	1.504.200,00	621.893,66	1.464.768,32	1.110.908,42	243.865,92	346.238,38	47.053,20	
500	3.3.90.39.61.00.00.00.0040		0,00	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00	
500	3.3.90.39.80.00.00.00.0040		3.778,41	3.778,41		0,00	0,00	3.778,41	
500	3.3.90.39.99.01.00.00.0040		1.280,00	1.280,00		1.280,00	1.280,00	0,00	
501	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	108.000,00	14.631,00	24.178,50	83.821,50	6.556,00	16.103,50	8.075,00	
501	3.3.90.46.01.00.00.00.0040		14.631,00	24.178,50		6.556,00	16.103,50	8.075,00	
502	3.3.90.48.00.00.00.00.0040	50.000,00	12.452,98	16.750,43	33.249,57	12.435,08	16.695,03	55,40	
502	3.3.90.48.01.00.00.00.0040		12.452,98	16.750,43		12.435,08	16.695,03	55,40	
10.301.0225.2.108	MANUTENÇÃO PREDIOS UBS	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	
634	3.3.90.30.00.00.00.00.004510	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
635	3.3.90.39.00.00.00.00.004510	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
636	4.4.90.30.00.00.00.00.0040	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
637	4.4.90.39.00.00.00.00.0040	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0225.2.109	INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃ	101.000,00	2.516,81	64.717,31	36.282,69	17.879,99	41.152,25	23.565,06	
528	3.3.90.14.00.00.00.00.004011	35.000,00	2.516,81	34.790,91	209,09	10.929,56	25.027,85	9.763,06	
528	3.3.90.14.14.00.00.00.004011		2.516,81	34.790,91		10.929,56	25.027,85	9.763,06	
529	3.3.90.30.00.00.00.00.004011	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	
530	3.3.90.36.00.00.00.00.004011	25.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
531	3.3.90.39.00.00.00.00.004011	80.000,00	0,00	29.926,40	73,60	6.950,43	16.124,40	13.802,00	
531	3.3.90.39.50.00.00.00.004011		0,00	23.600,00		3.348,00	9.798,00	13.802,00	
531	3.3.90.39.80.00.00.00.004011		0,00	6.326,40		3.602,43	6.326,40	0,00	
10.301.0225.2.110	LRPD - PROTESES DENTÁRIAS	60.500,00	0,00	52.224,00	8.276,00	20.400,00	30.600,00	21.624,00	
613	3.3.90.32.00.00.00.00.004112	40.500,00	0,00	52.224,00	8.276,00	20.400,00	30.600,00	21.624,00	
613	3.3.90.32.03.00.00.00.004112		0,00	52.224,00		20.400,00	30.600,00	21.624,00	
1001.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	346.000,00	42.783,06	94.497,02	251.502,98	31.323,97	62.790,13	31.706,89	
1001.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar	346.000,00	85.566,12	188.994,04	251.502,98	31.323,97	62.790,13	31.706,89	
10.302.0228.1.046	CONSTRUÇÃO ADEQUAÇÃO INF	80.000,00	18.566,12	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
641	4.4.90.51.00.00.00.00.004620	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
10.302.0228.1.047	EQUIP MAT PERM P/FUNCION D,	30.000,00	0,00	5.578,00	24.422,00	258,00	258,00	5.320,00	
642	4.4.90.52.00.00.00.00.004170	15.000,00	0,00	5.578,00	9.422,00	258,00	258,00	5.320,00	
643	4.4.90.52.00.00.00.00.004620	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
642	4.4.90.52.06.00.00.00.004170		0,00	258,00		258,00	258,00	0,00	

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada			Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
10		SECRETARIA DE SAUDE	3.401.100,00	423.445,03	1.120.049,34		2.281.050,66	489.269,30	903.999,02	216.050,32
10.01		SECRETARIA DE SAUDE	3.401.100,00	423.445,03	1.120.049,34		2.281.050,66	489.269,30	903.999,02	216.050,32
1001.10		Saúde	3.401.100,00	423.445,03	1.120.049,34		2.281.050,66	489.269,30	903.999,02	216.050,32
1001.10.302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	346.000,00	42.783,06	94.497,02		251.502,98	31.323,97	62.790,13	31.706,89
1001.10.302.0228		Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar	346.000,00	42.783,06	94.497,02		251.502,98	31.323,97	62.790,13	31.706,89
10.302.0228.1.047		EQUIP MAT PERM P/FUNCION D/	30.000,00	85.566,12	0,00	188.994,04	5.578,00	24.422,00	258,00	258,00
643	4.4.90.52.12.00.00.00.4620	Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
642	4.4.90.52.24.00.00.00.4170	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro		0,00	5.320,00			0,00	0,00	5.320,00
643	4.4.90.52.42.00.00.00.4620	Mobiliário em Geral		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
10.302.0228.2.094		MANUT AÇÕES DE SUPORTE B/	236.000,00	42.783,06	88.919,02		147.080,98	31.065,97	62.532,13	26.386,89
510	3.1.90.11.00.00.00.00.4170	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	65.000,00	7.534,92	11.212,43		53.787,57	7.534,92	11.212,43	0,00
511	3.1.90.11.00.00.00.00.4620	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	64.000,00	10.284,04	24.187,92		39.812,08	10.284,04	24.187,92	0,00
510	3.1.90.11.01.01.00.00.4170	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		4.800,58	7.252,25			4.800,58	7.252,25	0,00
511	3.1.90.11.01.01.00.00.4620	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		6.852,13	15.468,36			6.852,13	15.468,36	0,00
510	3.1.90.11.04.00.00.00.4170	Adicional Noturno		312,79	312,79			312,79	312,79	0,00
511	3.1.90.11.04.00.00.00.4620	Adicional Noturno		221,25	800,68			221,25	800,68	0,00
510	3.1.90.11.05.00.00.00.4170	Incorporações		1.307,16	1.307,16			1.307,16	1.307,16	0,00
511	3.1.90.11.05.00.00.00.4620	Incorporações		731,35	2.369,96			731,35	2.369,96	0,00
510	3.1.90.11.10.00.00.00.4170	Adicional de Insalubridade		568,94	568,94			568,94	568,94	0,00
511	3.1.90.11.10.00.00.00.4620	Adicional de Insalubridade		373,89	1.161,40			373,89	1.161,40	0,00
510	3.1.90.11.37.00.00.00.4170	Gratificação de Tempo de Serviço		545,45	545,45			545,45	545,45	0,00
511	3.1.90.11.37.00.00.00.4620	Gratificação de Tempo de Serviço		476,50	1.224,70			476,50	1.224,70	0,00
510	3.1.90.11.45.00.00.00.4170	Férias - Abono Constitucional		0,00	1.225,84			0,00	1.225,84	0,00
511	3.1.90.11.45.00.00.00.4620	Férias - Abono Constitucional		1.628,92	3.162,82			1.628,92	3.162,82	0,00
512	3.1.90.16.00.00.00.00.4170	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	40.000,00	9.937,90	20.304,35		19.695,65	9.937,90	20.304,35	0,00
513	3.1.90.16.00.00.00.00.4620	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
512	3.1.90.16.44.00.00.00.4170	Serviços Extraordinários		9.937,90	20.304,35			9.937,90	20.304,35	0,00
514	3.3.90.14.00.00.00.00.4170	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	1.575,72		8.424,28	0,00	1.575,72	0,00
515	3.3.90.14.00.00.00.00.4620	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
514	3.3.90.14.14.00.00.00.4170	Diárias no País		0,00	1.575,72			0,00	1.575,72	0,00
516	3.3.90.30.00.00.00.00.4170	Material de Consumo	17.000,00	10.020,00	15.885,40		1.114,60	2.056,11	2.630,71	13.254,69
517	3.3.90.30.00.00.00.00.4620	Material de Consumo	5.000,00	4.132,20	4.511,20		488,80	379,00	379,00	4.132,20
516	3.3.90.30.01.00.00.00.4170	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	3.435,00			165,11	200,31	3.234,69
516	3.3.90.30.04.00.00.00.4170	Gas e Outros Materiais Engarrafados		8.880,00	8.880,00			0,00	0,00	8.880,00
517	3.3.90.30.04.00.00.00.4620	Gas e Outros Materiais Engarrafados		4.100,00	4.100,00			0,00	0,00	4.100,00
516	3.3.90.30.21.00.00.00.4170	Material de Copa e Cozinha		0,00	539,40			0,00	539,40	0,00
517	3.3.90.30.26.00.00.00.4620	Material Elétrico e Eletrônico		32,20	32,20			0,00	0,00	32,20
516	3.3.90.30.28.00.00.00.4170	Material de Proteção e Segurança		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
516	3.3.90.30.36.00.00.00.4170	Material Hospitalar		0,00	1.891,00			1.891,00	1.891,00	0,00
516	3.3.90.30.99.00.00.00.4170	Outros Materiais de Consumo		1.140,00	1.140,00			0,00	0,00	1.140,00
517	3.3.90.30.99.00.00.00.4620	Outros Materiais de Consumo		0,00	379,00			379,00	379,00	0,00
518	3.3.90.36.00.00.00.00.4170	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	9.000,00		6.000,00	0,00	0,00	9.000,00
519	3.3.90.36.00.00.00.00.4620	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
518	3.3.90.36.15.00.00.00.4170	Locação de Imóveis		0,00	9.000,00			0,00	0,00	9.000,00
520	3.3.90.39.00.00.00.00.4170	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada			Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
10	SECRETARIA DE SAUDE	3.401.100,00	423.445,03	1.120.049,34		2.281.050,66	489.269,30	903.999,02	216.050,32	
10.01	SECRETARIA DE SAUDE	3.401.100,00	423.445,03	1.120.049,34		2.281.050,66	489.269,30	903.999,02	216.050,32	
1001.10	Saúde	3.401.100,00	423.445,03	1.120.049,34		2.281.050,66	489.269,30	903.999,02	216.050,32	
1001.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	346.000,00	42.783,06	94.497,02		251.502,98	31.323,97	62.790,13	31.706,89	
1001.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar	346.000,00	846.890,06	2.240.098,68		251.502,98	31.323,97	62.790,13	31.706,89	
			85.566,12	188.994,04						
10.302.0228.2.094	MANUT AÇÕES DE SUPORTE B/	236.000,00	85.566,12	188.994,04	88.919,02	147.080,98	31.065,97	62.532,13	26.386,89	
521	3.3.90.39.00.00.00.00.4620	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	380,00	620,00	0,00	380,00	0,00	
521	3.3.90.39.48.00.00.00.4620	Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00	
522	3.3.90.46.00.00.00.00.4170	Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	988,00	12,00	0,00	988,00	0,00	
523	3.3.90.46.00.00.00.00.4620	Auxílio Alimentação	1.000,00	874,00	874,00	126,00	874,00	874,00	0,00	
522	3.3.90.46.01.00.00.00.4170	Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	988,00		0,00	988,00	0,00	
523	3.3.90.46.01.00.00.00.4620	Indenização Auxílio-Alimentação		874,00	874,00		874,00	874,00	0,00	
524	4.4.90.30.00.00.00.00.4170	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
525	4.4.90.30.00.00.00.00.4620	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
526	4.4.90.39.00.00.00.00.4170	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
527	4.4.90.39.00.00.00.00.4620	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	1001.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	130.500,00	12.103,80	55.853,00	74.647,00	37.680,71	50.017,50	5.835,50	
	1001.10.303.0227	227 - Assistência Farmacêutica	130.500,00	12.103,80	55.853,00	74.647,00	37.680,71	50.017,50	5.835,50	
			24.207,60	111.706,00						
	10.303.0227.2.087	MANUT ASSISTENCIA FARMACÊ	130.500,00	24.207,60	111.706,00	74.647,00	37.680,71	50.017,50	5.835,50	
476	3.3.90.32.00.00.00.00.0040	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	17.000,00	9.523,80	16.306,80	693,20	10.123,80	15.206,80	1.100,00	
478	3.3.90.32.00.00.00.00.4050	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	56.000,00	7.312,00	17.529,00	38.471,00	17.529,00	17.529,00	0,00	
475	3.3.90.32.00.00.00.00.4051	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	3.500,00	1.080,00	3.420,50	79,50	416,00	1.640,50	1.780,00	
477	3.3.90.32.00.00.00.00.4770	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	14.000,00	-5.812,00	18.596,70	35.403,30	9.611,91	15.641,20	2.955,50	
476	3.3.90.32.03.00.00.00.0040	Material Destinado a Assistência Social		9.523,80	16.306,80		10.123,80	15.206,80	1.100,00	
478	3.3.90.32.03.00.00.00.4050	Material Destinado a Assistência Social		7.312,00	17.529,00		17.529,00	17.529,00	0,00	
475	3.3.90.32.03.00.00.00.4051	Material Destinado a Assistência Social		0,00	1.645,50		416,00	945,50	700,00	
477	3.3.90.32.03.00.00.00.4770	Material Destinado a Assistência Social		-5.812,00	16.771,00		9.571,91	14.721,20	2.049,80	
475	3.3.90.32.99.00.00.00.4051	Outros Materiais de Distribuição Gratuita		1.080,00	1.775,00		0,00	695,00	1.080,00	
477	3.3.90.32.99.00.00.00.4770	Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	1.825,70		40,00	920,00	905,70	
	1001.10.304	Vigilância Sanitária	25.000,00	0,00	840,00	24.160,00	840,00	840,00	0,00	
	1001.10.304.0226	226 - Vigilância em Saúde	25.000,00	0,00	840,00	24.160,00	840,00	840,00	0,00	
					1.680,00					
	10.304.0226.1.034	ADEQUAÇÃO INFRAEST VIGILAN	10.000,00	0,00	1.680,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
638	4.4.90.30.00.00.00.00.4760	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
639	4.4.90.51.00.00.00.00.4760	Obras e Instalações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
	10.304.0226.2.093	MANUT AÇÕES VIGILANCIA SAN	15.000,00	0,00	840,00	14.160,00	840,00	840,00	0,00	
503	3.1.90.16.00.00.00.00.4001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
504	3.3.90.14.00.00.00.00.4760	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
506	3.3.90.30.00.00.00.00.4001	Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada			Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos	
				No Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL											
10	SECRETARIA DE SAUDE	3.401.100,00	423.445,03	1.120.049,34			2.281.050,66	489.269,30	903.999,02	216.050,32	
10.01	SECRETARIA DE SAUDE	3.401.100,00	423.445,03	1.120.049,34			2.281.050,66	489.269,30	903.999,02	216.050,32	
1001.10	Saúde	3.401.100,00	423.445,03	1.120.049,34			2.281.050,66	489.269,30	903.999,02	216.050,32	
1001.10.304	Vigilância Sanitária	25.000,00	0,00	840,00			24.160,00	840,00	840,00	0,00	
1001.10.304.0226	226 - Vigilância em Saúde	25.000,00	846.890,06	2.240.098,68			24.160,00	840,00	840,00	0,00	
			0,00	1.680,00							
10.304.0226.2.093	MANUT AÇÕES VIGILANCIA SAN	15.000,00	0,00	0,00	1.680,00	840,00	14.160,00	840,00	840,00	0,00	
505	3.3.90.30.00.00.00.00.4760	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	
507	3.3.90.36.00.00.00.00.4760	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300,00	0,00	0,00		400,00	0,00	0,00	0,00	
508	3.3.90.39.00.00.00.00.4760	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	0,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00	
509	4.4.90.52.00.00.00.00.4760	Equipamentos e Material Permanete	7.100,00	0,00	840,00		6.260,00	840,00	840,00	0,00	
509	4.4.90.52.12.00.00.00.4760	Aparelhos e Utensilios Domésticos		0,00	840,00			840,00	840,00	0,00	
	1001.10.305	Vigilância Epidemiológica	12.100,00	520,00	1.360,00		10.740,00	1.360,00	1.360,00	0,00	
	1001.10.305.0226	226 - Vigilância em Saúde	12.100,00	520,00	1.360,00		10.740,00	1.360,00	1.360,00	0,00	
			1.040,00	2.720,00							
	10.305.0226.1.044	EQUIP MAT PERM VIGILANCIA	5.000,00	1.040,00	0,00	2.720,00	840,00	4.160,00	840,00	840,00	0,00
640	4.4.90.52.00.00.00.00.4190	Equipamentos e Material Permanete	5.000,00	0,00	840,00		4.160,00	840,00	840,00	0,00	
640	4.4.90.52.12.00.00.00.4190	Aparelhos e Utensilios Domésticos		0,00	840,00			840,00	840,00	0,00	
	10.305.0226.2.088	MANUT DAS AÇÕES VIGILANCIA	7.100,00	520,00	520,00		6.580,00	520,00	520,00	0,00	
479	3.3.90.30.00.00.00.00.4190	Material de Consumo	3.800,00	0,00	0,00		3.800,00	0,00	0,00	0,00	
480	3.3.90.36.00.00.00.00.4190	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.300,00	0,00	0,00		1.300,00	0,00	0,00	0,00	
481	3.3.90.39.00.00.00.00.4190	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	520,00	520,00		1.480,00	520,00	520,00	0,00	
481	3.3.90.39.63.00.00.00.4190	Serviços Gráficos		520,00	520,00			520,00	520,00	0,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada				Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL											
	11	SEC DE TURISMO, INDUST COMERC, CULTURA E ESPORTE	58.585,14	58.585,14	307.519,04			763.630,96	99.846,68	257.693,60	49.825,44
	11.01	TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO	558.900,00	29.766,26	234.804,82			324.095,18	74.494,38	197.062,88	37.741,94
	1101.23	Comércio e Serviços	558.900,00	29.766,26	234.804,82			324.095,18	74.494,38	197.062,88	37.741,94
	1101.23.691	Promoção Comercial	32.500,00	0,00	0,00			32.500,00	0,00	0,00	0,00
	1101.23.691.0201	Promoções da Industria e Comércio	32.500,00	59.532,52	469.609,64			32.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00						
	23.691.0201.1.008	APOIO AGROIND.ARTESANATO	2.500,00	0,00	0,00			2.500,00	0,00	0,00	0,00
38	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
39	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00			500,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0201.2.009	CURSOS DE CAPACITAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00			30.000,00	0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	800,00	0,00	0,00			800,00	0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.200,00	0,00	0,00			29.200,00	0,00	0,00	0,00
	1101.23.695	Turismo	526.400,00	29.766,26	234.804,82			291.595,18	74.494,38	197.062,88	37.741,94
	1101.23.695.0214	Desenvolvimento Sustentável do Turismo	526.400,00	29.766,26	234.804,82			291.595,18	74.494,38	197.062,88	37.741,94
				59.532,52	469.609,64						
	23.695.0214.1.030	SONS DA TERRA	3.500,00	59.532,52	469.609,64			3.000,00	0,00	500,00	0,00
705	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00			1.000,00	0,00	500,00	0,00
705	3.3.90.36.13.00.00.00.00001	Conferências e Exposições e Espetáculos	500,00	0,00	500,00			0,00	0,00	500,00	0,00
706	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00			2.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.1.032	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	8.000,00	-129,00	7.525,00			475,00	7.525,00	7.525,00	0,00
532	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanete	8.000,00	-129,00	7.525,00			475,00	7.525,00	7.525,00	0,00
532	4.4.90.52.12.00.00.00.00001	Aparelhos e Utensilios Domésticos		-129,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
532	4.4.90.52.24.00.00.00.00001	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro		0,00	7.525,00			7.525,00	7.525,00	7.525,00	0,00
	23.695.0214.1.035	AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO CAMPIN	10.000,00	0,00	0,00			10.000,00	0,00	0,00	0,00
680	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanete	10.000,00	0,00	0,00			10.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.095	CONSELHO DO TURISMO	2.000,00	0,00	0,00			2.000,00	0,00	0,00	0,00
676	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	100,00	0,00	0,00			100,00	0,00	0,00	0,00
677	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	300,00	0,00	0,00			300,00	0,00	0,00	0,00
678	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00	0,00	0,00			1.500,00	0,00	0,00	0,00
679	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00			100,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.096	FORMATAÇÃO DE ROTEIROS	3.000,00	0,00	0,00			3.000,00	0,00	0,00	0,00
533	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
534	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00			2.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.098	CARNAVAL DE RUA	252.000,00	-34,05	144.005,86			107.994,14	32.762,95	115.931,86	28.074,00
535	3.3.50.41.00.00.00.00.00001	Contribuições	5.000,00	0,00	0,00			5.000,00	0,00	0,00	0,00

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
11 SEC DE TURISMO, INDUST COMERC, CULTURA E ESPORTE			58.585,14	58.585,14	307.519,04	763.630,96	99.846,68	257.693,60	49.825,44
11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO		558.900,00	29.766,26	29.766,26	234.804,82	324.095,18	74.494,38	197.062,88	37.741,94
1101.23 Comércio e Serviços		558.900,00	29.766,26	29.766,26	234.804,82	324.095,18	74.494,38	197.062,88	37.741,94
1101.23.695 Turismo		526.400,00	29.766,26	29.766,26	234.804,82	291.595,18	74.494,38	197.062,88	37.741,94
1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável do Turismo		526.400,00	59.532,52	59.532,52	469.609,64	291.595,18	74.494,38	197.062,88	37.741,94
23.695.0214.2.098 CARNAVAL DE RUA		252.000,00	59.532,52	-34,05	469.609,64	107.994,14	32.762,95	115.931,86	28.074,00
536	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	13.000,00	-34,05	12.934,86	65,14	1.382,95	12.372,86	562,00
721	3.3.90.30.00.00.00.00.1128	Material de Consumo	9.700,00	0,00	9.152,00	548,00	640,00	640,00	8.512,00
536	3.3.90.30.04.00.00.00.00001	Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
536	3.3.90.30.15.00.00.00.00001	Material para Festividades e Homenagens		-34,05	3.406,96		55,95	3.406,96	0,00
721	3.3.90.30.15.00.00.00.1128	Material para Festividades e Homenagens		0,00	7.810,00		0,00	0,00	7.810,00
536	3.3.90.30.22.00.00.00.00001	Material de Limpeza e Produtos de Higienização		0,00	1.545,57		322,50	983,57	562,00
536	3.3.90.30.23.00.00.00.00001	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	1.158,68		0,00	1.158,68	0,00
721	3.3.90.30.23.00.00.00.1128	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	702,00		0,00	0,00	702,00
536	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de Bens Imóveis		0,00	1.273,55		0,00	1.273,55	0,00
536	3.3.90.30.25.00.00.00.00001	Material para Manutenção de Bens Móveis		0,00	378,79		0,00	378,79	0,00
536	3.3.90.30.26.00.00.00.00001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.027,90		833,00	2.027,90	0,00
536	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		0,00	1.643,41		171,50	1.643,41	0,00
721	3.3.90.30.99.00.00.00.1128	Outros Materiais de Consumo		0,00	640,00		640,00	640,00	0,00
537	3.3.90.31.00.00.00.00.00001	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
538	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	3.649,00	2.351,00	0,00	3.649,00	0,00
722	3.3.90.36.00.00.00.00.1128	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
538	3.3.90.36.27.00.00.00.00001	Serviços de Comunicação em Geral		0,00	992,00		0,00	992,00	0,00
538	3.3.90.36.38.00.00.00.00001	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		0,00	947,00		0,00	947,00	0,00
538	3.3.90.36.99.00.00.00.00001	Outros Serviços		0,00	1.710,00		0,00	1.710,00	0,00
539	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125.000,00	0,00	55.930,00	69.070,00	0,00	55.930,00	0,00
723	3.3.90.39.00.00.00.00.1128	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125.000,00	0,00	62.340,00	24.960,00	30.740,00	43.340,00	19.000,00
723	3.3.90.39.05.00.00.00.1128	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	19.000,00		0,00	0,00	19.000,00
539	3.3.90.39.14.00.00.00.00001	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
723	3.3.90.39.14.00.00.00.1128	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí		0,00	30.740,00		30.740,00	30.740,00	0,00
539	3.3.90.39.59.00.00.00.00001	Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	22.000,00		0,00	22.000,00	0,00
723	3.3.90.39.59.00.00.00.1128	Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	12.600,00		0,00	12.600,00	0,00
539	3.3.90.39.70.00.00.00.00001	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
539	3.3.90.39.77.00.00.00.00001	Vigilância Ostensiva e Monitorada		0,00	33.930,00		0,00	33.930,00	0,00
23.695.0214.2.099 FESTIVIDADES DE MAIO E JUNH		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
540	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
541	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
542	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA TURISMO		201.400,00	29.929,31	29.929,31	82.773,96	118.626,04	34.206,43	73.106,02	9.667,94
543	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	9.000,00	933,16	1.984,03	7.015,97	933,16	1.984,03	0,00
543	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor		933,16	1.984,03		933,16	1.984,03	0,00
544	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	106.000,00	14.663,28	31.653,89	74.346,11	14.663,28	31.653,89	0,00
544	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		7.475,09	16.744,46		7.475,09	16.744,46	0,00
544	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		59,07	82,36		59,07	82,36	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
11 SEC DE TURISMO, INDUST COMERC, CULTURA E ESPORTE				58.585,14	307.519,04	763.630,96	99.846,68	257.693,60	49.825,44
11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO		558.900,00		29.766,26	234.804,82	324.095,18	74.494,38	197.062,88	37.741,94
1101.23 Comércio e Serviços		558.900,00		29.766,26	234.804,82	324.095,18	74.494,38	197.062,88	37.741,94
1101.23.695 Turismo		526.400,00		29.766,26	234.804,82	291.595,18	74.494,38	197.062,88	37.741,94
1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável do Turismo		526.400,00		29.766,26	234.804,82	291.595,18	74.494,38	197.062,88	37.741,94
23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA TURISMO		201.400,00		59.532,52	469.609,64	118.626,04	34.206,43	73.106,02	9.667,94
544	3.1.90.11.10.00.00.00.0001	Adicional de Insalubridade		440,32	820,18		440,32	820,18	0,00
544	3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Serviço		796,19	1.227,02		796,19	1.227,02	0,00
544	3.1.90.11.45.00.00.00.0001	Férias - Abono Constitucional		33,49	1.360,75		33,49	1.360,75	0,00
544	3.1.90.11.74.00.00.00.0001	Subsídios		5.859,12	11.419,12		5.859,12	11.419,12	0,00
545	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	18.000,00	2.010,30	3.968,70	14.031,30	2.010,30	3.968,70	0,00
545	3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores		779,90	1.570,70		779,90	1.570,70	0,00
545	3.1.90.13.02.03.00.00.0001	INSS - Agentes Politicos		1.230,40	2.398,00		1.230,40	2.398,00	0,00
546	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	315,76	1.684,24	0,00	315,76	0,00
546	3.1.90.16.44.00.00.00.0001	Serviços Extraordinários		0,00	315,76		0,00	315,76	0,00
547	3.1.90.94.00.00.00.00.0001	Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	999,97	0,03	0,00	999,97	0,00
547	3.1.90.94.01.03.00.00.0001	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado		0,00	999,97		0,00	999,97	0,00
548	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	7.000,00	799,21	1.842,85	5.157,15	799,21	1.842,85	0,00
548	3.1.91.13.03.01.00.00.0001	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil		799,21	1.842,85		799,21	1.842,85	0,00
549	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	2.905,66	3.978,93	21,07	2.905,66	3.978,93	0,00
549	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		2.905,66	3.978,93		2.905,66	3.978,93	0,00
550	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	8.000,00	1.751,64	5.895,85	2.104,15	2.672,64	5.569,95	325,90
550	3.3.90.30.11.00.00.00.0001	Material Químico		8,00	8,00		0,00	0,00	8,00
550	3.3.90.30.14.00.00.00.0001	Material Educativo e Esportivo		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
550	3.3.90.30.15.00.00.00.0001	Material para Festividades e Homenagens		99,00	249,00		0,00	150,00	99,00
550	3.3.90.30.17.00.00.00.0001	Material de Processamento de Dados		0,00	229,80		69,90	229,80	0,00
550	3.3.90.30.21.00.00.00.0001	Material de Copa e Cozinha		0,00	33,30		0,00	33,30	0,00
550	3.3.90.30.22.00.00.00.0001	Material de Limpeza e Produtos de Higienização		49,90	49,90		0,00	0,00	49,90
550	3.3.90.30.23.00.00.00.0001	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	1.098,00		1.098,00	1.098,00	0,00
550	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	Material para Manutenção de Bens Imóveis		1.405,84	2.676,45		1.393,84	2.585,45	91,00
550	3.3.90.30.26.00.00.00.0001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.162,50		0,00	1.162,50	0,00
550	3.3.90.30.28.00.00.00.0001	Material de Proteção e Segurança		9,90	9,90		9,90	9,90	0,00
550	3.3.90.30.30.00.00.00.0001	Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
550	3.3.90.30.39.00.00.00.0001	material para Manutenção de Veículos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
550	3.3.90.30.42.00.00.00.0001	Ferramentas		119,20	119,20		41,20	41,20	78,00
550	3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo		59,80	59,80		59,80	59,80	0,00
551	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	800,00	560,45	560,45	239,55	560,45	560,45	0,00
551	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o País		560,45	560,45		560,45	560,45	0,00
552	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		58,00	528,00	72,00	0,00	470,00	58,00
552	3.3.90.36.06.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	470,00		0,00	470,00	0,00
552	3.3.90.36.22.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		58,00	58,00		0,00	0,00	58,00
553	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	27.000,00	2.552,11	24.747,03	2.252,97	7.286,73	16.783,49	7.963,54
553	3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.190,92		0,00	3.190,92	0,00
553	3.3.90.39.23.00.00.00.0001	Festividades e Homenagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
553	3.3.90.39.25.00.00.00.0001	Taxa de Administração		123,00	187,00		123,00	187,00	0,00
553	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica		0,00	4.800,00		2.073,11	2.972,14	1.827,86

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
11 SEC DE TURISMO, INDUST COMERC, CULTURA E ESPORTE		58.585,14	58.585,14	307.519,04	763.630,96	99.846,68	257.693,60	49.825,44	
11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO		558.900,00	29.766,26	234.804,82	324.095,18	74.494,38	197.062,88	37.741,94	
1101.23 Comércio e Serviços		558.900,00	29.766,26	234.804,82	324.095,18	74.494,38	197.062,88	37.741,94	
1101.23.695 Turismo		526.400,00	29.766,26	234.804,82	291.595,18	74.494,38	197.062,88	37.741,94	
1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável do Turismo		526.400,00	59.532,52	469.609,64	291.595,18	74.494,38	197.062,88	37.741,94	
23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA TURISMO		201.400,00	59.532,52	469.609,64	118.626,04	34.206,43	73.106,02	9.667,94	
553	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	9.000,00		2.010,95	4.965,60	4.034,40	
553	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamento		1.150,00	1.150,00		1.150,00	1.150,00	0,00	
553	3.3.90.39.49.00.00.00.00001 Produções Jornalísticas		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	
553	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		49,11	3.549,11		699,67	1.447,83	2.101,28	
553	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		1.230,00	1.870,00		1.230,00	1.870,00	0,00	
554	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	18.000,00	3.695,50	6.298,50	11.701,50	2.375,00	4.978,00	1.320,50	
554	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		3.695,50	6.298,50		2.375,00	4.978,00	1.320,50	
23.695.0214.2.101 FESTA MUNDIAL DO FOLCLORE		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
555	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	
556	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
557	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
23.695.0214.2.102 SEMANA FARROUPILHA		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	
558	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
559	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	
560	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
561	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
562	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
23.695.0214.2.104 TURISMO DE GASTRONOMIA		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	
610	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	
611	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
612	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
11.02 CULTURA		100.000,00	10.145,06	17.487,63	82.512,37	6.934,06	14.240,88	3.246,75	
1102.13 Cultura		100.000,00	10.145,06	17.487,63	82.512,37	6.934,06	14.240,88	3.246,75	
1102.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		69.000,00	7.295,06	13.397,63	55.602,37	6.934,06	13.000,88	396,75	
1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural		69.000,00	20.290,12	34.975,26	55.602,37	6.934,06	13.000,88	396,75	
13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE CUI		69.000,00	14.590,12	26.795,26	55.602,37	6.934,06	13.000,88	396,75	
413	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	140,21	250,01	2.749,99	140,21	250,01	0,00	
413	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor		140,21	250,01		140,21	250,01	0,00	
414	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.000,00	3.816,48	7.085,90	28.914,10	3.816,48	7.085,90	0,00	
414	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		3.233,42	6.185,64		3.233,42	6.185,64	0,00	

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada			Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
11 SEC DE TURISMO, INDUST COMERC, CULTURA E ESPORTE				58.585,14		307.519,04	763.630,96	99.846,68	257.693,60	49.825,44
11.02 CULTURA			100.000,00	10.145,06		17.487,63	82.512,37	6.934,06	14.240,88	3.246,75
1102.13 Cultura			100.000,00	10.145,06		17.487,63	82.512,37	6.934,06	14.240,88	3.246,75
1102.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			69.000,00	7.295,06		13.397,63	55.602,37	6.934,06	13.000,88	396,75
1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural			69.000,00	7.295,06		13.397,63	55.602,37	6.934,06	13.000,88	396,75
13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE CUI			69.000,00	14.590,12	127.295,06	26.795,26	55.602,37	6.934,06	13.000,88	396,75
414	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		32,33		93,69		32,33	93,69	0,00
414	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Serviço		134,80		390,64		134,80	390,64	0,00
414	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	Férias - Abono Constitucional		415,93		415,93		415,93	415,93	0,00
415	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	4.200,00	355,32		798,66	3.401,34	355,32	798,66	0,00
415	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		355,32		798,66		355,32	798,66	0,00
416	3.1.90.94.00.00.00.00.00001	Indenizações Trabalhistas	500,00	0,00		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
417	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	2.000,00	279,13		497,73	1.502,27	279,13	497,73	0,00
417	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil		279,13		497,73		279,13	497,73	0,00
418	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	625,82		1.032,88	1.967,12	625,82	1.032,88	0,00
418	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		625,82		1.032,88		625,82	1.032,88	0,00
419	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	4.000,00	90,00		125,75	3.874,25	90,00	90,00	35,75
419	3.3.90.30.22.00.00.00.00001	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização		0,00		35,75		0,00	0,00	35,75
419	3.3.90.30.26.00.00.00.00001	Material Elétrico e Eletrônico		90,00		90,00		90,00	90,00	0,00
420	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	135,60		261,70	1.238,30	135,60	261,70	0,00
420	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		135,60		261,70		135,60	261,70	0,00
421	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
422	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	722,00		1.426,00	574,00	722,00	1.426,00	0,00
422	3.3.90.39.25.00.00.00.00001	Taxa de Administração		64,00		96,00		64,00	96,00	0,00
422	3.3.90.39.83.00.00.00.00001	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		18,00		18,00		18,00	18,00	0,00
422	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	Serviços de Estagiários		640,00		1.312,00		640,00	1.312,00	0,00
423	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	9.000,00	1.130,50		1.919,00	7.081,00	769,50	1.558,00	361,00
423	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentação		1.130,50		1.919,00		769,50	1.558,00	361,00
424	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanete	3.700,00	0,00		0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
1102.13.392 Difusão Cultural			31.000,00	2.850,00		4.090,00	26.910,00	0,00	1.240,00	2.850,00
1102.13.392.0211 Desenvolvimento Cultural			31.000,00	2.850,00		4.090,00	26.910,00	0,00	1.240,00	2.850,00
13.392.0211.2.077 FEIRA DO LIVRO			17.000,00	5.700,00	0,00	8.180,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
409	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	3.000,00	0,00		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
410	3.3.90.31.00.00.00.00.00001	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor.	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
411	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00		0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
412	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.500,00	0,00		0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0211.2.079 PROM EVENTOS CULTURAIS			14.000,00	2.850,00		4.090,00	9.910,00	0,00	1.240,00	2.850,00
425	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	4.500,00	1.350,00		1.350,00	3.150,00	0,00	0,00	1.350,00
425	3.3.90.30.15.00.00.00.00001	Material para Festividades e Homenagens		1.350,00		1.350,00		0,00	0,00	1.350,00
426	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00	0,00		0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
427	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	1.500,00		2.740,00	2.260,00	0,00	1.240,00	1.500,00
427	3.3.90.39.23.00.00.00.00001	Festividades e Homenagens		1.500,00		1.500,00		0,00	0,00	1.500,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada				Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL										
	11 SEC DE TURISMO, INDUST COMERC, CULTURA E ESPORTES	58.585,14	307.519,04	763.630,96	99.846,68	257.693,60	49.825,44			
	11.02 CULTURA	100.000,00	10.145,06	17.487,63	82.512,37	6.934,06	14.240,88	3.246,75		
	1102.13 Cultura	100.000,00	10.145,06	17.487,63	82.512,37	6.934,06	14.240,88	3.246,75		
	1102.13.392 Difusão Cultural	31.000,00	2.850,00	4.090,00	26.910,00	0,00	1.240,00	2.850,00		
	1102.13.392.0211 Desenvolvimento Cultural	31.000,00	20.290,12 5.700,00	2.850,00 8.180,00	34.975,26 4.090,00	26.910,00	0,00	1.240,00	2.850,00	
	13.392.0211.2.079 PROM EVENTOS CULTURAIS	14.000,00	5.700,00	2.850,00	8.180,00	4.090,00	9.910,00	0,00	1.240,00	2.850,00
427	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00			
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO DO LAZER	412.250,00	18.673,82	55.226,59	357.023,41	18.418,24	46.389,84	8.836,75		
	1103.27 Desporto e Lazer	412.250,00	18.673,82	55.226,59	357.023,41	18.418,24	46.389,84	8.836,75		
	1103.27.812 Desporto Comunitário	412.250,00	18.673,82	55.226,59	357.023,41	18.418,24	46.389,84	8.836,75		
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	412.250,00	37.347,64 37.347,64	18.673,82 110.453,18	55.226,59 110.453,18	357.023,41	18.418,24	46.389,84	8.836,75	
	27.812.0212.1.024 ACADEMIA AO AR LIVRE	18.750,00	37.347,64	0,00	110.453,18	0,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00
647	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanete	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00		
646	4.4.90.52.00.00.00.00.1122 Equipamentos e Material Permanete	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		
	27.812.0212.1.031 QUADRA COBERTA IBARÉ	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00		
645	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
644	4.4.90.51.00.00.00.00.1123 Obras e Instalações	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00		
	27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA	108.500,00	14.294,12	36.746,79	71.753,21	14.218,24	28.089,74	8.657,05		
428	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Beneficios Assistenciais	4.000,00	554,24	1.005,64	2.994,36	554,24	1.005,64	0,00		
428	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor		554,24	1.005,64		554,24	1.005,64	0,00		
429	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	62.000,00	9.032,36	16.580,96	45.419,04	9.032,36	16.580,96	0,00		
429	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		6.106,14	11.262,54		6.106,14	11.262,54	0,00		
429	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		73,09	84,69		73,09	84,69	0,00		
429	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		326,06	745,94		326,06	745,94	0,00		
429	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		666,84	1.538,24		666,84	1.538,24	0,00		
429	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		814,58	1.903,90		814,58	1.903,90	0,00		
429	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		1.045,65	1.045,65		1.045,65	1.045,65	0,00		
430	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
431	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.500,00	208,59	1.042,08	457,92	208,59	1.042,08	0,00		
431	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		208,59	1.042,08		208,59	1.042,08	0,00		
432	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
433	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	7.800,00	1.467,87	2.569,25	5.230,75	1.467,87	2.569,25	0,00		
433	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil		1.467,87	2.569,25		1.467,87	2.569,25	0,00		
434	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		
435	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	494,56	1.025,36	974,64	305,84	836,64	188,72		
435	3.3.90.30.14.00.00.00.00001 Material Educativo e Esportivo		0,00	179,70		0,00	179,70	0,00		
435	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Bens Imóveis		142,08	142,08		135,90	135,90	6,18		
435	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		233,24	233,24		50,70	50,70	182,54		

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
11	SEC DE TURISMO, INDUST COMERC, CULTURA E ESPORTE	58.585,14	58.585,14	307.519,04	763.630,96	99.846,68	257.693,60	49.825,44	
11.03	FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO DO LAZER	18.673,82	18.673,82	55.226,59	357.023,41	18.418,24	46.389,84	8.836,75	
1103.27	Desporto e Lazer	412.250,00	18.673,82	55.226,59	357.023,41	18.418,24	46.389,84	8.836,75	
1103.27.812	Desporto Comunitário	412.250,00	18.673,82	55.226,59	357.023,41	18.418,24	46.389,84	8.836,75	
1103.27.812.0212	Desporto Amador e Comunitário	412.250,00	37.347,64	110.453,18	357.023,41	18.418,24	46.389,84	8.836,75	
27.812.0212.2.080	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA	108.500,00	37.347,64	110.453,18	36.746,79	71.753,21	14.218,24	28.089,74	
435	3.3.90.30.28.00.00.00.00001	Material de Proteção e Segurança		86,70	286,70		86,70	286,70	
435	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		32,54	183,64		32,54	183,64	
436	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção 700,00		0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	
437	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
438	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	10.600,00	900,00	910,84	2.929,67	
438	3.3.90.39.23.00.00.00.00001	Festividades e Homenagens		0,00	0,00		0,00	0,00	
438	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.600,00		411,22	682,29	
438	3.3.90.39.44.00.00.00.00001	Serviços de Água e Esgoto		0,00	6.000,00		499,62	1.247,38	
438	3.3.90.39.47.00.00.00.00001	Serviços de Comunicação em Geral		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	
439	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação 12.000,00		2.536,50	3.923,50	8.076,50	1.738,50	3.125,50	
439	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentação		2.536,50	3.923,50		1.738,50	3.125,50	
27.812.0212.2.081	EVENTOS OFICIAIS	32.500,00	4.379,70	18.479,80	14.020,20	4.200,00	18.300,10	179,70	
440	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo 5.000,00		179,70	368,40	4.631,60	0,00	188,70	
440	3.3.90.30.14.00.00.00.00001	Material Educativo e Esportivo		179,70	368,40		0,00	188,70	
441	3.3.90.31.00.00.00.00.00001	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. 6.000,00		0,00	2.511,40	3.488,60	0,00	2.511,40	
441	3.3.90.31.04.00.00.00.00001	Premiações Desportivas		0,00	2.511,40		0,00	2.511,40	
442	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	
443	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.200,00	15.600,00	1.400,00	4.200,00	15.600,00	
443	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.900,00		0,00	3.900,00	
443	3.3.90.39.23.00.00.00.00001	Festividades e Homenagens		4.200,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00	
443	3.3.90.39.79.00.00.00.00001	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio		0,00	7.500,00		0,00	7.500,00	
27.812.0212.2.122	APOIO À ENTIDADES DESPORTI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
717	3.3.50.43.00.00.00.00.00001	Subvenções Sociais 2.500,00		0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada			Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
12	SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO	107.540,10	107.540,10	360.007,51	596.092,49	125.416,52	214.132,26	145.875,25	
12.01	FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO	107.540,10	107.540,10	360.007,51	596.092,49	125.416,52	214.132,26	145.875,25	
1201.20	Agricultura	956.100,00	107.540,10	360.007,51	596.092,49	125.416,52	214.132,26	145.875,25	
1201.20.606	Extensão Rural	956.100,00	107.540,10	360.007,51	596.092,49	125.416,52	214.132,26	145.875,25	
1201.20.606.0215	Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar	956.100,00	107.540,10	360.007,51	596.092,49	125.416,52	214.132,26	145.875,25	
20.606.0215.1.033	CONSTRUÇÃO POÇOS ARTESIAIS	6.000,00	215.080,20	0,00720.015,02	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
563	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
20.606.0215.1.036	INCENTIV PROD DISTRIB ALIM C VEGETAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
681	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	
682	3.3.90.32.00.00.00.00.00001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
20.606.0215.1.039	AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIPAMENTOS	216.900,00	0,00	0,00	216.900,00	0,00	0,00	0,00	
564	4.4.90.52.00.00.00.00.00.1027	Equipamentos e Material Permanente	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	
718	4.4.90.52.00.00.00.00.00.1118	Equipamentos e Material Permanente	101.400,00	0,00	0,00	101.400,00	0,00	0,00	
719	4.4.90.52.00.00.00.00.00.1119	Equipamentos e Material Permanente	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	
20.606.0215.1.043	FOMENTO A OLERICULTURA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
565	3.3.90.32.00.00.00.00.00001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
20.606.0215.2.068	MANUT ATIV CONSELHO FAPER	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	
683	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
684	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
685	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
686	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
20.606.0215.2.105	MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO	383.000,00	68.911,65	128.073,99	254.926,01	64.634,74	119.445,56	8.628,43	
566	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	14.000,00	1.724,67	3.333,88	10.666,12	1.724,67	3.333,88	0,00
566	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor		1.724,67	3.333,88		1.724,67	3.333,88	0,00
567	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00	33.919,87	65.761,64	172.238,36	33.919,87	65.761,64	0,00
567	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		24.859,79	48.208,83		24.859,79	48.208,83	0,00
567	3.1.90.11.04.00.00.00.00001	Adicional Noturno		206,61	206,61		206,61	206,61	0,00
567	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		2.175,96	4.077,67		2.175,96	4.077,67	0,00
567	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		3.159,19	6.120,62		3.159,19	6.120,62	0,00
567	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Serviço		2.320,92	4.323,92		2.320,92	4.323,92	0,00
567	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	Férias - Abono Constitucional		1.197,40	2.823,99		1.197,40	2.823,99	0,00
568	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	13.000,00	762,49	1.316,37	11.683,63	762,49	1.316,37	0,00
568	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		762,49	1.316,37		762,49	1.316,37	0,00
569	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	33.000,00	12.782,70	18.272,75	14.727,25	12.782,70	18.272,75	0,00
569	3.1.90.16.44.00.00.00.00001	Serviços Extraordinários		12.782,70	18.272,75		12.782,70	18.272,75	0,00
570	3.1.90.94.00.00.00.00.00001	Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
571	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	25.000,00	5.691,54	10.218,17	14.781,83	5.691,54	10.218,17	0,00
571	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil		5.691,54	10.218,17		5.691,54	10.218,17	0,00
572	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	958,13	1.833,53	3.166,47	783,05	1.658,45	175,08

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
12		SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO	956.000,00	107.540,10	360.007,51	596.092,49	125.416,52	214.132,26	145.875,25
12.01		FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO	956.000,00	107.540,10	360.007,51	596.092,49	125.416,52	214.132,26	145.875,25
1201.20		Agricultura	956.100,00	107.540,10	360.007,51	596.092,49	125.416,52	214.132,26	145.875,25
1201.20.606		Extensão Rural	956.100,00	107.540,10	360.007,51	596.092,49	125.416,52	214.132,26	145.875,25
1201.20.606.0215		Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar	956.100,00	107.540,10	360.007,51	596.092,49	125.416,52	214.132,26	145.875,25
20.606.0215.2.105		MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO	383.000,00	215.080,20	720.015,02	254.926,01	64.634,74	119.445,56	8.628,43
572	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		958,13	1.833,53		783,05	1.658,45	175,08
573	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	2.500,00	0,00	353,40	2.146,60	0,00	0,00	353,40
573	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	Material para Manutenção de Bens Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
573	3.3.90.30.31.00.00.00.0001	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
573	3.3.90.30.39.00.00.00.0001	material para Manutenção de Veículos		0,00	353,40		0,00	0,00	353,40
574	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	323,25	463,25	36,75	323,25	463,25	0,00
574	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o País		63,25	63,25		63,25	63,25	0,00
574	3.3.90.33.08.00.00.00.0001	Pedagios		260,00	400,00		260,00	400,00	0,00
575	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800,00	0,00	4.500,00	3.500,00	524,67	1.026,55	3.473,45
575	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		0,00	4.500,00		524,67	1.026,55	3.473,45
576	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	40.000,00	12.749,00	22.021,00	17.979,00	8.122,50	17.394,50	4.626,50
576	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentação		12.749,00	22.021,00		8.122,50	17.394,50	4.626,50
577	4.4.90.52.00.00.00.00.1027	Equipamentos e Material Permanete	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0215.2.106		CONVENIO ASSIST TECNICA CC	78.000,00	0,00	74.000,00	4.000,00	18.468,24	24.624,32	49.375,68
578	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	78.000,00	0,00	74.000,00	4.000,00	18.468,24	24.624,32	49.375,68
578	3.3.90.39.99.02.00.00.0001	Associacoes, Federacoes e Confederacoes		0,00	74.000,00		18.468,24	24.624,32	49.375,68
20.606.0215.2.107		MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SE	265.000,00	38.628,45	157.933,52	107.066,48	42.313,54	70.062,38	87.871,14
580	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	145.000,00	23.471,32	89.450,48	55.549,52	20.913,97	33.687,33	55.763,15
579	3.3.90.30.00.00.00.00.1108	Material de Consumo	56.500,00	0,00	50.350,90	6.149,10	12.027,40	26.622,88	23.728,02
580	3.3.90.30.01.00.00.00.0001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	41.800,00		5.973,12	5.973,12	35.826,88
579	3.3.90.30.01.00.00.00.1108	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	41.800,00		12.027,40	20.512,18	21.287,82
580	3.3.90.30.04.00.00.00.0001	Gas e Outros Materiais Engarrafados		84,00	84,00		42,00	42,00	42,00
580	3.3.90.30.16.00.00.00.0001	Material de Expediente		370,68	370,68		0,00	0,00	370,68
580	3.3.90.30.17.00.00.00.0001	Material de Processamento de Dados		188,00	218,00		0,00	0,00	218,00
580	3.3.90.30.19.00.00.00.0001	Material de Acondicionamento e Embalagem		0,00	59,40		0,00	59,40	0,00
580	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	Material para Manutenção de Bens Imóveis		1.150,00	1.150,00		1.150,00	1.150,00	0,00
580	3.3.90.30.25.00.00.00.0001	Material para Manutenção de Bens Móveis		5.959,71	5.959,71		772,70	772,70	5.187,01
580	3.3.90.30.39.00.00.00.0001	material para Manutenção de Veículos		14.831,81	38.340,88		12.406,35	24.539,62	13.801,26
579	3.3.90.30.39.00.00.00.1108	material para Manutenção de Veículos		0,00	8.550,90		0,00	6.110,70	2.440,20
580	3.3.90.30.42.00.00.00.0001	Ferramentas		0,00	250,69		0,00	250,69	0,00
580	3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagamento Antecipado		529,80	859,80		529,80	859,80	0,00
580	3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo		357,32	357,32		40,00	40,00	317,32
582	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	1.660,00	2.615,00	7.385,00	1.115,00	1.115,00	1.500,00
581	3.3.90.36.00.00.00.00.1108	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
582	3.3.90.36.20.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de Veículos		1.660,00	2.615,00		1.115,00	1.115,00	1.500,00
584	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800,00	13.497,13	15.297,13	14.702,87	8.257,17	8.637,17	6.659,96
583	3.3.90.39.00.00.00.00.1108	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150,00	0,00	220,01	14.779,99	0,00	0,00	220,01
584	3.3.90.39.17.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.		6.000,00	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	12 SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO	956.100,00	107.540,10	360.007,51	596.092,49	125.416,52	214.132,26	145.875,25
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO	956.100,00	107.540,10	360.007,51	596.092,49	125.416,52	214.132,26	145.875,25
	1201.20 Agricultura	956.100,00	107.540,10	360.007,51	596.092,49	125.416,52	214.132,26	145.875,25
	1201.20.606 Extensão Rural	956.100,00	107.540,10	360.007,51	596.092,49	125.416,52	214.132,26	145.875,25
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar	956.100,00	107.540,10	360.007,51	596.092,49	125.416,52	214.132,26	145.875,25
	20.606.0215.2.107 MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SE	265.000,00	215.080,20	157.933,52	107.066,48	42.313,54	70.062,38	87.871,14
584	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de Veículos		7.050,00	8.520,00		7.920,00	7.970,00	550,00
583	3.3.90.39.19.00.00.00.1108 Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	220,01		0,00	0,00	220,01
584	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		329,88	329,88		219,92	219,92	109,96
584	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant		117,25	447,25		117,25	447,25	0,00
585	4.4.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
586	4.4.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada			Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL										
		13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	434.500,00	24.087,04	151.738,30		282.761,70	53.676,78	111.762,48	39.975,82
		13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	434.500,00	24.087,04	151.738,30		282.761,70	53.676,78	111.762,48	39.975,82
		1302.18 Gestão Ambiental	434.500,00	24.087,04	151.738,30		282.761,70	53.676,78	111.762,48	39.975,82
		1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	434.500,00	24.087,04	151.738,30		282.761,70	53.676,78	111.762,48	39.975,82
		1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	434.500,00	48.174,08	303.476,60	151.738,30	282.761,70	53.676,78	111.762,48	39.975,82
		18.541.0216.1.037 AQUIS EQUIP MOBIL SEC MEIO /	3.000,00	48.174,08	0,00	303.476,60	3.000,00	0,00	0,00	0,00
687	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanete	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.541.0216.2.113 MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AM	155.800,00	23.901,66	45.009,66		110.790,34	22.791,26	43.833,26	1.176,40
587	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	2.025,23	2.025,23		17.974,77	2.025,23	2.025,23	0,00
587	3.1.90.04.99.02.00.00.00001	Outras Contratações por Tempo Determinado		2.025,23	2.025,23			2.025,23	2.025,23	0,00
588	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	6.000,00	691,50	1.359,90		4.640,10	691,50	1.359,90	0,00
588	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor		691,50	1.359,90			691,50	1.359,90	0,00
589	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	63.000,00	12.422,71	26.473,69		56.526,31	12.422,71	26.473,69	0,00
589	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		6.473,05	14.136,90			6.473,05	14.136,90	0,00
589	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		0,78	0,78			0,78	0,78	0,00
589	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Serviço		72,68	102,36			72,68	102,36	0,00
589	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	Férias - Abono Constitucional		17,08	814,53			17,08	814,53	0,00
589	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsídios		5.859,12	11.419,12			5.859,12	11.419,12	0,00
590	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	15.000,00	2.602,06	4.576,80		10.423,20	2.602,06	4.576,80	0,00
590	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		850,58	1.657,72			850,58	1.657,72	0,00
590	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Políticos		1.751,48	2.919,08			1.751,48	2.919,08	0,00
591	3.1.90.94.00.00.00.00.00001	Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
592	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	5.500,00	606,82	1.206,95		4.293,05	606,82	1.206,95	0,00
592	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil		606,82	1.206,95			606,82	1.206,95	0,00
593	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	7.000,00	2.599,52	3.692,50		3.307,50	2.540,44	3.633,42	59,08
593	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		2.599,52	3.692,50			2.540,44	3.633,42	59,08
594	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	2.500,00	524,42	977,49		1.522,51	247,60	634,67	342,82
594	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		0,00	310,17			0,00	310,17	0,00
594	3.3.90.30.17.00.00.00.00001	Material de Processamento de Dados		79,90	145,90			145,90	145,90	0,00
594	3.3.90.30.25.00.00.00.00001	Material para Manutenção de Bens Móveis		0,00	76,90			0,00	76,90	0,00
594	3.3.90.30.26.00.00.00.00001	Material Elétrico e Eletrônico		444,52	444,52			101,70	101,70	342,82
595	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	172,90	425,10		1.074,90	172,90	425,10	0,00
595	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		172,90	425,10			172,90	425,10	0,00
596	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300,00	24,00	24,00		276,00	0,00	0,00	24,00
596	3.3.90.36.22.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		24,00	24,00			0,00	0,00	24,00
596	3.3.90.36.99.00.00.00.00001	Outros Serviços		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
597	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	0,00	448,00		1.552,00	0,00	448,00	0,00
597	3.3.90.39.10.00.00.00.00001	Locação de Imoveis		0,00	50,00			0,00	50,00	0,00
597	3.3.90.39.47.00.00.00.00001	Serviços de Comunicação em Geral		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
597	3.3.90.39.48.00.00.00.00001	Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	398,00			0,00	398,00	0,00
598	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	12.000,00	2.232,50	3.800,00		8.200,00	1.482,00	3.049,50	750,50
598	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentação		2.232,50	3.800,00			1.482,00	3.049,50	750,50
		18.541.0216.2.114 MANUT PRESERV MEIO AMBIEN	240.000,00	0,00	95.095,26		144.904,74	28.156,14	62.655,84	32.439,42
599	3.3.90.36.00.00.00.00.1046	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada			Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	13	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	434.500,00	24.087,04	151.738,30		282.761,70	53.676,78	111.762,48	39.975,82
	13.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	434.500,00	24.087,04	151.738,30		282.761,70	53.676,78	111.762,48	39.975,82
	1302.18	Gestão Ambiental	434.500,00	24.087,04	151.738,30		282.761,70	53.676,78	111.762,48	39.975,82
	1302.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	434.500,00	24.087,04	151.738,30		282.761,70	53.676,78	111.762,48	39.975,82
	1302.18.541.0216	Gestão Ambiental	434.500,00	48.174,08	303.476,60		282.761,70	53.676,78	111.762,48	39.975,82
	18.541.0216.2.114	MANUT PRESERV MEIO AMBIEN	240.000,00	48.174,08	303.476,60	95.095,26	144.904,74	28.156,14	62.655,84	32.439,42
600	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	188.500,00	0,00	95.095,26		43.404,74	28.156,14	62.655,84	32.439,42
601	3.3.90.39.00.00.00.00.1046	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.500,00	0,00	0,00		100.500,00	0,00	0,00	0,00
600	3.3.90.39.82.00.00.00.00001	Serviços de Controle Ambiental		0,00	95.095,26			28.156,14	62.655,84	32.439,42
601	3.3.90.39.82.00.00.00.1046	Serviços de Controle Ambiental		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	18.541.0216.2.115	SERV DESTINAÇÃO RESÍDUOS	18.000,00	0,00	11.448,00		6.552,00	2.544,00	5.088,00	6.360,00
602	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	5.724,00		3.276,00	2.544,00	5.088,00	636,00
603	3.3.90.39.00.00.00.00.1046	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	5.724,00		3.276,00	0,00	0,00	5.724,00
602	3.3.90.39.82.00.00.00.00001	Serviços de Controle Ambiental		0,00	5.724,00			2.544,00	5.088,00	636,00
603	3.3.90.39.82.00.00.00.1046	Serviços de Controle Ambiental		0,00	5.724,00			0,00	0,00	5.724,00
	18.541.0216.2.116	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	15.000,00	185,38	185,38		14.814,62	185,38	185,38	0,00
604	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	5.000,00	185,38	185,38		4.814,62	185,38	185,38	0,00
604	3.3.90.30.15.00.00.00.00001	Material para Festividades e Homenagens		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
604	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de Bens Imóveis		185,38	185,38			185,38	185,38	0,00
604	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
605	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00
606	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0216.2.119	MANUT CONSELHO MEIO AMBIE	2.700,00	0,00	0,00		2.700,00	0,00	0,00	0,00
710	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	200,00	0,00	0,00		200,00	0,00	0,00	0,00
711	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	300,00	0,00	0,00		300,00	0,00	0,00	0,00
712	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.200,00	0,00	0,00		1.200,00	0,00	0,00	0,00
713	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:			28.413.413,05	2.981.729,69	7.687.946,25		20.725.466,80	3.025.772,44	6.146.079,86	1.541.866,39

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
15	FUND. MED. HOSP. HONOR T. COSTA	1.545.000,00	317.214,37	646.240,62	898.759,38	283.636,41	596.785,28	49.455,34
15.01	Manut. e Desenv. das Ativ. da FMHHTC	1.545.000,00	317.214,37	646.240,62	898.759,38	283.636,41	596.785,28	49.455,34
1501.10	Saúde	1.545.000,00	317.214,37	646.240,62	898.759,38	283.636,41	596.785,28	49.455,34
1501.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.545.000,00	317.214,37	646.240,62	898.759,38	283.636,41	596.785,28	49.455,34
1501.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar	1.545.000,00	634.428,74	1.292.481,24	898.759,38	283.636,41	596.785,28	49.455,34
10.302.0228.2.501	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES	440.000,00	634.428,74	1.292.481,24	263.456,55	176.543,45	105.467,64	242.011,21
22	3.1.90.04.00.00.00.00.0400	Contratação Por Tempo Determinado	27.000,00	7.329,39	16.145,89	10.854,11	7.329,39	16.145,89
22	3.1.90.04.99.01.00.00.0400	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde		7.329,39	16.145,89		7.329,39	16.145,89
23	3.1.90.08.00.00.00.00.0400	Outros Benefícios Assistenciais	25.000,00	4.790,23	9.774,51	15.225,49	4.790,23	9.774,51
23	3.1.90.08.99.04.00.00.0400	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor		4.790,23	9.774,51		4.790,23	9.774,51
24	3.1.90.11.00.00.00.00.0400	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.000.000,00	30.809,02	92.068,05	97.931,95	30.809,02	92.068,05
24	3.1.90.11.01.01.00.00.0400	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		18.252,63	53.728,41		18.252,63	53.728,41
24	3.1.90.11.04.00.00.00.0400	Adicional Noturno		86,97	824,90		86,97	824,90
24	3.1.90.11.05.00.00.00.0400	Incorporações		2.865,50	8.299,54		2.865,50	8.299,54
24	3.1.90.11.07.00.00.00.0400	Abono de Permanencia		0,00	224,09		0,00	224,09
24	3.1.90.11.33.00.00.00.0400	Gratificação por Exercício de Funções		977,82	3.883,29		977,82	3.883,29
24	3.1.90.11.45.00.00.00.0400	Férias - Abono Constitucional		2.096,68	4.903,12		2.096,68	4.903,12
24	3.1.90.11.46.00.00.00.0400	Férias - Pagamento Antecipado		2.366,73	6.294,62		2.366,73	6.294,62
24	3.1.90.11.99.00.00.00.0400	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil		4.162,69	13.910,08		4.162,69	13.910,08
25	3.1.90.13.00.00.00.00.0400	Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
26	3.1.90.16.00.00.00.00.0400	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	13.600,00	3.635,07	13.549,59	50,41	3.635,07	13.549,59
26	3.1.90.16.44.00.00.00.0400	Serviços Extraordinários		1.420,07	9.149,59		1.420,07	9.149,59
26	3.1.90.16.99.03.00.00.0400	Sessões Extraordinárias		2.215,00	4.400,00		2.215,00	4.400,00
27	3.1.90.94.00.00.00.00.0400	Indenizações Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
28	3.1.91.13.00.00.00.00.0400	Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
29	3.3.90.14.00.00.00.00.0400	Diárias - Pessoal Civil	25.000,00	5.420,94	16.142,24	8.857,76	7.215,40	12.156,75
29	3.3.90.14.14.00.00.00.0400	Diárias no País		5.420,94	16.142,24		7.215,40	12.156,75
30	3.3.90.30.00.00.00.00.0400	Material de Consumo	68.800,00	29.616,93	53.828,04	14.971,96	23.226,42	41.525,10
30	3.3.90.30.04.00.00.00.0400	Gas e Outros Materiais Engarrafados		6.758,19	13.141,97		6.842,19	11.809,97
30	3.3.90.30.07.00.00.00.0400	Generos de Alimentação		6.309,56	13.309,56		5.630,01	10.978,37
30	3.3.90.30.09.00.00.00.0400	Material Farmacológico		12.132,27	15.371,91		6.402,81	8.498,66
30	3.3.90.30.16.00.00.00.0400	Material de Expediente		53,80	1.710,20		53,80	1.710,20
30	3.3.90.30.17.00.00.00.0400	Material de Processamento de Dados		0,00	70,00		0,00	70,00
30	3.3.90.30.19.00.00.00.0400	Material de Acondicionamento e Embalagem		70,50	70,50		70,50	70,50
30	3.3.90.30.20.00.00.00.0400	Material de Cama, Mesa e Banho		0,00	230,00		0,00	230,00
30	3.3.90.30.21.00.00.00.0400	Material de Copa e Cozinha		306,60	306,60		306,60	306,60
30	3.3.90.30.22.00.00.00.0400	Material de Limpeza e Produtos de Higienização		3.474,86	4.803,92		1.708,36	3.037,42
30	3.3.90.30.24.00.00.00.0400	Material para Manutenção de Bens Imóveis		268,65	3.860,10		1.969,65	3.860,10
30	3.3.90.30.25.00.00.00.0400	Material para Manutenção de Bens Móveis		14,45	14,45		14,45	14,45
30	3.3.90.30.26.00.00.00.0400	Material Elétrico e Eletrônico		62,45	675,23		62,45	675,23
30	3.3.90.30.28.00.00.00.0400	Material de Proteção e Segurança		23,60	23,60		23,60	23,60
30	3.3.90.30.99.00.00.00.0400	Outros Materiais de Consumo		142,00	240,00		142,00	240,00
31	3.3.90.33.00.00.00.00.0400	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	732,90	1.163,55	2.836,45	732,90	1.163,55
31	3.3.90.33.01.00.00.00.0400	Passagens para o País		732,90	1.163,55		732,90	1.163,55
32	3.3.90.36.00.00.00.00.0400	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAL MUSICA		12,00	607,00	393,00	12,00	607,00
32	3.3.90.36.06.00.00.00.0400	Serviços Técnicos Profissionais		12,00	337,00		12,00	337,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA							
	15	FUND. MED. HOSP. HONOR T. COSTA	1.545.000,00	317.214,37	646.240,62	898.759,38	283.636,41	596.785,28	49.455,34
	15.01	Manut. e Desenv. das Ativ. da FMHHTC	1.545.000,00	317.214,37	646.240,62	898.759,38	283.636,41	596.785,28	49.455,34
	1501.10	Saúde	1.545.000,00	317.214,37	646.240,62	898.759,38	283.636,41	596.785,28	49.455,34
	1501.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.545.000,00	317.214,37	646.240,62	898.759,38	283.636,41	596.785,28	49.455,34
	1501.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar	1.545.000,00	634.428,74	1.292.481,24	898.759,38	283.636,41	596.785,28	49.455,34
	10.302.0228.2.501	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES	440.000,00	634.428,74	1.292.481,24	176.543,45	105.467,64	242.011,21	21.445,34
32	3.3.90.36.22.00.00.00.0400	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
33	3.3.90.39.00.00.00.00.0400	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550,00	22.835,60	43.486,00	11.514,00	17.678,69	38.329,09	5.156,91
33	3.3.90.39.05.00.00.00.0400	Serviços Técnicos Profissionais		278,00	2.190,00		278,00	2.190,00	0,00
33	3.3.90.39.08.00.00.00.0400	Manutenção de Softwares		5.351,38	5.472,28		3.101,38	3.222,28	2.250,00
33	3.3.90.39.11.00.00.00.0400	Locação de Softwares		6.363,61	10.971,79		3.456,70	8.064,88	2.906,91
33	3.3.90.39.43.00.00.00.0400	Serviços de Energia Elétrica		1.648,01	3.865,98		1.648,01	3.865,98	0,00
33	3.3.90.39.44.00.00.00.0400	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	1.464,12		0,00	1.464,12	0,00
33	3.3.90.39.48.00.00.00.0400	Serviço de Seleção e Treinamento		2.527,80	4.161,36		2.527,80	4.161,36	0,00
33	3.3.90.39.51.00.00.00.0400	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas		3.482,49	10.264,98		3.482,49	10.264,98	0,00
33	3.3.90.39.58.00.00.00.0400	Serviços de Telecomunicações		1.405,36	3.160,49		1.405,36	3.160,49	0,00
33	3.3.90.39.69.00.00.00.0400	Seguros em Geral		1.156,10	1.156,10		1.156,10	1.156,10	0,00
33	3.3.90.39.74.00.00.00.0400	Fretes e Transportes de Encomendas		28,05	44,55		28,05	44,55	0,00
33	3.3.90.39.78.00.00.00.0400	Limpeza e Conservação		580,00	580,00		580,00	580,00	0,00
33	3.3.90.39.79.00.00.00.0400	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.39.81.00.00.00.0400	Serviços Bancários		14,80	51,40		14,80	51,40	0,00
33	3.3.90.39.90.00.00.00.0400	Serviços de Publicidade Legal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.39.96.00.00.00.0400	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant		0,00	102,95		0,00	102,95	0,00
34	3.3.90.46.00.00.00.00.0400	Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.47.00.00.00.00.0400	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.600,00	4.376,52	5.859,68	2.740,32	4.376,52	5.859,68	0,00
35	3.3.90.47.12.00.00.00.0400	Contribuição para o PASEP		2.531,27	4.014,43		2.531,27	4.014,43	0,00
35	3.3.90.47.99.00.00.00.0400	Outras Obrigações Tributárias e Contributivas		1.845,25	1.845,25		1.845,25	1.845,25	0,00
36	4.4.90.52.00.00.00.00.0400	Equipamentos e Material Permanete	20.000,00	1.477,00	10.832,00	9.168,00	5.662,00	10.832,00	0,00
36	4.4.90.52.06.00.00.00.0400	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		0,00	99,00		0,00	99,00	0,00
36	4.4.90.52.12.00.00.00.0400	Aparelhos e Utensilios Domésticos		85,00	85,00		85,00	85,00	0,00
36	4.4.90.52.30.00.00.00.0400	Máquinas e Equipamentos Energéticos		82,00	82,00		82,00	82,00	0,00
36	4.4.90.52.34.00.00.00.0400	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos		560,00	2.584,00		560,00	2.584,00	0,00
36	4.4.90.52.36.00.00.00.0400	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório		0,00	444,00		0,00	444,00	0,00
36	4.4.90.52.42.00.00.00.0400	Mobiliario em Geral		750,00	1.103,00		750,00	1.103,00	0,00
36	4.4.90.52.87.00.00.00.0400	Material de Consumo de Uso Duradouro		0,00	6.435,00		4.185,00	6.435,00	0,00
	10.302.0228.2.502	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES	650.000,00	112.811,55	249.287,33	400.712,67	84.801,55	221.277,33	28.010,00
1	3.1.90.04.00.00.00.00.00040	Contratação Por Tempo Determinado	230.000,00	31.920,00	73.080,00	156.920,00	31.920,00	73.080,00	0,00
1	3.1.90.04.99.01.00.00.00040	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde		31.920,00	73.080,00		31.920,00	73.080,00	0,00
2	3.1.90.11.00.00.00.00.00040	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	11.473,15	88.526,85	0,00	11.473,15	0,00
2	3.1.90.11.04.00.00.00.00040	Adicional Noturno		0,00	160,89		0,00	160,89	0,00
2	3.1.90.11.05.00.00.00.00040	Incorporações		0,00	790,57		0,00	790,57	0,00
2	3.1.90.11.33.00.00.00.00040	Gratificação por Exercício de Funções		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
2	3.1.90.11.45.00.00.00.00040	Férias - Abono Constitucional		0,00	4.140,69		0,00	4.140,69	0,00
2	3.1.90.11.46.00.00.00.00040	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	4.732,84		0,00	4.732,84	0,00
2	3.1.90.11.99.00.00.00.00040	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil		0,00	1.148,16		0,00	1.148,16	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA							
	15	FUND. MED. HOSP. HONOR T. COSTA	1.545.000,00	317.214,37	646.240,62	898.759,38	283.636,41	596.785,28	49.455,34
	15.01	Manut. e Desenv. das Ativ. da FMHHTC	1.545.000,00	317.214,37	646.240,62	898.759,38	283.636,41	596.785,28	49.455,34
	1501.10	Saúde	1.545.000,00	317.214,37	646.240,62	898.759,38	283.636,41	596.785,28	49.455,34
	1501.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.545.000,00	317.214,37	646.240,62	898.759,38	283.636,41	596.785,28	49.455,34
	1501.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar	1.545.000,00	634.428,74	1.292.481,24	898.759,38	283.636,41	596.785,28	49.455,34
	10.302.0228.2.502	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES	650.000,00	363.428,74	552.924,81	400.712,67	84.801,55	221.277,33	28.010,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	50.000,00	16.558,10	30.058,66	19.941,34	16.558,10	30.058,66	0,00
3	3.1.90.13.02.01.00.00.0040	INSS - Servidores		16.558,10	30.058,66		16.558,10	30.058,66	0,00
4	3.1.90.16.00.00.00.00.0040	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	1.896,16	8.103,84	0,00	1.896,16	0,00
4	3.1.90.16.44.00.00.00.0040	Serviços Extraordinários		0,00	1.896,16		0,00	1.896,16	0,00
5	3.1.90.94.00.00.00.00.0040	Indenizações Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.1.91.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	100.000,00	23.943,87	46.852,05	53.147,95	23.943,87	46.852,05	0,00
6	3.1.91.13.03.01.00.00.0040	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil		12.665,95	24.784,04		12.665,95	24.784,04	0,00
6	3.1.91.13.99.01.00.00.0040	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS		11.277,92	22.068,01		11.277,92	22.068,01	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
8	3.3.90.30.24.00.00.00.0040	Material para Manutenção de Bens Imóveis		0,00	23.000,00		0,00	23.000,00	0,00
9	3.3.90.33.00.00.00.00.0040	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000,00	25.523,86	26.688,29	311,71	5.003,86	6.168,29	20.520,00
11	3.3.90.39.05.00.00.00.0040	Serviços Técnicos Profissionais		1.280,00	1.280,00		1.280,00	1.280,00	0,00
11	3.3.90.39.44.00.00.00.0040	Serviços de Água e Esgoto		3.699,66	4.857,09		3.699,66	4.857,09	0,00
11	3.3.90.39.79.00.00.00.0040	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operac		20.520,00	20.520,00		0,00	0,00	20.520,00
11	3.3.90.39.81.00.00.00.0040	Serviços Bancários		24,20	31,20		24,20	31,20	0,00
12	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	Auxílio Alimentação	95.500,00	14.865,72	36.239,02	59.260,98	7.375,72	28.749,02	7.490,00
12	3.3.90.46.01.00.00.00.0040	Indenização Auxílio-Alimentação		14.865,72	36.239,02		7.375,72	28.749,02	7.490,00
13	3.3.90.47.00.00.00.00.0040	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
14	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Permanete	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.2.505	Repasse Emergencial Hospitais Pr	35.000,00	3.482,49	3.482,49	31.517,51	3.482,49	3.482,49	0,00
37	3.3.90.30.00.00.00.00.004230	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.36.00.00.00.00.004230	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.39.00.00.00.00.004230	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	3.482,49	3.482,49	517,51	3.482,49	3.482,49	0,00
39	3.3.90.39.51.00.00.00.004230	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas		3.482,49	3.482,49		3.482,49	3.482,49	0,00
40	4.4.90.52.00.00.00.00.004230	Equipamentos e Material Permanete	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.2.506	INCENTIVO PROGRAMA AÇÃO A	420.000,00 FAIS	89.884,73	130.014,25	289.985,75	89.884,73	130.014,25	0,00
15	3.1.90.04.00.00.00.00.004230	Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00	16.908,13	26.450,61	53.549,39	16.908,13	26.450,61	0,00
15	3.1.90.04.99.01.00.00.004230	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde		16.908,13	26.450,61		16.908,13	26.450,61	0,00
16	3.1.90.11.00.00.00.00.004230	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	262.000,00	57.387,66	74.063,65	187.936,35	57.387,66	74.063,65	0,00
16	3.1.90.11.01.01.00.00.004230	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		35.091,58	45.377,22		35.091,58	45.377,22	0,00
16	3.1.90.11.04.00.00.00.004230	Adicional Noturno		1.409,55	1.931,42		1.409,55	1.931,42	0,00
16	3.1.90.11.05.00.00.00.004230	Incorporações		5.618,36	7.342,79		5.618,36	7.342,79	0,00
16	3.1.90.11.07.00.00.00.004230	Abono de Permanencia		479,55	763,93		479,55	763,93	0,00
16	3.1.90.11.31.00.00.00.004230	Gratificação por Exercício de Cargos		526,90	526,90		526,90	526,90	0,00
16	3.1.90.11.33.00.00.00.004230	Gratificação por Exercício de Funções		3.727,81	4.759,63		3.727,81	4.759,63	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
15	FUND. MED. HOSP. HONOR T. COSTA	1.545.000,00	317.214,37	646.240,62	898.759,38	283.636,41	596.785,28	49.455,34
15.01	Manut. e Desenv. das Ativ. da FMHHTC	1.545.000,00	317.214,37	646.240,62	898.759,38	283.636,41	596.785,28	49.455,34
1501.10	Saúde	1.545.000,00	317.214,37	646.240,62	898.759,38	283.636,41	596.785,28	49.455,34
1501.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.545.000,00	317.214,37	646.240,62	898.759,38	283.636,41	596.785,28	49.455,34
1501.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar	1.545.000,00	634.428,74	1.292.481,24	898.759,38	283.636,41	596.785,28	49.455,34
10.302.0228.2.506	INCENTIVO PROGRAMA AÇÃO A	420.000,00	634.428,74	1.292.481,24	289.985,75	89.884,73	130.014,25	0,00
16	3.1.90.11.45.00.00.00.4230		395,40	395,40		395,40	395,40	0,00
16	3.1.90.11.46.00.00.00.4230		525,54	525,54		525,54	525,54	0,00
16	3.1.90.11.99.00.00.00.4230		9.612,97	12.440,82		9.612,97	12.440,82	0,00
17	3.1.90.16.00.00.00.00.4230		15.588,94	20.492,59	45.507,41	15.588,94	20.492,59	0,00
17	3.1.90.16.44.00.00.00.4230		15.588,94	20.492,59		15.588,94	20.492,59	0,00
18	3.3.90.14.00.00.00.00.4230	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.30.00.00.00.00.4230	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
19	3.3.90.30.24.00.00.00.4230		0,00	9.000,00		0,00	9.000,00	0,00
20	3.3.90.36.00.00.00.00.4230	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.39.00.00.00.00.4230	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	7,40	992,60	0,00	7,40	0,00
21	3.3.90.39.81.00.00.00.4230	Serviços Bancários	0,00	7,40		0,00	7,40	0,00
Total da Entidade:		1.545.000,00	317.214,37	646.240,62	898.759,38	283.636,41	596.785,28	49.455,34

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S									
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		4.420.000,00	247.817,22	478.498,77	3.941.501,23	241.902,95	459.665,49	18.833,28	
04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		4.420.000,00	247.817,22	478.498,77	3.941.501,23	241.902,95	459.665,49	18.833,28	
0403.09 Previdência Social		2.107.300,00	247.817,22	478.498,77	1.628.801,23	241.902,95	459.665,49	18.833,28	
0403.09.122 Administração Geral		185.300,00	31.691,58	62.250,68	123.049,32	25.777,31	43.417,40	18.833,28	
0403.09.122.0200 Apoio Administrativo		185.300,00	31.691,58	62.250,68	123.049,32	25.777,31	43.417,40	18.833,28	
09.122.0200.2.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PRO		185.300,00	63.383,16	124.501,36	123.049,32	25.777,31	43.417,40	18.833,28	
7	3.1.90.11.00.00.00.00.0050	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
8	3.1.91.13.00.00.00.00.0050	Obrigações Patronais	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	
9	3.3.90.33.00.00.00.00.0050	Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00	1.624,00	2.422,10	4.577,90	806,40	1.604,50	
9	3.3.90.33.01.00.00.00.0050	Passagens para o País		1.624,00	2.422,10		806,40	1.604,50	
10	3.3.90.36.00.00.00.00.0050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	17.452,08		29.245,08	77.754,92	14.288,08	25.971,08	
10	3.3.90.36.18.00.00.00.0050	Manutenção e Conservação de Equipamentos		0,00	110,00		110,00	110,00	
10	3.3.90.36.28.00.00.00.0050	Serviço de Seleção e Treinamento		1.904,14	1.904,14		1.904,14	1.904,14	
10	3.3.90.36.45.00.00.00.0050	Jetons a Conselheiros		8.400,00	16.800,00		8.400,00	16.800,00	
10	3.3.90.36.46.00.00.00.0050	Diárias a Conselheiros		7.147,94	10.430,94		3.873,94	7.156,94	
11	3.3.90.39.00.00.00.00.0050	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	10.000,00	7.964,50	25.932,50	14.067,50	9.464,83	14.623,82	
11	3.3.90.39.05.00.00.00.0050	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.000,00		0,00	0,00	
11	3.3.90.39.11.00.00.00.0050	Locação de Softwares		0,00	3.950,00		327,33	1.309,32	
11	3.3.90.39.48.00.00.00.0050	Serviço de Seleção e Treinamento		7.949,50	10.179,50		7.839,50	10.069,50	
11	3.3.90.39.63.00.00.00.0050	Serviços Gráficos		15,00	15,00		0,00	0,00	
11	3.3.90.39.79.00.00.00.0050	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio		0,00	7.788,00		1.298,00	3.245,00	
12	3.3.90.47.00.00.00.00.0050	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
13	3.3.90.92.00.00.00.00.0050	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
14	4.4.90.52.00.00.00.00.0050	Equipamentos e Material Permanete	6.000,00	4.651,00	4.651,00	1.349,00	1.218,00	1.218,00	
14	4.4.90.52.35.00.00.00.0050	Equipamentos de Processamento de Dados		2.499,00	2.499,00		0,00	0,00	
14	4.4.90.52.36.00.00.00.0050	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório		2.152,00	2.152,00		1.218,00	1.218,00	
0403.09.272 Previdência do Regime Estatutário		1.922.000,00	216.125,64	416.248,09	1.505.751,91	216.125,64	416.248,09	0,00	
0403.09.272.0200 Apoio Administrativo		1.922.000,00	432.251,28	832.496,18	1.505.751,91	216.125,64	416.248,09	0,00	
09.272.0200.2.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PRO		1.922.000,00	432.251,28	832.496,18	1.505.751,91	216.125,64	416.248,09	0,00	
1	3.1.90.01.00.00.00.00.0050	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Proventos -	1.200.000,00	153.460,52	298.047,00	901.953,00	153.460,52	298.047,00	
1	3.1.90.01.01.00.00.00.0050	Proventos - Pessoal Civil		153.460,52	298.047,00		153.460,52	298.047,00	
2	3.1.90.03.00.00.00.00.0050	Pensões	250.000,00	38.446,02	72.748,90	177.251,10	38.446,02	72.748,90	
2	3.1.90.03.01.00.00.00.0050	Civis		38.446,02	72.748,90		38.446,02	72.748,90	
3	3.1.90.05.00.00.00.00.0050	Outros Benefícios Previdenciarios	270.000,00	24.219,10	38.125,17	231.874,83	24.219,10	38.125,17	
3	3.1.90.05.00.01.01.00.0050	Auxílio-Doença - Pessoal Ativo		20.287,94	30.088,86		20.287,94	30.088,86	
3	3.1.90.05.00.01.05.00.0050	Salário-Família De Segurados		3.931,16	8.036,31		3.931,16	8.036,31	
4	3.1.90.92.00.00.00.00.0050	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
5	3.3.90.30.00.00.00.00.0050	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
6	3.3.90.91.00.00.00.00.0050	Sentenças Judiciais	200.000,00	0,00	7.327,02	192.672,98	0,00	7.327,02	
6	3.3.90.91.01.00.00.00.0050	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado		0,00	7.327,02		0,00	7.327,02	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada				Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S										
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.420.000,00	247.817,22			478.498,77	3.941.501,23	241.902,95	459.665,49	18.833,28
	04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	247.817,22	247.817,22			478.498,77	3.941.501,23	241.902,95	459.665,49	18.833,28
	0403.99 Reserva de Contingência	2.312.700,00		0,00		0,00	2.312.700,00	0,00	0,00	0,00
	0403.99.997 RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	2.312.700,00		0,00		0,00	2.312.700,00	0,00	0,00	0,00
	0403.99.997.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.312.700,00		0,00		0,00	2.312.700,00	0,00	0,00	0,00
	99.997.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.312.700,00		0,00		0,00	2.312.700,00	0,00	0,00	0,00
15	9.9.99.99.99.00.00.00.0050 Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	2.312.700,00		0,00		0,00	2.312.700,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		4.420.000,00	247.817,22			478.498,77	3.941.501,23	241.902,95	459.665,49	18.833,28

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	205.000,00	182.054,93	364.013,86	840.986,14	160.398,19	305.002,02	59.011,84
	01.01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	205.000,00	182.054,93	364.013,86	840.986,14	160.398,19	305.002,02	59.011,84
	0101.01	Legislativa	1.205.000,00	182.054,93	364.013,86	840.986,14	160.398,19	305.002,02	59.011,84
	0101.01.031	Ação Legislativa	1.205.000,00	182.054,93	364.013,86	840.986,14	160.398,19	305.002,02	59.011,84
	0101.01.031.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.205.000,00	364.109,86	728.027,72	840.986,14	160.398,19	305.002,02	59.011,84
	01.031.0001.1.002	Manutenção das atividades do Ser	50.000,00	364.109,86	0,00728.027,72	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanete	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.35.00.00.00.00001	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.001	Manutenção das atividades do Ser	1.105.000,00	182.054,93	364.013,86	740.986,14	160.398,19	305.002,02	59.011,84
2	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	2.379,71	4.641,51	15.358,49	2.379,71	4.641,51	0,00
2	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor		2.379,71	4.641,51		2.379,71	4.641,51	0,00
3	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa	560.000,00	85.773,31	181.574,78	378.425,22	85.773,31	181.574,78	0,00
3	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		24.134,83	50.984,55		24.134,83	50.984,55	0,00
3	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		311,08	448,50		311,08	448,50	0,00
3	3.1.90.11.30.00.00.00.00001	Abono Provisório - Pessoal Civil		0,00	8.800,00		0,00	8.800,00	0,00
3	3.1.90.11.31.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Cargos		463,16	866,06		463,16	866,06	0,00
3	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Funções		820,50	1.641,00		820,50	1.641,00	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Serviço		1.010,74	1.674,97		1.010,74	1.674,97	0,00
3	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	Férias - Abono Constitucional		14,84	2.311,33		14,84	2.311,33	0,00
3	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsídios		58.591,20	114.191,20		58.591,20	114.191,20	0,00
3	3.1.90.11.99.00.00.00.00001	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil		426,96	657,17		426,96	657,17	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	115.000,00	16.730,95	33.754,79	81.245,21	16.730,95	33.754,79	0,00
4	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		4.426,81	9.774,65		4.426,81	9.774,65	0,00
4	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Politicos		12.304,14	23.980,14		12.304,14	23.980,14	0,00
5	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	15.000,00	1.164,05	2.655,70	12.344,30	1.164,05	2.655,70	0,00
5	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil		1.164,05	2.655,70		1.164,05	2.655,70	0,00
6	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	90.000,00	21.143,16	29.224,47	60.775,53	20.968,10	29.049,41	175,06
6	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		21.143,16	29.224,47		20.968,10	29.049,41	175,06
7	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	45.000,00	21.524,70	24.024,30	20.975,70	2.992,30	5.355,00	18.669,30
7	3.3.90.30.01.00.00.00.00001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		19.152,53	19.279,43		679,43	679,43	18.600,00
7	3.3.90.30.04.00.00.00.00001	Gas e Outros Materiais Engarrafados		40,00	40,00		40,00	40,00	0,00
7	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		201,45	201,45		201,45	201,45	0,00
7	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		510,60	544,60		475,60	499,60	45,00
7	3.3.90.30.17.00.00.00.00001	Material de Processamento de Dados		852,70	1.166,40		852,70	1.166,40	0,00
7	3.3.90.30.21.00.00.00.00001	Material de Copa e Cozinha		43,80	43,80		43,80	43,80	0,00
7	3.3.90.30.22.00.00.00.00001	Material de Limpeza e Produtos de Higienização		268,64	268,64		244,34	244,34	24,30
7	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de Bens Imóveis		45,41	45,41		45,41	45,41	0,00
7	3.3.90.30.26.00.00.00.00001	Material Elétrico e Eletrônico		27,60	27,60		27,60	27,60	0,00
7	3.3.90.30.39.00.00.00.00001	material para Manutenção de Veículos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.30.47.00.00.00.00001	Aquisição de Softwares de Base		0,00	975,00		0,00	975,00	0,00
7	3.3.90.30.96.00.00.00.00001	Material de Consumo - Pagamento Antecipado		381,97	1.431,97		381,97	1.431,97	0,00
8	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	1.432,45	2.235,65	17.764,35	1.363,40	2.166,60	69,05
8	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		1.432,45	1.835,65		1.363,40	1.766,60	69,05
8	3.3.90.33.08.00.00.00.00001	Pedagios		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	205.000,00	182.054,93	364.013,86	840.986,14	160.398,19	305.002,02	59.011,84
	01.01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	205.000,00	182.054,93	364.013,86	840.986,14	160.398,19	305.002,02	59.011,84
	0101.01	Legislativa	1.205.000,00	182.054,93	364.013,86	840.986,14	160.398,19	305.002,02	59.011,84
	0101.01.031	Ação Legislativa	1.205.000,00	182.054,93	364.013,86	840.986,14	160.398,19	305.002,02	59.011,84
	0101.01.031.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.205.000,00	364.109,86	728.027,72	840.986,14	160.398,19	305.002,02	59.011,84
	01.031.0001.2.001	Manutenção das atividades do Ser	1.105.000,00	364.109,86	728.027,72	740.986,14	160.398,19	305.002,02	59.011,84
9	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	200,00	14.800,00	0,00	200,00	0,00
9	3.3.90.36.06.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.36.96.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
10	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	24.382,60	66.516,46	90.483,54	21.502,37	30.180,03	36.336,43
10	3.3.90.39.01.00.00.00.00001	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		14.400,00	14.400,00		2.400,00	2.400,00	12.000,00
10	3.3.90.39.08.00.00.00.00001	Manutenção de Softwares		2.025,00	2.295,00		2.295,00	2.295,00	0,00
10	3.3.90.39.11.00.00.00.00001	Locação de Softwares		0,00	23.040,00		5.591,07	7.081,07	15.958,93
10	3.3.90.39.17.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.		110,00	110,00		110,00	110,00	0,00
10	3.3.90.39.19.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de Veículos		125,00	125,00		125,00	125,00	0,00
10	3.3.90.39.20.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras		80,00	80,00		80,00	80,00	0,00
10	3.3.90.39.47.00.00.00.00001	Serviços de Comunicação em Geral		0,00	5.354,90		275,50	706,80	4.648,10
10	3.3.90.39.48.00.00.00.00001	Serviço de Seleção e Treinamento		4.704,00	7.044,00		4.704,00	7.044,00	0,00
10	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		2.016,46	3.045,15		2.016,46	3.045,15	0,00
10	3.3.90.39.63.00.00.00.00001	Serviços Gráficos		5,00	5,00		5,00	5,00	0,00
10	3.3.90.39.69.00.00.00.00001	Seguros em Geral		105,25	105,25		105,25	105,25	0,00
10	3.3.90.39.81.00.00.00.00001	Serviços Bancários		14,69	18,44		14,69	18,04	0,40
10	3.3.90.39.83.00.00.00.00001	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		83,20	83,20		83,20	83,20	0,00
10	3.3.90.39.90.00.00.00.00001	Serviços de Publicidade Legal		714,00	714,00		714,00	714,00	0,00
10	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
10	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	Serviços de Estagiários		0,00	9.496,52		2.983,20	5.767,52	3.729,00
11	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	60.000,00	7.524,00	19.186,20	40.813,80	7.524,00	15.424,20	3.762,00
11	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentação		7.524,00	19.186,20		7.524,00	15.424,20	3.762,00
12	3.3.90.47.00.00.00.00.00001	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.002	Manutenção e conservação do pré	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada			Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:	CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	205.000,00	182.054,93	364.013,86		840.986,14	160.398,19	305.002,02	59.011,84
01.01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	205.000,00	182.054,93	364.013,86		840.986,14	160.398,19	305.002,02	59.011,84
0101.01	Legislativa	1.205.000,00	182.054,93	364.013,86		840.986,14	160.398,19	305.002,02	59.011,84
0101.01.031	Ação Legislativa	1.205.000,00	182.054,93	364.013,86		840.986,14	160.398,19	305.002,02	59.011,84
0101.01.031.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.205.000,00	364.109,86	728.027,72	364.013,86	840.986,14	160.398,19	305.002,02	59.011,84
01.031.0001.2.002	Manutenção das atividades do Sen	50.000,00	364.109,86	0,00	728.027,72	50.000,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		1.205.000,00	182.054,93	364.013,86		840.986,14	160.398,19	305.002,02	59.011,84
Total Geral:		35.583.413,05	3.728.816,21	9.176.699,50		26.406.713,55	3.711.709,99	7.507.532,65	1.669.166,85

LAVRAS DO SUL , 22/05/2014

ALFREDO MAURICIO BARBOSA BORGES
Prefeito

MARIA LUCIA IZIDORO FARIAS BORGES
TÉC.CONT. 56175/0-1