

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									
01	CAMARA MUNICIPAL	1.054.200,00	137.306,26	819.667,05	234.532,95	149.447,54	817.517,05	2.150,00	
01.01	CAMARA MUNICIPAL	1.054.200,00	137.306,26	819.667,05	234.532,95	149.447,54	817.517,05	2.150,00	
0101.01	Legislativa	1.054.200,00	137.306,26	819.667,05	234.532,95	149.447,54	817.517,05	2.150,00	
0101.01.031	Ação Legislativa	1.054.200,00	137.306,26	819.667,05	234.532,95	149.447,54	817.517,05	2.150,00	
0101.01.031.0001	Apoio Administrativo	1.054.200,00	274.612,52	1.639.334,10	234.532,95	149.447,54	817.517,05	2.150,00	
01.031.0001.1.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	30.000,00	17.446,92	17.446,92	12.553,08	0,00	17.446,92	0,00	
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanete	30.000,00	0,00	17.446,92	12.553,08	0,00	17.446,92	0,00
1	4.4.90.52.06.00.00.00.00001	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		0,00	177,92		0,00	177,92	0,00
1	4.4.90.52.12.00.00.00.00001	Aparelhos e Utensilios Domésticos		0,00	8.631,00		0,00	8.631,00	0,00
1	4.4.90.52.33.00.00.00.00001	Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto		0,00	2.089,00		0,00	2.089,00	0,00
1	4.4.90.52.35.00.00.00.00001	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	4.317,00		0,00	4.317,00	0,00
1	4.4.90.52.42.00.00.00.00001	Mobiliario em Geral		0,00	1.122,00		0,00	1.122,00	0,00
1	4.4.90.52.57.00.00.00.00001	Acessórios para Automóveis		0,00	1.110,00		0,00	1.110,00	0,00
01.031.0001.2.001	MANUT DAS ATIVIDADES DOS SI	984.200,00	137.306,26	801.069,58	183.130,42	149.447,54	798.919,58	2.150,00	
2	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Beneficios Assistenciais	20.000,00	2.554,84	15.179,28	4.820,72	2.554,84	15.179,28	0,00
2	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor		2.554,84	15.179,28		2.554,84	15.179,28	0,00
3	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	540.000,00	85.931,57	474.129,03	65.870,97	85.931,57	474.129,03	0,00
3	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		26.580,49	133.980,06		26.580,49	133.980,06	0,00
3	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		240,46	1.314,88		240,46	1.314,88	0,00
3	3.1.90.11.30.00.00.00.00001	Abono Provisório - Pessoal Civil		0,00	9.585,18		0,00	9.585,18	0,00
3	3.1.90.11.31.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Cargos		756,35	2.350,16		756,35	2.350,16	0,00
3	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Funções		410,25	4.239,25		410,25	4.239,25	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Serviço		680,88	3.735,93		680,88	3.735,93	0,00
3	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		6.423,67	12.033,91		6.423,67	12.033,91	0,00
3	3.1.90.11.44.00.00.00.00001	Férias - Abono Pecuniário		0,00	601,33		0,00	601,33	0,00
3	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	Férias - Abono Constitucional		0,00	4.345,13		0,00	4.345,13	0,00
3	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsidios		50.571,18	300.314,30		50.571,18	300.314,30	0,00
3	3.1.90.11.99.00.00.00.00001	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil		268,29	1.628,90		268,29	1.628,90	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	95.000,00	16.394,54	89.761,32	5.238,68	16.394,54	89.761,32	0,00
4	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		5.774,58	26.695,30		5.774,58	26.695,30	0,00
4	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Politicos		10.619,96	63.066,02		10.619,96	63.066,02	0,00
5	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	14.000,00	2.517,77	11.868,00	2.132,00	2.517,77	11.868,00	0,00
5	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil		1.518,33	7.156,95		1.518,33	7.156,95	0,00
5	3.1.91.13.99.01.00.00.00001	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS		999,44	4.711,05		999,44	4.711,05	0,00
6	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	70.000,00	9.699,02	50.277,35	19.722,65	9.699,02	50.277,35	0,00
6	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		9.699,02	50.277,35		9.699,02	50.277,35	0,00
7	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	46.000,00	6.190,85	18.002,65	27.997,35	6.190,85	18.002,65	0,00
7	3.3.90.30.01.00.00.00.00001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		1.103,61	4.451,29		1.103,61	4.451,29	0,00
7	3.3.90.30.04.00.00.00.00001	Gas e Outros Materiais Engarrafados		45,00	512,00		45,00	512,00	0,00
7	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		279,30	907,19		279,30	907,19	0,00
7	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		367,00	1.555,40		367,00	1.555,40	0,00
7	3.3.90.30.17.00.00.00.00001	Material de Processamento de Dados		1.166,70	3.148,60		1.166,70	3.148,60	0,00
7	3.3.90.30.21.00.00.00.00001	Material de Copa e Cozinha		32,38	124,42		32,38	124,42	0,00
7	3.3.90.30.22.00.00.00.00001	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação		248,34	995,85		248,34	995,85	0,00
7	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de Bens Imóveis		23,00	79,05		23,00	79,05	0,00
7	3.3.90.30.25.00.00.00.00001	Material para Manutenção de Bens Móveis		9,90	9,90		9,90	9,90	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								
01	CAMARA MUNICIPAL	1.054.200,00	137.306,26	819.667,05	234.532,95	149.447,54	817.517,05	2.150,00
01.01	CAMARA MUNICIPAL	1.054.200,00	137.306,26	819.667,05	234.532,95	149.447,54	817.517,05	2.150,00
0101.01	Legislativa	1.054.200,00	137.306,26	819.667,05	234.532,95	149.447,54	817.517,05	2.150,00
0101.01.031	Ação Legislativa	1.054.200,00	137.306,26	819.667,05	234.532,95	149.447,54	817.517,05	2.150,00
0101.01.031.0001	Apoio Administrativo	1.054.200,00	274.612,52	1.639.334,10	234.532,95	149.447,54	817.517,05	2.150,00
01.031.0001.2.001	MANUT DAS ATIVIDADES DOS SI	984.200,00	137.306,26	1.639.334,10	183.130,42	149.447,54	798.919,58	2.150,00
7	3.3.90.30.26.00.00.00.0001		20,20	307,51		20,20	307,51	0,00
7	3.3.90.30.30.00.00.00.0001		0,00	12,42		0,00	12,42	0,00
7	3.3.90.30.39.00.00.00.0001		2.713,66	3.203,34		2.713,66	3.203,34	0,00
7	3.3.90.30.96.00.00.00.0001		181,76	2.695,68		181,76	2.695,68	0,00
8	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	15.000,00	425,99	3.139,24	11.860,76	425,99	3.139,24	0,00
8	3.3.90.33.01.00.00.00.0001		531,19	2.522,84		531,19	2.522,84	0,00
8	3.3.90.33.08.00.00.00.0001		-105,20	616,40		-105,20	616,40	0,00
9	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	55.000,00	1.910,00	2.594,00	7.406,00	1.910,00	2.594,00	0,00
9	3.3.90.36.06.00.00.00.0001		1.930,00	1.954,00		1.930,00	1.954,00	0,00
9	3.3.90.36.18.00.00.00.0001		80,00	80,00		80,00	80,00	0,00
9	3.3.90.36.20.00.00.00.0001		100,00	500,00		100,00	500,00	0,00
9	3.3.90.36.96.00.00.00.0001		-200,00	60,00		-200,00	60,00	0,00
10	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	109.200,00	6.813,68	81.474,00	27.726,00	14.508,96	79.324,00	2.150,00
10	3.3.90.39.01.00.00.00.0001		0,00	16.164,12		3.393,04	16.164,12	0,00
10	3.3.90.39.05.00.00.00.0001		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
10	3.3.90.39.08.00.00.00.0001		220,00	2.573,83		220,00	2.573,83	0,00
10	3.3.90.39.11.00.00.00.0001		-11,49	9.433,89		1.789,82	9.433,89	0,00
10	3.3.90.39.12.00.00.00.0001		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
10	3.3.90.39.17.00.00.00.0001		220,00	466,00		220,00	466,00	0,00
10	3.3.90.39.19.00.00.00.0001		608,95	860,51		608,95	860,51	0,00
10	3.3.90.39.47.00.00.00.0001		-1.521,68	4.348,32		845,01	4.348,32	0,00
10	3.3.90.39.48.00.00.00.0001		1.627,00	8.728,80		1.627,00	8.728,80	0,00
10	3.3.90.39.58.00.00.00.0001		4.075,90	19.516,18		2.575,90	18.016,18	1.500,00
10	3.3.90.39.59.00.00.00.0001		650,00	650,00		0,00	0,00	650,00
10	3.3.90.39.66.00.00.00.0001		49,31	49,31		49,31	49,31	0,00
10	3.3.90.39.69.00.00.00.0001		0,00	1.782,15		0,00	1.782,15	0,00
10	3.3.90.39.81.00.00.00.0001		115,09	1.208,94		199,33	1.208,94	0,00
10	3.3.90.39.83.00.00.00.0001		3,60	162,20		3,60	162,20	0,00
10	3.3.90.39.90.00.00.00.0001		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
10	3.3.90.39.95.00.00.00.0001		0,00	39,00		0,00	39,00	0,00
10	3.3.90.39.96.00.00.00.0001		-323,00	740,75		-323,00	740,75	0,00
10	3.3.90.39.99.01.00.00.0001		1.100,00	14.300,00		3.300,00	14.300,00	0,00
11	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	60.000,00	4.446,00	54.018,90	5.981,10	8.892,00	54.018,90	0,00
11	3.3.90.46.01.00.00.00.0001		4.446,00	54.018,90		8.892,00	54.018,90	0,00
12	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	5.000,00	422,00	625,81	4.374,19	422,00	625,81	0,00
12	3.3.90.47.18.00.00.00.0001		422,00	625,81		422,00	625,81	0,00
01.031.0001.2.002	MANUT E CONSERVAÇÃO DO PF	40.000,00	0,00	1.150,55	38.849,45	0,00	1.150,55	0,00
13	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	20.000,00	0,00	555,55	19.444,45	0,00	555,55	0,00
13	3.3.90.30.24.00.00.00.0001		0,00	91,87		0,00	91,87	0,00
13	3.3.90.30.26.00.00.00.0001		0,00	463,68		0,00	463,68	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Betha Sistemas

6º Bimestre/2012

Página: 3

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	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							
01	CAMARA MUNICIPAL	1.054.200,00	137.306,26	819.667,05	234.532,95	149.447,54	817.517,05	2.150,00
01.01	CAMARA MUNICIPAL	1.054.200,00	137.306,26	819.667,05	234.532,95	149.447,54	817.517,05	2.150,00
0101.01	Legislativa	1.054.200,00	137.306,26	819.667,05	234.532,95	149.447,54	817.517,05	2.150,00
0101.01.031	Ação Legislativa	1.054.200,00	137.306,26	819.667,05	234.532,95	149.447,54	817.517,05	2.150,00
0101.01.031.0001	Apoio Administrativo	1.054.200,00	274.612,52	1.639.334,10	234.532,95	149.447,54	817.517,05	2.150,00
01.031.0001.2.002	MANUT E CONSERVAÇÃO DO PF	40.000,00	274.612,52	1.639.334,10	38.849,45	0,00	1.150,55	0,00
14	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	595,00	9.405,00	0,00	595,00	0,00
14	3.3.90.36.22.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	595,00		0,00	595,00	0,00
15	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.000,00	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									
	02 GABINETE DO PREFEITO	659.800,00	134.920,14	588.652,66		71.147,34	141.980,70	588.652,66	0,00
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	449.200,00	97.547,44	399.838,66		49.361,34	104.067,49	399.838,66	0,00
	0201.04 Administração	449.200,00	97.547,44	399.838,66		49.361,34	104.067,49	399.838,66	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	449.200,00	97.547,44	399.838,66		49.361,34	104.067,49	399.838,66	0,00
	0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	449.200,00	195.094,88	799.677,32		49.361,34	104.067,49	399.838,66	0,00
	04.122.0200.1.005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.000,00	195.094,88	0,00	799.677,32	368,90	2.631,10	0,00	368,90
16	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanete	3.000,00	0,00	368,90		2.631,10	0,00	368,90	0,00
16	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		0,00	299,00			0,00	299,00	0,00
16	4.4.90.52.30.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos Energéticos		0,00	69,90			0,00	69,90	0,00
	04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PREFE	446.200,00	97.547,44	399.469,76		46.730,24	104.067,49	399.469,76	0,00
17	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	14.000,00	2.717,63	12.289,66		1.710,34	2.717,63	12.289,66	0,00
17	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor		2.717,63	12.289,66			2.717,63	12.289,66	0,00
18	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	262.000,00	57.005,99	259.742,30		2.257,70	57.005,99	259.742,30	0,00
18	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		36.848,74	162.957,99			36.848,74	162.957,99	0,00
18	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		0,00	8,92			0,00	8,92	0,00
18	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		1.839,58	9.786,97			1.839,58	9.786,97	0,00
18	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		282,16	1.625,46			282,16	1.625,46	0,00
18	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		673,12	3.557,65			673,12	3.557,65	0,00
18	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		17.362,39	19.325,21			17.362,39	19.325,21	0,00
18	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.487,26			0,00	1.487,26	0,00
18	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		0,00	60.801,72			0,00	60.801,72	0,00
18	3.1.90.11.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil		0,00	191,12			0,00	191,12	0,00
19	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	62.000,00	10.213,13	44.904,73		17.095,27	10.213,13	44.904,73	0,00
19	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		876,29	4.514,21			876,29	4.514,21	0,00
19	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		9.336,84	40.390,52			9.336,84	40.390,52	0,00
20	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	8.000,00	0,00	2.087,69		5.912,31	0,00	2.087,69	0,00
20	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	2.087,69			0,00	2.087,69	0,00
21	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	25.000,00	21.056,71	23.332,81		1.667,19	21.056,71	23.332,81	0,00
21	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado		21.056,71	23.332,81			21.056,71	23.332,81	0,00
22	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	8.000,00	1.525,90	6.708,25		1.291,75	1.525,90	6.708,25	0,00
22	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil		1.525,90	6.708,25			1.525,90	6.708,25	0,00
23	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	35.000,00	7.270,51	29.883,70		5.116,30	7.270,51	29.883,70	0,00
23	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		7.270,51	29.883,70			7.270,51	29.883,70	0,00
24	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.500,00	-99,80	800,60		1.699,40	302,40	800,60	0,00
24	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		-12,20	95,00			0,00	95,00	0,00
24	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de Dados		-180,00	600,00			210,00	600,00	0,00
24	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Bens Imóveis		0,00	13,20			0,00	13,20	0,00
24	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		92,40	92,40			92,40	92,40	0,00
25	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiaco es Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out	1.000,00	0,00	0,00		300,00	0,00	0,00	0,00
26	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
27	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00	2.179,79	2.452,14		3.547,86	2.179,79	2.452,14	0,00
27	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		2.179,79	2.452,14			2.179,79	2.452,14	0,00
28	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	-5.215,57	12.165,28		5.834,72	902,28	12.165,28	0,00
28	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.		0,00	790,00			0,00	790,00	0,00
28	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamento		257,76	3.628,46			257,76	3.628,46	0,00
28	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		-5.542,98	7.612,55			574,87	7.612,55	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								
	02 GABINETE DO PREFEITO	659.800,00	134.920,14	588.652,66	71.147,34	141.980,70	588.652,66	0,00
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	449.200,00	97.547,44	399.838,66	49.361,34	104.067,49	399.838,66	0,00
	0201.04 Administração	449.200,00	97.547,44	399.838,66	49.361,34	104.067,49	399.838,66	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	449.200,00	97.547,44	399.838,66	49.361,34	104.067,49	399.838,66	0,00
	0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	449.200,00	195.094,88	799.677,32	49.361,34	104.067,49	399.838,66	0,00
	04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PREFE	446.200,00	195.094,88	799.677,32	46.730,24	104.067,49	399.469,76	0,00
28	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	5,00		0,00	5,00	0,00
28	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		36,15	95,77		36,15	95,77	0,00
28	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		33,50	33,50		33,50	33,50	0,00
29	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	5.200,00	893,15	5.102,60	97,40	893,15	5.102,60	0,00
29	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		893,15	5.102,60		893,15	5.102,60	0,00
	02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	40.100,00	4.613,54	36.216,72	3.883,28	4.679,00	36.216,72	0,00
	0202.04 Administração	40.100,00	4.613,54	36.216,72	3.883,28	4.679,00	36.216,72	0,00
	0202.04.124 Controle Interno	40.100,00	4.613,54	36.216,72	3.883,28	4.679,00	36.216,72	0,00
	0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	40.100,00	9.227,08	72.433,44	3.883,28	4.679,00	36.216,72	0,00
	04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE COI	40.100,00	9.227,08	72.433,44	3.883,28	4.679,00	36.216,72	0,00
30	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.500,00	4.679,00	27.063,00	437,00	4.679,00	27.063,00	0,00
30	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		0,00	3.632,00		0,00	3.632,00	0,00
30	3.1.90.11.73.03.00.00.00001 Remuneração Integrantes C.Controle Interno		4.679,00	23.431,00		4.679,00	23.431,00	0,00
31	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	7.000,00	0,00	5.981,10	1.018,90	0,00	5.981,10	0,00
31	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	5.981,10		0,00	5.981,10	0,00
32	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	500,00	-65,46	139,20	360,80	0,00	139,20	0,00
32	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		-65,46	0,00		0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de Dados		0,00	126,40		0,00	126,40	0,00
32	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Bens Imóveis		0,00	12,80		0,00	12,80	0,00
33	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	1.600,00	0,00	958,70	641,30	0,00	958,70	0,00
33	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	958,70		0,00	958,70	0,00
34	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	2.074,72	925,28	0,00	2.074,72	0,00
34	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	2.074,72		0,00	2.074,72	0,00
35	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	170.500,00	32.759,13	152.597,28	17.902,72	33.234,21	152.597,28	0,00
	0203.04 Administração	170.500,00	32.759,13	152.597,28	17.902,72	33.234,21	152.597,28	0,00
	0203.04.122 Administração Geral	170.500,00	32.759,13	152.597,28	17.902,72	33.234,21	152.597,28	0,00
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	170.500,00	65.518,26	305.194,56	17.902,72	33.234,21	152.597,28	0,00
	04.122.0200.1.006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.000,00	65.518,26	305.194,56	1.077,00	0,00	1.923,00	0,00
36	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanete	3.000,00	0,00	1.923,00	1.077,00	0,00	1.923,00	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									
	02 GABINETE DO PREFEITO	659.800,00	134.920,14	588.652,66		71.147,34	141.980,70	588.652,66	0,00
	02.03 ASSESSORIA JURIDICA	170.500,00	32.759,13	152.597,28		17.902,72	33.234,21	152.597,28	0,00
	0203.04 Administração	170.500,00	32.759,13	152.597,28		17.902,72	33.234,21	152.597,28	0,00
	0203.04.122 Administração Geral	170.500,00	32.759,13	152.597,28		17.902,72	33.234,21	152.597,28	0,00
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	170.500,00	65.518,26	305.194,56		17.902,72	33.234,21	152.597,28	0,00
	04.122.0200.1.006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.000,00	65.518,26	0,00	305.194,56	1.923,00	1.077,00	0,00	1.923,00
36	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	154,00			0,00	154,00	0,00
36	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	1.499,00			0,00	1.499,00	0,00
36	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliário em Geral		0,00	270,00			0,00	270,00	0,00
	04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURID	167.500,00	32.759,13	150.674,28		16.825,72	33.234,21	150.674,28	0,00
37	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	480,12	2.950,28		2.049,72	480,12	2.950,28	0,00
37	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor		480,12	2.950,28			480,12	2.950,28	0,00
38	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	89.000,00	16.581,29	87.744,16		1.255,84	16.581,29	87.744,16	0,00
38	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		13.415,68	76.451,75			13.415,68	76.451,75	0,00
38	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		5,08	25,25			5,08	25,25	0,00
38	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		182,74	999,27			182,74	999,27	0,00
38	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	979,01			0,00	979,01	0,00
38	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		2.977,79	6.187,41			2.977,79	6.187,41	0,00
38	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.096,54			0,00	3.096,54	0,00
38	3.1.90.11.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil		0,00	4,93			0,00	4,93	0,00
39	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	26.200,00	3.456,53	16.517,91		9.682,09	3.456,53	16.517,91	0,00
39	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		3.456,53	16.517,91			3.456,53	16.517,91	0,00
40	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	8.100,00	8.030,20	8.030,20		69,80	8.030,20	8.030,20	0,00
40	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado		8.030,20	8.030,20			8.030,20	8.030,20	0,00
41	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	1.900,00	385,92	1.722,50		177,50	385,92	1.722,50	0,00
41	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil		385,92	1.722,50			385,92	1.722,50	0,00
42	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	14.000,00	1.370,80	13.634,06		365,94	1.423,56	13.634,06	0,00
42	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		1.370,80	13.634,06			1.423,56	13.634,06	0,00
43	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	-2,16	1.262,10		737,90	70,00	1.262,10	0,00
43	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		-72,16	656,91			0,00	656,91	0,00
43	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de Dados		70,00	420,00			70,00	420,00	0,00
43	3.3.90.30.43.00.00.00.00001 Material para Reabilitação Profissional		0,00	185,19			0,00	185,19	0,00
44	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	2.200,00	0,00	1.027,20		1.172,80	0,00	1.027,20	0,00
44	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	1.027,20			0,00	1.027,20	0,00
45	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAL FISICA	0,00	0,00	0,00		100,00	0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00	1.746,93	12.886,87		1.113,13	2.097,09	12.886,87	0,00
46	3.3.90.39.29.00.00.00.00001 Honorários Advocatícios - Onus da Sucumbencia		306,26	306,26			306,26	306,26	0,00
46	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamento		157,76	2.713,76			415,52	2.713,76	0,00
46	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		446,80	1.817,10			499,40	1.817,10	0,00
46	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		1.152,71	7.776,34			1.192,51	7.776,34	0,00
46	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant		-316,60	273,41			-316,60	273,41	0,00
47	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	5.000,00	709,50	4.899,00		101,00	709,50	4.899,00	0,00
47	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		709,50	4.899,00			709,50	4.899,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada				Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período	PDF	HTML		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL										
	03 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO	8.284,80	0,00	0,00	5.759,64		2.525,16	0,00	5.759,64	0,00
	03.01 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO	8.284,80	0,00		5.759,64		2.525,16	0,00	5.759,64	0,00
	0301.23 Comércio e Serviços	8.284,80	0,00		5.759,64		2.525,16	0,00	5.759,64	0,00
	0301.23.691 Promoção Comercial	8.284,80	0,00		5.759,64		2.525,16	0,00	5.759,64	0,00
	0301.23.691.0201 Promoções da Industria e Comércio	8.284,80	0,00	0,00	11.519,28		2.525,16	0,00	5.759,64	0,00
	23.691.0201.1.008 APOIO AGROIND. ARTESANATO I	2.500,00	0,00	0,00	11.519,28	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
48	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00		0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
50	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
	23.691.0201.2.008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMERCIO	5.784,80	0,00		5.759,64		25,16	0,00	5.759,64	0,00
51	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
52	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.828,41	0,00		3.828,41		0,00	0,00	3.828,41	0,00
52	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		0,00		3.828,41			0,00	3.828,41	0,00
53	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	803,94	0,00		803,94		-0,00	0,00	803,94	0,00
53	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		0,00		803,94			0,00	803,94	0,00
54	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
55	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00		474,84		25,16	0,00	474,84	0,00
55	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00		474,84			0,00	474,84	0,00
56	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
57	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
58	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00	0,00		300,00		0,00	0,00	300,00	0,00
59	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamento		0,00		300,00			0,00	300,00	0,00
60	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	352,45	0,00		352,45		0,00	0,00	352,45	0,00
60	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		0,00		352,45			0,00	352,45	0,00
	23.691.0201.2.009 CURSOS DE CAPACITAÇÃO	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
61	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
62	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

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	2.336.754,72	393.383,27	2.201.866,72		134.888,00	448.485,27	2.201.750,31	116,41	
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	391.900,00	62.268,50	374.789,39		17.110,61	72.628,65	374.732,98	56,41	
	0401.04 Administração	391.900,00	62.268,50	374.789,39		17.110,61	72.628,65	374.732,98	56,41	
	0401.04.122 Administração Geral	391.900,00	62.268,50	374.789,39		17.110,61	72.628,65	374.732,98	56,41	
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	391.900,00	124.537,00	749.578,78		17.110,61	72.628,65	374.732,98	56,41	
	04.122.0200.1.009 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E M	7.400,00	124.537,00	0,00	749.578,78	5.663,00	1.737,00	0,00	5.663,00	0,00
63	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanete	7.400,00		0,00	5.663,00	1.737,00	0,00	5.663,00	0,00	
63	4.4.90.52.30.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos Energéticos			0,00	490,00		0,00	490,00	0,00	
63	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	1.570,00		0,00	1.570,00	0,00	
63	4.4.90.52.36.00.00.00.00001 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório			0,00	1.610,00		0,00	1.610,00	0,00	
63	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral			0,00	1.993,00		0,00	1.993,00	0,00	
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE	384.500,00	62.268,50	369.126,39		15.373,61	72.628,65	369.069,98	56,41	
64	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	14.000,00	1.975,64	10.428,23		3.571,77	1.975,64	10.428,23	0,00	
64	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor		1.975,64	10.428,23			1.975,64	10.428,23	0,00	
65	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	200.000,00	38.913,92	197.228,50		2.771,50	38.913,92	197.228,50	0,00	
65	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		22.591,82	121.156,32			22.591,82	121.156,32	0,00	
65	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		2.007,08	8.381,52			2.007,08	8.381,52	0,00	
65	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanencia		232,92	2.871,57			232,92	2.871,57	0,00	
65	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		409,04	2.260,66			409,04	2.260,66	0,00	
65	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Funções		0,00	2.229,04			0,00	2.229,04	0,00	
65	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		2.833,18	14.986,13			2.833,18	14.986,13	0,00	
65	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	330,13			0,00	330,13	0,00	
65	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		8.179,30	14.569,85			8.179,30	14.569,85	0,00	
65	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	4.459,79			0,00	4.459,79	0,00	
65	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	140,69			0,00	140,69	0,00	
65	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		2.660,58	25.727,06			2.660,58	25.727,06	0,00	
65	3.1.90.11.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil		0,00	115,74			0,00	115,74	0,00	
66	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	5.400,00	9,00	5.380,69		19,31	9,00	5.380,69	0,00	
66	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		9,00	2.177,42			9,00	2.177,42	0,00	
66	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		0,00	3.203,27			0,00	3.203,27	0,00	
67	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	1.455,42		544,58	0,00	1.455,42	0,00	
67	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	1.455,42			0,00	1.455,42	0,00	
68	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	5.600,00	4.635,62	5.505,34		94,66	4.635,62	5.505,34	0,00	
68	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado		4.635,62	5.505,34			4.635,62	5.505,34	0,00	
69	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	31.500,00	6.247,23	26.845,43		4.654,57	6.247,23	26.845,43	0,00	
69	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil		6.247,23	26.845,43			6.247,23	26.845,43	0,00	
70	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	25.000,00	2.462,88	24.589,56		410,44	2.462,88	24.589,56	0,00	
70	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		2.462,88	24.589,56			2.462,88	24.589,56	0,00	
71	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.500,00	-143,05	7.672,51		827,49	1.232,90	7.672,51	0,00	
71	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades		0,00	40,00			0,00	40,00	0,00	
71	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarrafados		-78,00	240,00			0,00	240,00	0,00	
71	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		35,60	1.333,13			415,10	1.333,13	0,00	
71	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		41,05	2.369,26			46,00	2.369,26	0,00	
71	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de Dados		-110,00	2.289,80			764,00	2.289,80	0,00	
71	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		7,80	23,80			7,80	23,80	0,00	
71	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos de Higienezação		-39,50	1.010,88			0,00	1.010,88	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	2.336.754,72	393.383,27	2.201.866,72	134.888,00	448.485,27	2.201.750,31	116,41	
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	391.900,00	62.268,50	374.789,39	17.110,61	72.628,65	374.732,98	56,41	
	0401.04 Administração	391.900,00	62.268,50	374.789,39	17.110,61	72.628,65	374.732,98	56,41	
	0401.04.122 Administração Geral	391.900,00	62.268,50	374.789,39	17.110,61	72.628,65	374.732,98	56,41	
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	391.900,00	124.537,00	749.578,78	17.110,61	72.628,65	374.732,98	56,41	
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE .	384.500,00	124.537,00	62.268,50	749.578,78	15.373,61	72.628,65	369.069,98	56,41
71	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de Bens Imóveis		0,00	255,64		0,00	255,64	0,00	
71	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	110,00		0,00	110,00	0,00	
72	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	0,00	3.409,40	590,60	0,00	3.409,40	0,00	
72	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		0,00	3.409,40		0,00	3.409,40	0,00	
73	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5500,00	650,00	1.058,00	442,00	650,00	1.058,00	0,00	
73	3.3.90.36.18.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de Equipamentos		50,00	420,00		50,00	420,00	0,00	
73	3.3.90.36.22.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,00	38,00		0,00	38,00	0,00	
73	3.3.90.36.99.00.00.00.0001 Outros Serviços		600,00	600,00		600,00	600,00	0,00	
74	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	1.390,36	59.741,61	258,39	10.374,56	59.685,20	56,41	
74	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		-110,00	3.140,00		540,00	3.140,00	0,00	
74	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Softwares		0,00	860,06		0,00	860,06	0,00	
74	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		-322,99	25.577,01		6.864,70	25.577,01	0,00	
74	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.		0,00	15,00		0,00	15,00	0,00	
74	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,27		0,00	0,27	0,00	
74	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em Geral		0,00	571,00		0,00	571,00	0,00	
74	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamento		471,36	11.049,36		1.673,28	11.049,36	0,00	
74	3.3.90.39.57.00.00.00.0001 Serviços de Processamento de dados		56,41	12.835,47		0,00	12.779,06	56,41	
74	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		1.257,86	4.965,55		1.257,86	4.965,55	0,00	
74	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		-1,00	6,00		0,00	6,00	0,00	
74	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários		38,72	140,69		38,72	140,69	0,00	
74	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		0,00	20,15		0,00	20,15	0,00	
74	3.3.90.39.95.00.00.00.0001 Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00	
74	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		0,00	491,05		0,00	491,05	0,00	
75	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	26.000,00	6.126,90	25.811,70	188,30	6.126,90	25.811,70	0,00	
75	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentação		6.126,90	25.811,70		6.126,90	25.811,70	0,00	
76	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
77	4.4.90.39.00.00.00.00.0001 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	1.944.854,72	331.114,77	1.827.077,33	117.777,39	375.856,62	1.827.017,33	60,00	
	0402.04 Administração	1.309.170,00	224.058,00	1.214.767,55	94.402,45	251.405,46	1.214.707,55	60,00	
	0402.04.122 Administração Geral	1.309.170,00	224.058,00	1.214.767,55	94.402,45	251.405,46	1.214.707,55	60,00	
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	1.309.170,00	448.116,00	2.429.535,10	94.402,45	251.405,46	1.214.707,55	60,00	
	04.122.0200.1.010 AQUIS EQUIP MATERIAL PERMA	1.000,00	448.116,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
85	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanete	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
85	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensilios Domésticos		0,00	106,00		0,00	106,00	0,00	
85	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	894,00		0,00	894,00	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										
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.336.754,72	393.383,27	2.201.866,72		134.888,00	448.485,27	2.201.750,31	116,41	
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	1.944.854,72	331.114,77	1.827.077,33		117.777,39	375.856,62	1.827.017,33	60,00	
	0402.04 Administração	1.309.170,00	224.058,00	1.214.767,55		94.402,45	251.405,46	1.214.707,55	60,00	
	0402.04.122 Administração Geral	1.309.170,00	224.058,00	1.214.767,55		94.402,45	251.405,46	1.214.707,55	60,00	
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	1.309.170,00	448.116,00	2.429.535,10		94.402,45	251.405,46	1.214.707,55	60,00	
	04.122.0200.2.011 MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO	30.000,00	448.116,00	2.429.535,10	17.811,78		12.188,22	2.047,78	17.811,78	0,00
86	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	-9.704,22	17.811,78		12.188,22	2.047,78	17.811,78	0,00	
86	3.3.90.39.57.00.00.00.00001 Serviços de Processamento de dados		52,00	52,00			52,00	52,00	0,00	
86	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		-9.756,22	17.759,78			1.995,78	17.759,78	0,00	
	04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINST GOVERN	1.094.420,00	207.463,61	1.066.403,88		28.016,12	223.059,07	1.066.343,88	60,00	
87	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	47.000,00	8.480,68	47.000,00		0,00	8.480,68	47.000,00	0,00	
87	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor		8.480,68	47.000,00			8.480,68	47.000,00	0,00	
88	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.000,00	6.316,00	39.787,00		6.213,00	6.316,00	39.787,00	0,00	
88	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		0,00	2.924,00			0,00	2.924,00	0,00	
88	3.1.90.11.73.02.00.00.00001 Remuneração dos Integrantes das Jari		0,00	60,00			0,00	60,00	0,00	
88	3.1.90.11.73.04.00.00.00001 Remuner.Integrantes Comissão Perm de Licitações		2.856,00	17.049,00			2.856,00	17.049,00	0,00	
88	3.1.90.11.73.05.00.00.00001 Remuner.Integr Comis Perm Proc Adm e Sindicância		3.460,00	19.754,00			3.460,00	19.754,00	0,00	
89	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	13.000,00	5.609,61	12.968,18		31,82	5.609,61	12.968,18	0,00	
89	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores		1.615,23	8.415,09			1.615,23	8.415,09	0,00	
89	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.006,76	1.006,76			1.006,76	1.006,76	0,00	
89	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		1.536,45	2.095,16			1.536,45	2.095,16	0,00	
89	3.1.90.13.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Patronais		1.451,17	1.451,17			1.451,17	1.451,17	0,00	
90	3.1.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anteriores	1.600,00	0,00	367,71		1.232,29	0,00	367,71	0,00	
90	3.1.90.92.99.00.00.00.00001 Outras Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	367,71			0,00	367,71	0,00	
91	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	5.000,00	3.990,87	3.990,87		1.009,13	3.990,87	3.990,87	0,00	
91	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado		3.990,87	3.990,87			3.990,87	3.990,87	0,00	
92	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	696.000,00	153.801,71	692.511,33		3.488,67	153.801,71	692.511,33	0,00	
92	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS		153.801,71	692.511,33			153.801,71	692.511,33	0,00	
93	3.3.20.41.00.00.00.00.1092 Contribuições	500,00	0,00	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00	
94	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	
95	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	298,90		2.701,10	0,00	298,90	0,00	
95	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	180,00			0,00	180,00	0,00	
95	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de Dados		0,00	70,00			0,00	70,00	0,00	
95	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos de Higieneização		0,00	25,00			0,00	25,00	0,00	
95	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Bens Imóveis		0,00	18,90			0,00	18,90	0,00	
95	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Segurança		0,00	5,00			0,00	5,00	0,00	
96	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e	2.500,00	0,00	0,00		2.500,00	0,00	0,00	0,00	
97	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	20.000,00	-761,85	17.709,05		2.290,95	4.244,12	17.709,05	0,00	
97	3.3.90.35.01.00.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica		-761,85	17.709,05			4.244,12	17.709,05	0,00	
98	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	7.530,00		470,00	650,00	7.530,00	0,00	
98	3.3.90.36.18.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Equipamentos		0,00	330,00			0,00	330,00	0,00	
98	3.3.90.36.99.00.00.00.00001 Outros Serviços		0,00	7.200,00			650,00	7.200,00	0,00	
99	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	216.120,00	25.338,58	212.992,59		3.127,41	35.278,07	212.932,59	60,00	
99	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		287,40	44.164,14			287,40	44.164,14	0,00	
99	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		424,85	1.274,55			424,85	1.274,55	0,00	
99	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		4.379,27	27.121,05			4.379,27	27.121,05	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	2.336.754,72	393.383,27	2.201.866,72	134.888,00	448.485,27	2.201.750,31	116,41
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	1.944.854,72	331.114,77	1.827.077,33	117.777,39	375.856,62	1.827.017,33	60,00
	0402.04 Administração	1.309.170,00	224.058,00	1.214.767,55	94.402,45	251.405,46	1.214.707,55	60,00
	0402.04.122 Administração Geral	1.309.170,00	224.058,00	1.214.767,55	94.402,45	251.405,46	1.214.707,55	60,00
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	1.309.170,00	448.116,00	2.429.535,10	94.402,45	251.405,46	1.214.707,55	60,00
	04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINST GOVERN	1.094.420,00	448.116,00	2.429.535,10	28.016,12	223.059,07	1.066.343,88	60,00
99	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		3.417,43	12.040,46		3.417,43	12.040,46	0,00
99	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em Geral		-1.989,91	17.641,59		3.882,18	17.641,59	0,00
99	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	7.118,97		0,00	7.118,97	0,00
99	3.3.90.39.57.00.00.00.00001 Serviços de Processamento de dados		1.638,78	5.333,82		1.638,78	5.333,82	0,00
99	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		15.287,27	70.503,31		15.287,27	70.503,31	0,00
99	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		78,60	454,42		78,60	454,42	0,00
99	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		799,84	5.245,03		1.021,24	5.185,03	60,00
99	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		60,00	1.236,70		130,00	1.236,70	0,00
99	3.3.90.39.95.00.00.00.00001 Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.39.99.02.00.00.00001 Associacoes, Federacoes e Confederacoes		955,05	20.858,55		4.731,05	20.858,55	0,00
100	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contributivas	29.000,00	4.688,01	26.364,85	2.635,15	4.688,01	26.364,85	0,00
100	3.3.90.47.15.00.00.00.00001 Multas		0,00	958,63		0,00	958,63	0,00
100	3.3.90.47.18.00.00.00.00001 Contribuições Previdenciárias -Serviços de Terc.		4.688,01	25.331,22		4.688,01	25.331,22	0,00
100	3.3.90.47.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	75,00		0,00	75,00	0,00
101	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	1.383,40	616,60	0,00	1.383,40	0,00
101	3.3.90.92.39.00.00.00.00001 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	850,00		0,00	850,00	0,00
101	3.3.90.92.47.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	533,40		0,00	533,40	0,00
102	3.3.90.93.00.00.00.00.00001 Indenizacoes e Restituicoes	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
103	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
103	4.4.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	3.500,00		0,00	3.500,00	0,00
104	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.013 MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA E	110.500,00	16.923,75	98.092,31	12.407,69	16.923,75	98.092,31	0,00
105	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	2.050,00	950,00	0,00	2.050,00	0,00
105	3.3.90.30.30.00.00.00.00001 Material para Comunicações		0,00	920,00		0,00	920,00	0,00
105	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.130,00		0,00	1.130,00	0,00
106	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.500,00	16.923,75	96.042,31	11.457,69	16.923,75	96.042,31	0,00
106	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.		0,00	2.150,00		0,00	2.150,00	0,00
106	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		16.923,75	93.892,31		16.923,75	93.892,31	0,00
107	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
	04.122.0200.2.014 DESPESAS CONVENIOS ESTAD	21.450,00	3.576,82	17.928,26	3.521,74	3.576,82	17.928,26	0,00
108	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	600,00	41,05	442,13	157,87	41,05	442,13	0,00
108	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor		41,05	442,13		41,05	442,13	0,00
109	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.500,00	1.711,36	8.333,19	1.166,81	1.711,36	8.333,19	0,00
109	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		1.400,36	7.481,78		1.400,36	7.481,78	0,00
109	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		311,00	622,00		311,00	622,00	0,00
109	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	229,41		0,00	229,41	0,00
110	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	2.400,00	391,86	2.149,98	250,02	391,86	2.149,98	0,00
110	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		391,86	2.149,98		391,86	2.149,98	0,00
111	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	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							
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.336.754,72	393.383,27	2.201.866,72	134.888,00	448.485,27	2.201.750,31	116,41	
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	1.944.854,72	331.114,77	1.827.077,33	117.777,39	375.856,62	1.827.017,33	60,00	
	0402.04 Administração	1.309.170,00	224.058,00	1.214.767,55	94.402,45	251.405,46	1.214.707,55	60,00	
	0402.04.122 Administração Geral	1.309.170,00	224.058,00	1.214.767,55	94.402,45	251.405,46	1.214.707,55	60,00	
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	1.309.170,00	448.116,00	2.429.535,10	94.402,45	251.405,46	1.214.707,55	60,00	
	04.122.0200.2.014 DESPESAS CONVENIOS ESTADU	21.450,00	448.116,00	2.429.535,10	17.928,26	3.521,74	3.576,82	17.928,26	
112	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	312,72	2.812,72	187,28	312,72	2.812,72	0,00	
112	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		312,72	2.812,72		312,72	2.812,72	0,00	
113	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	150,00	826,25	173,75	150,00	826,25	0,00	
113	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	42,00		0,00	42,00	0,00	
113	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		60,00	100,00		60,00	100,00	0,00	
113	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de Dados		90,00	684,25		90,00	684,25	0,00	
114	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	70,20	559,80	440,20	70,20	559,80	0,00	
114	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		70,20	559,80		70,20	559,80	0,00	
115	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00	633,63	1.148,34	51,66	633,63	1.148,34	0,00	
115	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.		0,00	83,00		0,00	83,00	0,00	
115	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		25,41	25,41		25,41	25,41	0,00	
115	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		608,22	608,22		608,22	608,22	0,00	
115	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		0,00	391,71		0,00	391,71	0,00	
115	3.3.90.39.95.00.00.00.00001 Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00	
116	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	1.750,00	266,00	1.655,85	94,15	266,00	1.655,85	0,00	
116	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		266,00	1.655,85		266,00	1.655,85	0,00	
	04.122.0200.2.015 CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBL	4.800,00	786,40	786,40	4.013,60	786,40	786,40	0,00	
117	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	
118	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
119	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00	786,40	786,40	413,60	786,40	786,40	0,00	
119	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamento		786,40	786,40		786,40	786,40	0,00	
	04.122.0200.2.016 MANUTENÇÃO ATIV SEC SAUDE	47.000,00	5.011,64	12.744,92	34.255,08	5.011,64	12.744,92	0,00	
120	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	47.000,00	5.011,64	12.744,92	34.255,08	5.011,64	12.744,92	0,00	
120	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor		5.011,64	12.744,92		5.011,64	12.744,92	0,00	
	0402.28 Encargos Especiais	635.684,72	107.056,77	612.309,78	23.374,94	124.451,16	612.309,78	0,00	
	0402.28.843 Serviço da Dívida Interna	332.500,00	60.677,25	321.991,08	10.508,92	78.071,64	321.991,08	0,00	
	0402.28.843.0000 Operações Especiais	332.500,00	214.113,54	1.224.619,56	10.508,92	78.071,64	321.991,08	0,00	
	28.843.0000.0.001 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA PROVIAS	201.000,00	121.354,50	643.982,16	1.311,01	37.000,00	199.688,99	0,00	
78	4.6.90.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contrato	201.000,00	19.605,61	199.688,99	1.311,01	37.000,00	199.688,99	0,00	
78	4.6.90.71.01.00.00.00.00001 Amortização da Div. Contrat c/ Instituições Financ		19.605,61	199.688,99		37.000,00	199.688,99	0,00	
	28.843.0000.0.002 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA CONTRA	34.500,00	4.416,76	26.564,92	7.935,08	4.416,76	26.564,92	0,00	
79	4.6.90.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contrato	14.000,00	52,17	6.761,89	7.238,11	52,17	6.761,89	0,00	
80	4.6.90.71.00.00.00.00.1109 Principal da Dívida Por Contrato	20.500,00	4.364,59	19.803,03	696,97	4.364,59	19.803,03	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	2.336.754,72	393.383,27	2.201.866,72	134.888,00	448.485,27	2.201.750,31	116,41
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	1.944.854,72	331.114,77	1.827.077,33	117.777,39	375.856,62	1.827.017,33	60,00
	0402.28 Encargos Especiais	635.684,72	107.056,77	612.309,78	23.374,94	124.451,16	612.309,78	0,00
	0402.28.843 Serviço da Dívida Interna	332.500,00	60.677,25	321.991,08	10.508,92	78.071,64	321.991,08	0,00
	0402.28.843.0000 Operações Especiais	332.500,00	214.113,54	1.224.619,56	10.508,92	78.071,64	321.991,08	0,00
			121.354,50	643.982,16				
	28.843.0000.0.002 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA CONTRA	34.500,00	121.354,50	416.766	43.982,16	26.564,92		0,00
79	4.6.90.71.01.00.00.00.0001 Amortização da Div. Contrat c/ Instituições Financ		52,17	6.761,89		52,17	6.761,89	0,00
80	4.6.90.71.01.00.00.00.1109 Amortização da Div. Contrat c/ Instituições Financ		4.364,59	19.803,03		4.364,59	19.803,03	0,00
	28.843.0000.0.004 AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA	72.000,00	11.654,88	70.737,17	1.262,83	11.654,88	70.737,17	0,00
82	3.2.90.21.00.00.00.00.0001 Juros sobre a Dívida por Contrato	72.000,00	11.654,88	70.737,17	1.262,83	11.654,88	70.737,17	0,00
82	3.2.90.21.01.00.00.00.0001 Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ		11.654,88	70.737,17		11.654,88	70.737,17	0,00
	28.843.0000.0.005 SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
83	3.1.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
83	3.1.90.91.99.00.00.00.0001 Outras Sentencas Judiciais		25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	0,00
	0402.28.845 Outras Transferências	53.184,72	0,00	49.721,07	3.463,65	0,00	49.721,07	0,00
	0402.28.845.0000 Operações Especiais	53.184,72	0,00	99.442,14	3.463,65	0,00	49.721,07	0,00
	28.845.0000.0.003 DEVOLUÇÃO A UNIÃO	19.430,61	0,00	99.442,14	18.972,65	457,96	18.972,65	0,00
81	3.3.20.93.00.00.00.00.1033 Indenizações e Restituições	19.430,61	0,00	18.972,65	457,96	0,00	18.972,65	0,00
81	3.3.20.93.00.01.00.00.1033 Restituição de Transf. e Conv. Recebidos da União		0,00	18.972,65		0,00	18.972,65	0,00
	28.845.0000.0.007 DEVOLUÇÃO A UNIÃO	2.433,52	0,00	2.433,52	0,00	0,00	2.433,52	0,00
565	3.3.20.93.00.00.00.00.1100 Indenizações e Restituições	2.433,52	0,00	2.433,52	0,00	0,00	2.433,52	0,00
565	3.3.20.93.00.01.00.00.1100 Restituição de Transf. e Conv. Recebidos da União		0,00	2.433,52		0,00	2.433,52	0,00
	28.845.0000.0.008 DEVOLUÇÃO A UNIÃO-Contr n° C	1.524,71	0,00	0,00	1.524,71	0,00	0,00	0,00
570	3.3.20.93.00.00.00.00.1094 Indenizações e Restituições	1.524,71	0,00	0,00	1.524,71	0,00	0,00	0,00
	28.845.0000.0.009 DEVOLUÇÃO A UNIÃO	27.791,10	0,00	26.310,12	1.480,98	0,00	26.310,12	0,00
572	3.3.20.93.00.00.00.00.1086 Indenizações e Restituições	27.791,10	0,00	26.310,12	1.480,98	0,00	26.310,12	0,00
572	3.3.20.93.00.01.00.00.1086 Restituição de Transf. e Conv. Recebidos da União		0,00	26.310,12		0,00	26.310,12	0,00
	28.845.0000.0.010 DEVOLUÇÃO A UNIÃO	2.004,78	0,00	2.004,78	0,00	0,00	2.004,78	0,00
576	3.3.20.93.00.00.00.00.1031 Indenizações e Restituições	2.004,78	0,00	2.004,78	0,00	0,00	2.004,78	0,00
576	3.3.20.93.00.01.00.00.1031 Restituição de Transf. e Conv. Recebidos da União		0,00	2.004,78		0,00	2.004,78	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										
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.336.754,72	393.383,27	2.201.866,72			134.888,00	448.485,27	2.201.750,31	116,41
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	1.944.854,72	331.114,77	1.827.077,33			117.777,39	375.856,62	1.827.017,33	60,00
	0402.28 Encargos Especiais	635.684,72	107.056,77	612.309,78			23.374,94	124.451,16	612.309,78	0,00
	0402.28.846 Outros Encargos Especiais	250.000,00	46.379,52	240.597,63			9.402,37	46.379,52	240.597,63	0,00
	0402.28.846.0000 Operações Especiais	250.000,00	214.113,54	1.224.619,56			9.402,37	46.379,52	240.597,63	0,00
			92.759,04	481.195,26						
	28.846.0000.0.006 CONTRIBUIÇÃO PASEP	250.000,00	92.759,04	481.195,26	240.597,63		9.402,37	46.379,52	240.597,63	0,00
84	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contributivas	250.000,00	46.379,52	240.597,63			9.402,37	46.379,52	240.597,63	0,00
84	3.3.90.47.12.00.00.00.00001 Contribuição para o PASEP		45.924,32	240.142,43				45.924,32	240.142,43	0,00
84	3.3.90.47.18.00.00.00.00001 Contribuições Previdenciarias -Serviços de Terc.		455,20	455,20				455,20	455,20	0,00
	0402.99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0402.99.999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0402.99.999.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00					
	99.999.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
121	9.9.99.99.99.00.00.00.00001 Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	0,00	0,00	0,00	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	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL										
	05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL	799.915,00	81.011,20	629.815,22			170.099,78	123.730,60	629.428,22	387,00
	05.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	578.600,00	89.871,55	523.654,74			54.945,26	89.918,89	523.654,74	0,00
	0501.04 Administração	101.700,00	15.322,92	90.235,20			11.464,80	15.322,92	90.235,20	0,00
	0501.04.121 Planejamento e Orçamento	101.700,00	15.322,92	90.235,20			11.464,80	15.322,92	90.235,20	0,00
	0501.04.121.0200 Apoio Administrativo	101.700,00	30.645,84	180.470,40			11.464,80	15.322,92	90.235,20	0,00
	04.121.0200.1.011 AQUIS EQUIP MOBILIARIO-SEC F	2.000,00	30.645,84	0,00	180.470,40	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
122	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanete	2.000,00	0,00	0,00			2.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0200.2.018 MANUT SEC PLANEJAMENTO	99.700,00	15.322,92	90.235,20			9.464,80	15.322,92	90.235,20	0,00
124	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	2.900,00	246,30	1.882,40			1.017,60	246,30	1.882,40	0,00
124	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor		246,30	1.882,40				246,30	1.882,40	0,00
125	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	64.000,00	8.370,88	60.897,34			3.102,66	8.370,88	60.897,34	0,00
125	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		6.766,80	48.268,25				6.766,80	48.268,25	0,00
125	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		1.604,08	4.610,03				1.604,08	4.610,03	0,00
125	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.867,15				0,00	2.867,15	0,00
125	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		0,00	5.151,91				0,00	5.151,91	0,00
126	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	14.500,00	2.109,75	12.460,27			2.039,73	2.109,75	12.460,27	0,00
126	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.109,75	9.362,75				2.109,75	9.362,75	0,00
126	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		0,00	3.097,52				0,00	3.097,52	0,00
127	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	5.100,00	4.046,36	5.046,36			53,64	4.046,36	5.046,36	0,00
127	3.1.90.94.01.01.00.00.00001 Indenização para Demissão de Servidores/Empregados		821,90	821,90				821,90	821,90	0,00
127	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado		3.224,46	4.224,46				3.224,46	4.224,46	0,00
128	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.500,00	0,00	2.265,86			234,14	0,00	2.265,86	0,00
128	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	2.265,86				0,00	2.265,86	0,00
129	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	340,00			660,00	0,00	340,00	0,00
129	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de Dados		0,00	340,00				0,00	340,00	0,00
130	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	800,00	0,00	0,00			800,00	0,00	0,00	0,00
130	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAL FISICA	20.000,00	0,00	30,00			70,00	0,00	30,00	0,00
131	3.3.90.36.18.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Equipamentos		0,00	30,00				0,00	30,00	0,00
132	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	48,88	1.512,97			1.487,03	48,88	1.512,97	0,00
132	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	398,00				0,00	398,00	0,00
132	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		48,88	1.034,97				48,88	1.034,97	0,00
132	3.3.90.39.95.00.00.00.00001 Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados		0,00	80,00				0,00	80,00	0,00
133	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	5.800,00	500,75	5.800,00			0,00	500,75	5.800,00	0,00
133	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		500,75	5.800,00				500,75	5.800,00	0,00
	0501.08 Assistência Social	476.900,00	74.548,63	433.419,54			43.480,46	74.595,97	433.419,54	0,00
	0501.08.242 Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.08.242.0202 Assistência Social-Gestão	1.000,00	149.097,26	866.839,08			1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0202.2.021 MANUT CONSELHO COMADE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
150	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

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 PLANEJAMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	199.615,00	81.011,20	629.815,22	170.099,78	123.730,60	629.428,22	387,00
		05.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	578.600,00	89.871,55	523.654,74	54.945,26	89.918,89	523.654,74	0,00
		0501.08 Assistência Social	476.900,00	74.548,63	433.419,54	43.480,46	74.595,97	433.419,54	0,00
		0501.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	347.400,00	55.207,54	320.253,24	27.146,76	55.207,54	320.253,24	0,00
		0501.08.243.0202 Assistência Social-Gestão	86.800,00	149.097,26	866.839,08	12.044,22	13.236,47	74.755,78	0,00
				110.415,08	640.506,48				
		08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTELAR	84.300,00	26.472,94	74.715,53	9.584,47	13.236,47	74.715,53	0,00
151	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	3.500,00	603,48	3.226,36	273,64	603,48	3.226,36	0,00
151	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor		603,48	3.226,36		603,48	3.226,36	0,00
152	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.900,00	9.078,15	48.818,01	3.081,99	9.078,15	48.818,01	0,00
152	3.1.90.11.73.01.00.00.00001	Remuneração dos Conselhos Tutelares		9.078,15	48.818,01		9.078,15	48.818,01	0,00
153	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	11.500,00	1.815,63	9.763,60	1.736,40	1.815,63	9.763,60	0,00
153	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		1.815,63	9.763,60		1.815,63	9.763,60	0,00
569	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	42,99	753,52	1.246,48	42,99	753,52	0,00
569	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		42,99	753,52		42,99	753,52	0,00
154	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	800,00	-80,42	717,75	82,25	-80,42	717,75	0,00
154	3.3.90.30.04.00.00.00.00001	Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	42,00		0,00	42,00	0,00
154	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		0,00	214,00		0,00	214,00	0,00
154	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		0,00	211,78		0,00	211,78	0,00
154	3.3.90.30.17.00.00.00.00001	Material de Processamento de Dados		0,00	221,00		0,00	221,00	0,00
154	3.3.90.30.22.00.00.00.00001	Material de Limpeza e Produtos de Higienização		-80,42	28,97		-80,42	28,97	0,00
155	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	391,64	1.971,54	2.028,46	391,64	1.971,54	0,00
155	3.3.90.39.44.00.00.00.00001	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	38,62		0,00	38,62	0,00
155	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		391,64	1.917,92		391,64	1.917,92	0,00
155	3.3.90.39.95.00.00.00.00001	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados		0,00	15,00		0,00	15,00	0,00
155	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
156	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	9.600,00	1.385,00	9.464,75	135,25	1.385,00	9.464,75	0,00
156	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentação		1.385,00	9.464,75		1.385,00	9.464,75	0,00
157	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	0,00
		08.243.0202.2.023 MANUT DO CONSELHO - COMDI	2.500,00	0,00	40,25	2.459,75	0,00	40,25	0,00
158	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
159	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	40,25	959,75	0,00	40,25	0,00
159	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		0,00	40,25		0,00	40,25	0,00
		0501.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica - Atendimento	260.600,00	41.971,07	245.497,46	15.102,54	41.971,07	245.497,46	0,00
		08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	260.600,00	83.942,14	490.994,92	15.102,54	41.971,07	245.497,46	0,00
160	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	12.000,00	1.276,02	8.230,31	3.769,69	1.276,02	8.230,31	0,00
160	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor		1.276,02	8.230,31		1.276,02	8.230,31	0,00
161	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102.000,00	31.304,60	158.317,77	3.682,23	31.304,60	158.317,77	0,00
161	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		16.372,10	103.140,15		16.372,10	103.140,15	0,00
161	3.1.90.11.04.00.00.00.00001	Adicional Noturno		140,49	2.451,95		140,49	2.451,95	0,00
161	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		3.228,52	16.021,15		3.228,52	16.021,15	0,00
161	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		1.037,74	5.961,55		1.037,74	5.961,55	0,00
161	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Funções		0,00	213,58		0,00	213,58	0,00
161	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Serviço		1.535,52	7.849,87		1.535,52	7.849,87	0,00
161	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		8.990,23	14.190,43		8.990,23	14.190,43	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 PLANEJAMENTO E ASSIST. SOCIAL	799.815,00	81.011,20	629.815,22	170.099,78	123.730,60	629.428,22	387,00
		05.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	578.600,00	89.871,55	523.654,74	54.945,26	89.918,89	523.654,74	0,00
		0501.08 Assistência Social	476.900,00	74.548,63	433.419,54	43.480,46	74.595,97	433.419,54	0,00
		0501.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	347.400,00	55.207,54	320.253,24	27.146,76	55.207,54	320.253,24	0,00
		0501.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica - Atendimento Especializado	260.600,00	149.097,26	866.839,08	245.497,46	15.102,54	41.971,07	0,00
				110.415,08	640.506,48				
		08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	260.600,00	83.942,14	1.971,07	490.994,92	245.497,46		0,00
161	3.1.90.11.45.00.00.00.0001	Férias - Abono Constitucional		0,00	7.136,49		0,00	7.136,49	0,00
161	3.1.90.11.99.00.00.00.0001	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil		0,00	1.352,60		0,00	1.352,60	0,00
162	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	4.000,00	391,86	1.732,45	2.267,55	391,86	1.732,45	0,00
162	3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores		391,86	1.732,45		391,86	1.732,45	0,00
163	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	29.000,00	0,00	25.898,23	3.101,77	0,00	25.898,23	0,00
163	3.1.90.16.44.00.00.00.0001	Serviços Extraordinários		0,00	25.898,23		0,00	25.898,23	0,00
164	3.1.90.94.00.00.00.00.0001	Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	781,30	218,70	0,00	781,30	0,00
164	3.1.90.94.01.03.00.00.0001	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado		0,00	781,30		0,00	781,30	0,00
165	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	27.500,00	5.274,59	26.491,00	1.009,00	5.274,59	26.491,00	0,00
165	3.1.91.13.03.01.00.00.0001	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil		5.274,59	26.491,00		5.274,59	26.491,00	0,00
166	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	24.500,00	3.724,00	24.046,40	453,60	3.724,00	24.046,40	0,00
168	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentação		3.724,00	24.046,40		3.724,00	24.046,40	0,00
		0501.08.244 Assistência Comunitária	128.500,00	19.341,09	113.166,30	15.333,70	19.388,43	113.166,30	0,00
		0501.08.244.0202 Assistência Social-Gestão	128.500,00	19.341,09	113.166,30	15.333,70	19.388,43	113.166,30	0,00
				38.682,18	226.332,60				
		08.244.0202.1.012 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	38.682,18	0,00	226.332,60	60,00	940,00	0,00
123	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	60,00	940,00	0,00	60,00	0,00
123	4.4.90.52.06.00.00.00.0001	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
		08.244.0202.2.019 MANUT DEPART ASSIST SOCIAL	125.500,00	19.341,09	113.106,30	12.393,70	19.388,43	113.106,30	0,00
134	3.1.90.04.00.00.00.00.0001	Contratação Por Tempo Determinado	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
135	3.1.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benefícios Assistenciais	4.500,00	439,46	3.327,94	1.172,06	439,46	3.327,94	0,00
135	3.1.90.08.99.04.00.00.0001	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor		439,46	3.327,94		439,46	3.327,94	0,00
136	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	78.000,00	10.576,53	70.447,40	5.552,60	10.576,53	70.447,40	0,00
136	3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		6.998,41	49.655,55		6.998,41	49.655,55	0,00
136	3.1.90.11.05.00.00.00.0001	Incorporações		919,10	4.829,96		919,10	4.829,96	0,00
136	3.1.90.11.07.00.00.00.0001	Abono de Permanencia		0,00	1.292,01		0,00	1.292,01	0,00
136	3.1.90.11.10.00.00.00.0001	Adicional de Insalubridade		0,00	83,88		0,00	83,88	0,00
136	3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Serviço		580,96	5.684,16		580,96	5.684,16	0,00
136	3.1.90.11.42.00.00.00.0001	Férias Indenizadas		0,00	2.069,76		0,00	2.069,76	0,00
136	3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13 Salário		2.078,06	4.653,54		2.078,06	4.653,54	0,00
136	3.1.90.11.45.00.00.00.0001	Férias - Abono Constitucional		0,00	2.067,82		0,00	2.067,82	0,00
136	3.1.90.11.99.00.00.00.0001	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil		0,00	110,72		0,00	110,72	0,00
137	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	3.000,00	545,62	2.794,35	205,65	545,62	2.794,35	0,00
137	3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores		545,62	2.794,35		545,62	2.794,35	0,00
138	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	3.1.90.94.00.00.00.00.0001	Indenizações Trabalhistas	3.900,00	3.862,40	3.862,40	37,60	3.862,40	3.862,40	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Descrições	Créditos Autorizados	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 PLANEJAMENTO E ASSIST. SOCIAL	199.615,00	81.011,20	629.815,22	170.099,78	123.730,60	629.428,22	387,00
		05.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	578.600,00	89.871,55	523.654,74	54.945,26	89.918,89	523.654,74	0,00
		0501.08 Assistência Social	476.900,00	74.548,63	433.419,54	43.480,46	74.595,97	433.419,54	0,00
		0501.08.244 Assistência Comunitária	128.500,00	19.341,09	113.166,30	15.333,70	19.388,43	113.166,30	0,00
		0501.08.244.0202 Assistência Social-Gestão	128.500,00	149.097,26	866.839,08	15.333,70	19.388,43	113.166,30	0,00
				38.682,18	226.332,60				
		08.244.0202.2.019 MANUT DEPART ASSIST SOCIAL	125.500,00	38.682,18	226.332,60	12.393,70	19.388,43	113.106,30	0,00
139	3.1.90.94.01.03.00.00.0001	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado		3.862,40	3.862,40		3.862,40	3.862,40	0,00
140	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	10.000,00	1.605,23	8.415,16	1.584,84	1.605,23	8.415,16	0,00
140	3.1.91.13.03.01.00.00.0001	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil		1.605,23	8.415,16		1.605,23	8.415,16	0,00
141	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	6.300,00	0,00	5.593,05	706,95	0,00	5.593,05	0,00
141	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		0,00	5.593,05		0,00	5.593,05	0,00
142	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	3.000,00	-7,34	1.726,28	1.273,72	40,00	1.726,28	0,00
142	3.3.90.30.04.00.00.00.0001	Gas e Outros Materiais Engarrafados		40,00	244,00		40,00	244,00	0,00
142	3.3.90.30.07.00.00.00.0001	Generos de Alimentação		0,00	218,96		0,00	218,96	0,00
142	3.3.90.30.17.00.00.00.0001	Material de Processamento de Dados		0,00	715,00		0,00	715,00	0,00
142	3.3.90.30.21.00.00.00.0001	Material de Copa e Cozinha		0,00	18,90		0,00	18,90	0,00
142	3.3.90.30.22.00.00.00.0001	Material de Limpeza e Produtos de Higiene		-47,34	159,12		0,00	159,12	0,00
142	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	Material para Manutenção de Bens Imóveis		0,00	60,40		0,00	60,40	0,00
142	3.3.90.30.25.00.00.00.0001	Material para Manutenção de Bens Móveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.30.26.00.00.00.0001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	20,40		0,00	20,40	0,00
142	3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagamento Antecipado		0,00	260,00		0,00	260,00	0,00
142	3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo		0,00	29,50		0,00	29,50	0,00
143	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	700,00	0,00	141,65	558,35	0,00	141,65	0,00
143	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o País		0,00	34,45		0,00	34,45	0,00
143	3.3.90.33.08.00.00.00.0001	Pedagios		0,00	107,20		0,00	107,20	0,00
144	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		15,00	27,00	73,00	15,00	27,00	0,00
144	3.3.90.36.22.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		15,00	27,00		15,00	27,00	0,00
145	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	1.042,49	8.653,22	346,78	1.042,49	8.653,22	0,00
145	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica		243,05	1.597,81		243,05	1.597,81	0,00
145	3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Água e Esgoto		339,51	1.514,53		339,51	1.514,53	0,00
145	3.3.90.39.48.00.00.00.0001	Serviço de Seleção e Treinamento		-286,40	1.096,00		-286,40	1.096,00	0,00
145	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		746,33	3.974,03		746,33	3.974,03	0,00
145	3.3.90.39.95.00.00.00.0001	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados		0,00	380,85		0,00	380,85	0,00
145	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
146	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	8.800,00	1.261,70	8.117,85	682,15	1.261,70	8.117,85	0,00
146	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentação		1.261,70	8.117,85		1.261,70	8.117,85	0,00
		08.244.0202.2.020 MANUT CONS MUNIC ASSIST SO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
148	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
149	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	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL										
	05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	799.915,00	81.011,20	629.815,22			170.099,78	123.730,60	629.428,22	387,00
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	216.315,00	-8.860,35	106.160,48			110.154,52	33.811,71	105.773,48	387,00
	0502.08 Assistência Social	216.315,00	-8.860,35	106.160,48			110.154,52	33.811,71	105.773,48	387,00
	0502.08.242 Assistência ao Portador de Deficiência	3.000,00	500,00	500,00			2.500,00	500,00	500,00	0,00
	0502.08.242.0205 Rede Proteção Social Especial Média Complexidade	3.000,00	-17.720,70	212.320,96			2.500,00	500,00	500,00	0,00
			1.000,00	1.000,00						
	08.242.0205.2.034 PSE- ASSIST PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA	3.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00	2.500,00	500,00	500,00	0,00
191	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 Subvenções Sociais	3.000,00	500,00	500,00			2.500,00	500,00	500,00	0,00
191	3.3.50.43.01.00.00.00.00001 Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional		500,00	500,00				500,00	500,00	0,00
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	108.115,00	-4.497,45	54.448,36			53.666,64	22.800,78	54.448,36	0,00
	0502.08.243.0202 Assistência Social-Gestão	2.000,00	-8.994,90	0,00	108.896,72	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0202.1.014 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOBIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
169	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanete	2.000,00	0,00	0,00			2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica - Atendimento	60.700,00	-11.871,80	30.576,77			30.123,23	12.440,59	30.576,77	0,00
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	60.700,00	-23.743,60	1.871,80	61.153,54	30.576,77	30.123,23	12.440,59	30.576,77	0,00
175	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	39.500,00	-14.945,24	14.874,74			24.625,26	9.367,15	14.874,74	0,00
175	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarrafados		1.392,00	2.726,00				1.392,00	2.726,00	0,00
175	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		-15.377,89	8.318,46				6.291,79	8.318,46	0,00
175	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de Dados		60,00	165,00				60,00	165,00	0,00
175	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos de Higiênização		-398,58	2.859,80				1.108,50	2.859,80	0,00
175	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		-620,77	805,48				514,86	805,48	0,00
176	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	1.200,00		0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
176	3.3.90.36.22.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,00	1.200,00				0,00	1.200,00	0,00
177	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	3.073,44	14.502,03		5.497,97	3.073,44	3.073,44	14.502,03	0,00
177	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		1.408,19	7.383,88				1.408,19	7.383,88	0,00
177	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		1.137,66	4.241,66				1.137,66	4.241,66	0,00
177	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		527,59	2.876,49				527,59	2.876,49	0,00
	0502.08.243.0204 Rede de Proteção Social Especial-Alta Complexidade	45.415,00	7.374,35	23.871,59			21.543,41	10.360,19	23.871,59	0,00
	08.243.0204.2.032 PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE	45.415,00	14.748,70	707.374,35	47.743,18	23.871,59	21.543,41	10.360,19	23.871,59	0,00
189	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	-5,51	1.794,79			205,21	296,70	1.794,79	0,00
190	3.3.90.30.00.00.00.00.1032 Material de Consumo	43.415,00	7.379,86	22.076,80			21.338,20	10.063,49	22.076,80	0,00
189	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		-5,51	1.750,99				296,70	1.750,99	0,00
190	3.3.90.30.07.00.00.00.1032 Generos de Alimentação		-1.332,07	6.741,38				460,29	6.741,38	0,00
190	3.3.90.30.20.00.00.00.1032 Material de Cama, Mesa e Banho		1.046,00	1.046,00				1.046,00	1.046,00	0,00
189	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos de Higiênização		0,00	43,80				0,00	43,80	0,00
190	3.3.90.30.22.00.00.00.1032 Material de Limpeza e Produtos de Higiênização		-416,47	4.268,96				474,80	4.268,96	0,00
190	3.3.90.30.23.00.00.00.1032 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		461,00	461,00				461,00	461,00	0,00
190	3.3.90.30.24.00.00.00.1032 Material para Manutenção de Bens Imóveis		7.621,40	7.621,40				7.621,40	7.621,40	0,00
190	3.3.90.30.99.00.00.00.1032 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.938,06				0,00	1.938,06	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 PLANEJAMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	199.915,00	81.011,20	629.815,22			170.099,78	123.730,60	629.428,22	387,00
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	216.315,00	-8.860,35	106.160,48			110.154,52	33.811,71	105.773,48	387,00
	0502.08 Assistência Social	216.315,00	-8.860,35	106.160,48			110.154,52	33.811,71	105.773,48	387,00
	0502.08.244 Assistência Comunitária	105.200,00	-4.862,90	51.212,12			53.987,88	10.510,93	50.825,12	387,00
	0502.08.244.0202 Assistência Social-Gestão	700,00	-17.720,70	212.320,96			700,00	0,00	0,00	0,00
			-9.725,80	102.424,24						
	08.244.0202.2.020 MANUT CONS MUNIC ASSIST SO	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
171	3.3.90.14.00.00.00.1070 Diárias - Pessoal Civil	700,00		0,00		0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica - Atendimento	104.500,00	-4.862,90	51.212,12			53.287,88	10.510,93	50.825,12	387,00
	08.244.0203.1.015 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	3.035,64	-9.725,80	-0,60	102.424,24	234,90	2.800,74	234,90	234,90	0,00
170	4.4.90.52.00.00.00.1070 Equipamentos e Material Permanete	3.035,64		-0,60		234,90	2.800,74	234,90	234,90	0,00
170	4.4.90.52.06.00.00.1070 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			0,00		69,90		69,90	69,90	0,00
170	4.4.90.52.42.00.00.1070 Mobiliario em Geral			-0,60		165,00		165,00	165,00	0,00
	08.244.0203.1.053 PADARIA COMUNITARIA	25.000,00		0,00		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
577	3.3.90.30.00.00.00.1116 Material de Consumo	5.555,00		0,00		0,00	5.555,00	0,00	0,00	0,00
578	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.005,00		0,00		0,00	5.005,00	0,00	0,00	0,00
579	4.4.90.52.00.00.00.1116 Equipamentos e Material Permanete	14.440,00		0,00		0,00	14.440,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.2.025 PSB-OASF-PROG ORIENT APOIC	12.000,00		0,00		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00		0,00		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.30.00.00.00.1089 Material de Consumo	8.000,00		0,00		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
174	4.4.90.52.00.00.00.1089 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	43.500,00	-6.943,75		32.438,15		11.061,85	6.913,58	32.438,15	0,00
178	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	500,00		0,00		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
179	3.3.90.32.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	42.000,00	-7.015,75		32.160,75		9.839,25	6.841,58	32.160,75	0,00
179	3.3.90.32.03.00.00.0001 Material Destinado a Assistência Social		-7.015,75		32.160,75			6.841,58	32.160,75	0,00
180	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		0,00		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.48.00.00.00.0001 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00		72,00		277,40	222,60	72,00	277,40	0,00
181	3.3.90.48.01.00.00.0001 Auxílio a Pessoas Físicas			72,00		277,40		72,00	277,40	0,00
	08.244.0203.2.031 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	20.964,36	2.081,45		18.539,07		2.425,29	3.362,45	18.152,07	387,00
182	3.3.90.14.00.00.00.1070 Diárias - Pessoal Civil	7.399,36		908,85		7.370,67	28,69	908,85	7.370,67	0,00
182	3.3.90.14.14.00.00.1070 Diárias no País			908,85		7.370,67		908,85	7.370,67	0,00
183	3.3.90.30.00.00.00.1070 Material de Consumo	7.610,00		599,80		6.115,30	1.494,70	1.880,80	5.728,30	387,00
183	3.3.90.30.16.00.00.1070 Material de Expediente			28,50		1.624,70		1.586,70	1.624,70	0,00
183	3.3.90.30.17.00.00.1070 Material de Processamento de Dados			571,30		4.490,60		294,10	4.103,60	387,00
184	3.3.90.32.00.00.00.1070 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	240,00		0,00		208,05	31,95	0,00	208,05	0,00
184	3.3.90.32.03.00.00.1070 Material Destinado a Assistência Social			0,00		208,05		0,00	208,05	0,00
185	3.3.90.33.00.00.00.1070 Passagens e Despesas com Locomoção	370,00		0,00		120,00	250,00	0,00	120,00	0,00
185	3.3.90.33.01.00.00.1070 Passagens para o País			0,00		120,00		0,00	120,00	0,00
186	3.3.90.36.00.00.00.1070 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
187	3.3.90.39.00.00.00.1070 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.145,00		572,80		4.725,05	419,95	572,80	4.725,05	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 PLANEJAMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	199.815,00	81.011,20	629.815,22			170.099,78	123.730,60	629.428,22	387,00
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	216.315,00	-8.860,35	106.160,48			110.154,52	33.811,71	105.773,48	387,00
	0502.08 Assistência Social	216.315,00	-8.860,35	106.160,48			110.154,52	33.811,71	105.773,48	387,00
	0502.08.244 Assistência Comunitária	105.200,00	-4.862,90	51.212,12			53.987,88	10.510,93	50.825,12	387,00
	0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica - Atendimento	104.560,00	-17.720,70	212.320,96			53.287,88	10.510,93	50.825,12	387,00
			-9.725,80	102.424,24						
	08.244.0203.2.031 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	20.964,36	-9.725,80	102.424,24			2.425,29	3.362,45	18.152,07	387,00
187	3.3.90.39.17.00.00.00.1070 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.		0,00	160,00				0,00	160,00	0,00
187	3.3.90.39.19.00.00.00.1070 Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	1.925,25				0,00	1.925,25	0,00
187	3.3.90.39.48.00.00.00.1070 Serviço de Seleção e Treinamento		572,80	2.164,80				572,80	2.164,80	0,00
187	3.3.90.39.57.00.00.00.1070 Serviços de Processamento de dados		0,00	25,00				0,00	25,00	0,00
187	3.3.90.39.94.00.00.00.1070 Aquisição de Softwares de Aplicação		0,00	450,00				0,00	450,00	0,00
188	3.3.90.48.00.00.00.00.1070 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	0,00			100,00	0,00	0,00	0,00
	05.03 FUNDO MUNIC DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5.000,00	0,00	0,00			5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08 Assistência Social	5.000,00	0,00	0,00			5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	0,00	0,00			5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08.243.0202 Assistência Social-Gestão	2.000,00	0,00	0,00			2.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00						
	08.243.0202.2.023 MANUT CONSELHO - COMDICA	2.000,00	0,00	0,00			2.000,00	0,00	0,00	0,00
192	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
193	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
	0503.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica - Atendimento	3.000,00	0,00	0,00			3.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	3.000,00	0,00	0,00			3.000,00	0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.30.00.00.00.00.1093 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00			1.500,00	0,00	0,00	0,00
195	4.4.90.52.00.00.00.00.1093 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			No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	06 SECRETARIA DE FINANÇAS	503.000,00	71.852,99	454.668,01		48.331,99	83.210,33	454.050,81	617,20
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	503.000,00	71.852,99	454.668,01		48.331,99	83.210,33	454.050,81	617,20
	0601.04 Administração	503.000,00	71.852,99	454.668,01		48.331,99	83.210,33	454.050,81	617,20
	0601.04.123 Administração Financeira	503.000,00	71.852,99	454.668,01		48.331,99	83.210,33	454.050,81	617,20
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	503.000,00	143.705,98	909.336,02		48.331,99	83.210,33	454.050,81	617,20
	04.123.0200.1.016 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOBIL	10.000,00	143.705,98	287,20	909.336,02	2.747,20	7.252,80	0,00	2.460,00
196	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanete	10.000,00		287,20		2.747,20	7.252,80	0,00	2.460,00
196	4.4.90.52.30.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos Energéticos			287,20		362,20		0,00	75,00
196	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00		1.896,00		0,00	1.896,00
196	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral			0,00		489,00		0,00	489,00
	04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇA	465.500,00	68.779,27		436.467,05		29.032,95	79.925,81	436.137,05
197	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	16.000,00	2.303,48		14.237,86		1.762,14	2.303,48	14.237,86
197	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor		2.303,48		14.237,86			2.303,48	14.237,86
198	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	289.000,00	51.842,03		280.426,00		8.574,00	51.842,03	280.426,00
198	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		25.163,01		159.556,70			25.163,01	159.556,70
198	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		0,00		37,25			0,00	37,25
198	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		6.635,93		36.831,95			6.635,93	36.831,95
198	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanencia		728,38		4.194,26			728,38	4.194,26
198	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		311,20		1.845,63			311,20	1.845,63
198	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Funções		2.781,94		15.129,41			2.781,94	15.129,41
198	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		4.369,81		25.354,84			4.369,81	25.354,84
198	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		11.851,76		22.175,26			11.851,76	22.175,26
198	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00		6.778,51			0,00	6.778,51
198	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		0,00		7.654,16			0,00	7.654,16
198	3.1.90.11.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil		0,00		868,03			0,00	868,03
199	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	11.000,00	2.067,99		9.443,74		1.556,26	2.067,99	9.443,74
199	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		391,86		2.249,31			391,86	2.249,31
199	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		1.676,13		7.194,43			1.676,13	7.194,43
200	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	11.000,00	0,00		8.751,64		2.248,36	0,00	8.751,64
200	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00		8.751,64			0,00	8.751,64
201	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	695,45		932,76		67,24	695,45	932,76
201	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado		695,45		932,76			695,45	932,76
202	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	38.000,00	8.025,49		36.453,96		1.546,04	8.025,49	36.453,96
202	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil		8.025,49		36.453,96			8.025,49	36.453,96
203	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	7.000,00	0,00		4.453,10		2.546,90	0,00	4.453,10
203	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00		4.453,10			0,00	4.453,10
204	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	11.500,00	697,42		5.573,88		5.926,12	810,00	5.573,88
204	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		-36,78		1.139,83			0,00	1.139,83
204	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de Dados		740,00		3.999,05			810,00	3.999,05
204	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Bens Imóveis		0,00		330,00			0,00	330,00
204	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		-5,80		105,00			0,00	105,00
205	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	126,10		1.222,30		777,70	126,10	1.222,30
205	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		126,10		1.222,30			126,10	1.222,30
206	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAL FISICA		0,00		176,30		323,70	0,00	176,30
206	3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00		40,30			0,00	40,30
206	3.3.90.36.18.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Equipamentos		0,00		90,00			0,00	90,00

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								
	06 SECRETARIA DE FINANÇAS	503.000,00	71.852,99	454.668,01	48.331,99	83.210,33	454.050,81	617,20
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	503.000,00	71.852,99	454.668,01	48.331,99	83.210,33	454.050,81	617,20
	0601.04 Administração	503.000,00	71.852,99	454.668,01	48.331,99	83.210,33	454.050,81	617,20
	0601.04.123 Administração Financeira	503.000,00	71.852,99	454.668,01	48.331,99	83.210,33	454.050,81	617,20
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	503.000,00	143.705,98	909.336,02	48.331,99	83.210,33	454.050,81	617,20
	04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇA	465.500,00	143.705,98	909.336,02	29.032,95	79.925,81	436.137,05	330,00
206	3.3.90.36.22.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,00	46,00		0,00	46,00	0,00
207	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.000,00	-1.303,69	50.695,31	1.304,69	9.730,27	50.365,31	330,00
207	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	858,96		0,00	858,96	0,00
207	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Softwares		0,00	1.531,25		0,00	1.531,25	0,00
207	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		-1.910,78	36.989,22		9.453,18	36.989,22	0,00
207	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em Geral		0,00	66,00		0,00	66,00	0,00
207	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	1.489,00		0,00	1.489,00	0,00
207	3.3.90.39.57.00.00.00.0001 Serviços de Processamento de dados		330,00	744,00		0,00	414,00	330,00
207	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		277,09	1.346,93		277,09	1.346,93	0,00
207	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários		0,00	1.288,81		0,00	1.288,81	0,00
207	3.3.90.39.79.00.00.00.0001 Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio		0,00	6.000,00		0,00	6.000,00	0,00
207	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		0,00	381,14		0,00	381,14	0,00
208	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	25.000,00	4.325,00	24.100,20	899,80	4.325,00	24.100,20	0,00
208	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Inderização Auxílio-Alimentação		4.325,00	24.100,20		4.325,00	24.100,20	0,00
209	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
210	4.4.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0200.2.037 CAPACITAÇÃO DOS AGENTES P	26.500,00	2.786,52	14.862,82	11.637,18	3.284,52	14.862,82	0,00
211	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	13.000,00	1.641,92	8.217,10	4.782,90	1.641,92	8.217,10	0,00
211	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		1.641,92	8.217,10		1.641,92	8.217,10	0,00
212	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	370,20	2.037,80	1.962,20	370,20	2.037,80	0,00
212	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		370,20	2.037,80		370,20	2.037,80	0,00
213	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.500,00	774,40	4.607,92	4.892,08	1.272,40	4.607,92	0,00
213	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamento		774,40	4.607,92		1.272,40	4.607,92	0,00
	04.123.0200.2.038 DIVULGAÇÃO OFICIAL	1.000,00	0,00	590,94	409,06	0,00	590,94	0,00
214	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	590,94	409,06	0,00	590,94	0,00
214	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	110,94		0,00	110,94	0,00
214	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	480,00		0,00	480,00	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	1.890.422,80	425.067,13	2.497.311,89		333.110,91	466.936,54	2.439.032,77	58.279,12
	07.01	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	1.890.422,80	425.067,13	2.497.253,88		332.168,92	466.936,54	2.438.974,76	58.279,12
	0701.04	Administração	2.533.600,00	375.218,89	2.361.794,63		171.805,37	396.269,45	2.360.234,33	1.560,30
	0701.04.122	Administração Geral	2.533.600,00	375.218,89	2.361.794,63		171.805,37	396.269,45	2.360.234,33	1.560,30
	0701.04.122.0206	Urbanização e mobilidade urbana e rural	2.533.600,00	750.437,78	4.723.589,26		171.805,37	396.269,45	2.360.234,33	1.560,30
	04.122.0206.1.018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.400,00	750.437,78	0,00	723.589,26	280,00	1.120,00	0,00	280,00
216	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanete	1.400,00	0,00	280,00		1.120,00	0,00	280,00	0,00
216	4.4.90.52.35.00.00.00.00001	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	280,00			0,00	280,00	0,00
216	4.4.90.52.38.00.00.00.00001	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.1.020	AQUISIÇÃO MATERIAIS FABRICA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
221	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
	04.122.0206.2.039	MANUT ATIV SEC OBRAS E TRAI	1.902.500,00	321.227,04	1.860.005,05		42.494,95	331.764,74	1.860.005,05	0,00
227	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
228	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	65.000,00	9.819,39	64.438,65		561,35	9.819,39	64.438,65	0,00
228	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor		9.819,39	64.438,65			9.819,39	64.438,65	0,00
229	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.204.000,00	233.316,19	1.204.346,11		10.653,89	233.316,19	1.204.346,11	0,00
229	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		133.275,81	827.346,72			133.275,81	827.346,72	0,00
229	3.1.90.11.04.00.00.00.00001	Adicional Noturno		513,71	5.491,87			513,71	5.491,87	0,00
229	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		10.873,70	51.128,23			10.873,70	51.128,23	0,00
229	3.1.90.11.07.00.00.00.00001	Abono de Permanencia		287,92	1.480,79			287,92	1.480,79	0,00
229	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		16.163,48	99.882,09			16.163,48	99.882,09	0,00
229	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Serviço		14.158,14	80.369,39			14.158,14	80.369,39	0,00
229	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		56.111,89	100.199,94			56.111,89	100.199,94	0,00
229	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	Férias - Abono Constitucional		1.931,54	31.794,59			1.931,54	31.794,59	0,00
229	3.1.90.11.99.00.00.00.00001	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil		0,00	6.652,49			0,00	6.652,49	0,00
230	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	26.000,00	5.890,36	25.739,77		260,23	5.890,36	25.739,77	0,00
230	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		5.890,36	25.739,77			5.890,36	25.739,77	0,00
231	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	110.000,00	85,72	104.080,49		5.919,51	85,72	104.080,49	0,00
231	3.1.90.16.44.00.00.00.00001	Serviços Extraordinários		85,72	104.080,49			85,72	104.080,49	0,00
232	3.1.90.94.00.00.00.00.00001	Indenizações Trabalhistas	2.200,00	1.146,69	2.146,69		53,31	1.146,69	2.146,69	0,00
232	3.1.90.94.01.03.00.00.00001	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado		1.146,69	2.146,69			1.146,69	2.146,69	0,00
233	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	188.000,00	38.113,87	181.930,81		6.069,19	38.113,87	181.930,81	0,00
233	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil		38.113,87	181.930,81			38.113,87	181.930,81	0,00
234	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	8.000,00	39,09	7.104,27		895,73	39,09	7.104,27	0,00
234	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		39,09	7.104,27			39,09	7.104,27	0,00
235	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	52.800,00	569,80	47.952,61		4.847,39	7.117,50	47.952,61	0,00
235	3.3.90.30.04.00.00.00.00001	Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	59,00			0,00	59,00	0,00
235	3.3.90.30.15.00.00.00.00001	Material para Festividades e Homenagens		0,00	5.043,00			0,00	5.043,00	0,00
235	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		0,00	1.774,30			0,00	1.774,30	0,00
235	3.3.90.30.17.00.00.00.00001	Material de Processamento de Dados		0,00	570,00			0,00	570,00	0,00
235	3.3.90.30.22.00.00.00.00001	Material de Limpeza e Produtos de Higiênização		-40,30	1.168,36			0,00	1.168,36	0,00
235	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de Bens Imóveis		610,10	32.558,82			7.117,50	32.558,82	0,00
235	3.3.90.30.25.00.00.00.00001	Material para Manutenção de Bens Móveis		0,00	391,65			0,00	391,65	0,00
235	3.3.90.30.26.00.00.00.00001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	176,40			0,00	176,40	0,00
235	3.3.90.30.28.00.00.00.00001	Material de Proteção e Segurança		0,00	602,30			0,00	602,30	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	2.422,80	425.067,13	2.497.311,89	333.110,91	466.936,54	2.439.032,77	58.279,12
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	2.422,80	425.067,13	2.497.253,88	332.168,92	466.936,54	2.438.974,76	58.279,12
	0701.04 Administração	2.533.600,00	375.218,89	2.361.794,63	171.805,37	396.269,45	2.360.234,33	1.560,30
	0701.04.122 Administração Geral	2.533.600,00	375.218,89	2.361.794,63	171.805,37	396.269,45	2.360.234,33	1.560,30
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urbana e rural	2.533.600,00	750.437,78	4.723.589,26	171.805,37	396.269,45	2.360.234,33	1.560,30
	04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES	1.902.500,00	750.437,78	4.723.589,26	42.494,95	331.764,74	1.860.005,05	0,00
235	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Veículos		0,00	8,00		0,00	8,00	0,00
235	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	252,00		0,00	252,00	0,00
235	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e Outros		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
235	3.3.90.30.54.00.00.00.00001 Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias		0,00	1.429,99		0,00	1.429,99	0,00
235	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	3.418,79		0,00	3.418,79	0,00
236	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	408,20	591,80	0,00	408,20	0,00
236	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	408,20		0,00	408,20	0,00
237	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500.000,00	100,00	715,00	4.785,00	100,00	715,00	0,00
237	3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	545,00		0,00	545,00	0,00
237	3.3.90.36.18.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Equipamentos		100,00	170,00		100,00	170,00	0,00
238	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00	4.304,13	28.142,45	7.857,55	8.294,13	28.142,45	0,00
238	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		150,00	4.180,00		4.140,00	4.180,00	0,00
238	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.		0,00	1.150,00		0,00	1.150,00	0,00
238	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		1.759,50	10.109,37		1.759,50	10.109,37	0,00
238	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		810,93	4.739,13		810,93	4.739,13	0,00
238	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	1.047,00		0,00	1.047,00	0,00
238	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		1.583,70	6.791,15		1.583,70	6.791,15	0,00
238	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		0,00	18,80		0,00	18,80	0,00
238	3.3.90.39.95.00.00.00.00001 Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados		0,00	107,00		0,00	107,00	0,00
239	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxilio Alimentação	193.000,00	27.841,80	193.000,00	0,00	27.841,80	193.000,00	0,00
239	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Inderização Auxílio-Alimentação		27.841,80	193.000,00		27.841,80	193.000,00	0,00
	04.122.0206.2.040 MANUT FROTA VEICULOS	436.000,00	31.095,48	383.672,06	52.327,94	40.838,34	382.141,76	1.530,30
240	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	354.000,00	31.876,53	327.805,85	26.194,15	39.984,44	327.666,55	139,30
240	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		27.333,39	208.838,67		27.333,39	208.838,67	0,00
240	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Bens Móveis		0,00	63,09		0,00	63,09	0,00
240	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Veículos		5.331,14	118.012,34		13.439,05	117.873,04	139,30
240	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagamento Antecipado		-788,00	891,75		-788,00	891,75	0,00
241	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	-218,10	1.590,90	1.409,10	-218,10	1.590,90	0,00
241	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	194,30		0,00	194,30	0,00
241	3.3.90.33.08.00.00.00.00001 Pedagogios		-218,10	1.396,60		-218,10	1.396,60	0,00
242	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500.000,00	588,00	4.268,00	3.732,00	457,00	4.137,00	131,00
242	3.3.90.36.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Veículos		956,00	4.163,00		825,00	4.032,00	131,00
242	3.3.90.36.96.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.		-368,00	105,00		-368,00	105,00	0,00
243	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.000,00	-1.150,95	35.107,31	13.892,69	615,00	33.847,31	1.260,00
243	3.3.90.39.12.00.00.00.00001 Locação de Maquinas e Equipamentos		-2.590,95	9.409,05		0,00	9.409,05	0,00
243	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Veículos		1.690,00	18.862,50		865,00	17.602,50	1.260,00
243	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	5.472,31		0,00	5.472,31	0,00
243	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant		-250,00	1.363,45		-250,00	1.363,45	0,00
244	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	20.000,00	0,00	14.900,00	5.100,00	0,00	14.900,00	0,00
244	4.4.90.30.39.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Veículos		0,00	14.900,00		0,00	14.900,00	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	2.422,80	425.067,13	2.497.311,89	333.110,91	466.936,54	2.439.032,77	58.279,12
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	2.422,80	425.067,13	2.497.253,88	332.168,92	466.936,54	2.438.974,76	58.279,12
	0701.04 Administração	2.533.600,00	375.218,89	2.361.794,63	171.805,37	396.269,45	2.360.234,33	1.560,30
	0701.04.122 Administração Geral	2.533.600,00	375.218,89	2.361.794,63	171.805,37	396.269,45	2.360.234,33	1.560,30
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urbana e rural	2.533.600,00	750.437,78	4.723.589,26	171.805,37	396.269,45	2.360.234,33	1.560,30
	04.122.0206.2.040 MANUT FROTA VEICULOS	436.000,00	750.437,78	4.723.589,26	52.327,94	40.838,34	382.141,76	1.530,30
245	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.2.041 MANUT COLETA LIXO	96.700,00	14.061,74	65.910,92	30.789,08	14.801,74	65.880,92	30,00
246	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	347,91	2.412,53	587,47	347,91	2.412,53	0,00
246	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor		347,91	2.412,53		347,91	2.412,53	0,00
247	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.500,00	7.955,92	41.140,32	4.359,68	7.955,92	41.140,32	0,00
247	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		4.045,45	26.780,49		4.045,45	26.780,49	0,00
247	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		0,00	33,16		0,00	33,16	0,00
247	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		689,50	3.092,64		689,50	3.092,64	0,00
247	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		490,78	2.790,24		490,78	2.790,24	0,00
247	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		485,94	2.630,71		485,94	2.630,71	0,00
247	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		2.244,25	3.511,69		2.244,25	3.511,69	0,00
247	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.835,04		0,00	1.835,04	0,00
247	3.1.90.11.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil		0,00	466,35		0,00	466,35	0,00
248	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	11.000,00	0,00	5.927,03	5.072,97	0,00	5.927,03	0,00
248	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	5.927,03		0,00	5.927,03	0,00
249	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	8.000,00	1.387,16	5.970,54	2.029,46	1.387,16	5.970,54	0,00
249	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil		1.387,16	5.970,54		1.387,16	5.970,54	0,00
250	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	13.000,00	3.452,75	4.893,85	8.106,15	4.072,75	4.863,85	30,00
250	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos de Higiênização		0,00	30,00		0,00	0,00	30,00
250	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Segurança		240,00	1.211,10		420,00	1.211,10	0,00
250	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Veículos		3.212,75	3.652,75		3.652,75	3.652,75	0,00
251	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	120,00	240,00	5.760,00	240,00	240,00	0,00
252	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Veículos		120,00	240,00		240,00	240,00	0,00
253	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	5.700,00	798,00	5.326,65	373,35	798,00	5.326,65	0,00
253	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		798,00	5.326,65		798,00	5.326,65	0,00
254	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
255	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
	04.122.0206.2.042 MANUTENÇÃO DA JARI	3.000,00	90,00	500,00	2.500,00	90,00	500,00	0,00
256	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	90,00	210,00	1.790,00	90,00	210,00	0,00
256	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
256	3.1.90.11.73.02.00.00.00001 Remuneração dos Integrantes das Jari		90,00	180,00		90,00	180,00	0,00
257	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	290,00	710,00	0,00	290,00	0,00
257	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	290,00		0,00	290,00	0,00
	04.122.0206.2.044 MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBL	57.000,00	8.744,63	51.426,60	5.573,40	8.774,63	51.426,60	0,00
258	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	11.000,00	0,00	10.858,00	142,00	30,00	10.858,00	0,00
259	3.3.90.30.00.00.00.00.1075 Material de Consumo	600,00	520,00	568,60	31,40	520,00	568,60	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									
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	2.422,80	425.067,13	2.497.311,89		333.110,91	466.936,54	2.439.032,77	58.279,12
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	2.422,80	425.067,13	2.497.253,88		332.168,92	466.936,54	2.438.974,76	58.279,12
	0701.04 Administração	2.533.600,00	375.218,89	2.361.794,63		171.805,37	396.269,45	2.360.234,33	1.560,30
	0701.04.122 Administração Geral	2.533.600,00	375.218,89	2.361.794,63		171.805,37	396.269,45	2.360.234,33	1.560,30
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urbana e rural	2.533.600,00	750.437,78	4.723.589,26		171.805,37	396.269,45	2.360.234,33	1.560,30
	04.122.0206.2.044 MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBL	57.000,00	750.437,78	4.723.589,26	51.426,60	5.573,40	8.774,63	51.426,60	0,00
258	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de Bens Imóveis		0,00	1.448,05			30,00	1.448,05	0,00
258	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	9.409,95			0,00	9.409,95	0,00
259	3.3.90.30.26.00.00.00.1075 Material Elétrico e Eletrônico		520,00	520,00			520,00	520,00	0,00
259	3.3.90.30.99.00.00.00.1075 Outros Materiais de Consumo		0,00	48,60			0,00	48,60	0,00
260	3.3.90.39.00.00.00.00.1075 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.400,00	8.224,63	40.000,00		5.400,00	8.224,63	40.000,00	0,00
260	3.3.90.39.43.00.00.00.1075 Serviços de Energia Elétrica		8.224,63	40.000,00			8.224,63	40.000,00	0,00
	04.122.0206.2.045 REFORMA AMPL PREDIOS PUBL	34.000,00	0,00	0,00		34.000,00	0,00	0,00	0,00
261	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	27.000,00	0,00	0,00		27.000,00	0,00	0,00	0,00
261	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
262	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00		7.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.2.046 AQUIS MATERIAL SEGURANÇA	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00
263	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
	0701.15 Urbanismo	186.922,80	49.878,02	50.890,82		136.031,98	0,00	1.012,80	49.878,02
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	186.922,80	49.878,02	50.890,82		136.031,98	0,00	1.012,80	49.878,02
	0701.15.451.0206 Urbanização e mobilidade urbana e rural	186.922,80	99.756,04	101.781,64		136.031,98	0,00	1.012,80	49.878,02
	15.451.0206.1.019 CALÇAMENTO EM VIAS PUBLICA	85.712,80	99.756,04	101.781,64	50.890,82	34.821,98	0,00	1.012,80	49.878,02
217	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	0,00
218	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	10.595,00	10.273,02	10.273,02		321,98	0,00	0,00	10.273,02
219	4.4.90.51.00.00.00.00.1053 Obras e Instalações	33.000,00	0,00	0,00		33.000,00	0,00	0,00	0,00
571	4.4.90.51.00.00.00.00.1094 Obras e Instalações	40.432,89	39.605,00	40.432,89		0,00	0,00	827,89	39.605,00
220	4.4.90.51.00.00.00.00.1095 Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
218	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		10.273,02	10.273,02			0,00	0,00	10.273,02
571	4.4.90.51.91.00.00.00.1094 Obras em Andamento		39.605,00	40.432,89			0,00	827,89	39.605,00
573	4.4.90.92.00.00.00.00.1086 Despesas de Exercícios Anteriores	184,91	0,00	184,91		0,00	0,00	184,91	0,00
573	4.4.90.92.01.00.00.00.1086 Obras e Instalações		0,00	184,91			0,00	184,91	0,00
	15.451.0206.1.021 CONSTRUÇÃO PASSARELA COM	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
222	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0206.1.042 PAVIM. ASFÁLTICA PROLONG. R	100.210,00	0,00	0,00		100.210,00	0,00	0,00	0,00
225	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	2.010,00	0,00	0,00		2.010,00	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	2.422,80	425.067,13	2.497.311,89			333.110,91	466.936,54	2.439.032,77	58.279,12
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	2.422,80	425.067,13	2.497.253,88			332.168,92	466.936,54	2.438.974,76	58.279,12
	0701.15 Urbanismo	186.922,80	49.878,02	50.890,82			136.031,98	0,00	1.012,80	49.878,02
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	186.922,80	49.878,02	50.890,82			136.031,98	0,00	1.012,80	49.878,02
	0701.15.451.0206 Urbanização e mobilidade urbana e rural	186.922,80	99.756,04	101.781,64	50.890,82		136.031,98	0,00	1.012,80	49.878,02
	15.451.0206.1.042 PAVIM. ASFÁLTICA PROLONG. R	100.210,00	99.756,04	101.781,64	0,00		100.210,00	0,00	0,00	0,00
226	4.4.90.51.00.00.00.1104 Obras e Instalações	98.200,00	0,00	0,00			98.200,00	0,00	0,00	0,00
	0701.18 Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	0701.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	0701.18.541.0206 Urbanização e mobilidade urbana e rural	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0206.1.017 SANEAMENTO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
215	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	0701.23 Comércio e Serviços	108.900,00	-29,78	84.568,43			24.331,57	70.667,09	77.727,63	6.840,80
	0701.23.695 Turismo	108.900,00	-29,78	84.568,43			24.331,57	70.667,09	77.727,63	6.840,80
	0701.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável do Turismo	108.900,00	-59,56	169.136,86	84.568,43		24.331,57	70.667,09	77.727,63	6.840,80
	23.695.0214.1.035 INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA	108.900,00	-59,56	169.136,86	84.568,43		24.331,57	70.667,09	77.727,63	6.840,80
223	4.4.90.51.00.00.00.00001 Obras e Instalações	11.400,00	6.635,30	11.332,26			67,74	2.107,08	4.491,46	6.840,80
224	4.4.90.51.00.00.00.1096 Obras e Instalações	97.500,00	-6.665,08	73.236,17			24.263,83	68.560,01	73.236,17	0,00
223	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		6.635,30	11.332,26				2.107,08	4.491,46	6.840,80
224	4.4.90.51.91.00.00.00.1096 Obras em Andamento		-6.665,08	73.236,17				68.560,01	73.236,17	0,00
	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	1.000,00	0,00	58,01			941,99	0,00	58,01	0,00
	0702.08 Assistência Social	1.000,00	0,00	58,01			941,99	0,00	58,01	0,00
	0702.08.481 Habitação Rural	500,00	0,00	58,01			441,99	0,00	58,01	0,00
	0702.08.481.0206 Urbanização e mobilidade urbana e rural	500,00	0,00	116,02	58,01		441,99	0,00	58,01	0,00
	08.481.0206.2.043 ASSIST MORADIA	500,00	0,00	116,02	58,01		441,99	0,00	58,01	0,00
264	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	500,00	0,00	58,01			441,99	0,00	58,01	0,00
264	3.3.90.32.03.00.00.00.00001 Material Destinado a Assistência Social		0,00	58,01				0,00	58,01	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Betha Sistemas

6 º Bimestre/2012

Página: 29

Demonstrativo da Execução da Despesa
 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	2.130.422,80	425.067,13	2.497.311,89			333.110,91	466.936,54	2.439.032,77	58.279,12
	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	1.000,00	0,00	58,01			941,99	0,00	58,01	0,00
	0702.08 Assistência Social	1.000,00	0,00	58,01			941,99	0,00	58,01	0,00
	0702.08.482 Habitação Urbana	500,00	0,00	0,00			500,00	0,00	0,00	0,00
	0702.08.482.0206 Urbanização e mobilidade urbana e rural	500,00	0,00	0,00			500,00	0,00	0,00	0,00
	08.482.0206.2.043 ASSIST MORADIA URBANA	500,00	0,00	0,00			500,00	0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	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			No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	610.965,60	872.977,37	5.774.702,74		836.262,86	1.047.371,55	5.774.571,24	131,50
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	432.794,73	853.542,40	5.629.643,75		803.150,98	1.026.376,89	5.629.512,25	131,50
	0901.12 Educação	6.432.794,73	853.542,40	5.629.643,75		803.150,98	1.026.376,89	5.629.512,25	131,50
	0901.12.361 Ensino Fundamental	5.509.479,13	726.058,35	4.832.681,21		676.797,92	857.054,18	4.832.549,71	131,50
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	5.509.479,13	1.707.084,80	11.259.287,50		676.797,92	857.054,18	4.832.549,71	131,50
	12.361.0208.1.025 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	204.600,00	1.452.116,70	9.665.362,42	0,00	204.600,00	0,00	0,00	0,00
281	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Permanete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	4.4.90.52.00.00.00.00.1084 Equipamentos e Material Permanete	204.600,00	0,00	0,00	0,00	204.600,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.026 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.028 AQUISICAO MATERIAL PERMAN	21.000,00	-578,97	14.891,26	6.108,74	0,00	14.891,26	0,00	0,00
283	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Permanete	16.000,00	-578,97	14.891,26	1.108,74	0,00	14.891,26	0,00	0,00
284	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	0,00
283	4.4.90.52.12.00.00.00.0020 Aparelhos e Utensilios Domésticos		-578,97	5.665,94	0,00	5.665,94	0,00	0,00	0,00
283	4.4.90.52.30.00.00.00.0020 Máquinas e Equipamentos Energéticos		0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
283	4.4.90.52.35.00.00.00.0020 Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
283	4.4.90.52.38.00.00.00.0020 Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina		0,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00
283	4.4.90.52.42.00.00.00.0020 Mobiliario em Geral		0,00	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00
283	4.4.90.52.51.00.00.00.0020 Peças não Incorporáveis a Imóveis		0,00	2.546,32	0,00	2.546,32	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO	90.250,00	9.661,01	87.960,77	2.289,23	11.298,46	87.960,77	0,00	0,00
317	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	2.400,00	606,78	2.342,18	57,82	606,78	2.342,18	0,00	0,00
317	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor		606,78	2.342,18	606,78	2.342,18	0,00	0,00	0,00
318	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.500,00	6.651,45	35.482,85	17,15	6.651,45	35.482,85	0,00	0,00
318	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		0,00	2.518,36	0,00	2.518,36	0,00	0,00	0,00
318	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		0,00	21,28	0,00	21,28	0,00	0,00	0,00
318	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		1.330,29	2.660,58	1.330,29	2.660,58	0,00	0,00	0,00
318	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.206,78	0,00	1.206,78	0,00	0,00	0,00
318	3.1.90.11.74.00.00.00.0020 Subsídios		5.321,16	29.075,85	5.321,16	29.075,85	0,00	0,00	0,00
319	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	500,00	0,00	363,76	136,24	0,00	363,76	0,00	0,00
319	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		0,00	363,76	0,00	363,76	0,00	0,00	0,00
320	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	6.000,00	1.200,45	5.342,79	657,21	1.200,45	5.342,79	0,00	0,00
320	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil		1.200,45	5.342,79	1.200,45	5.342,79	0,00	0,00	0,00
321	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	9.000,00	19,44	8.948,22	51,78	19,44	8.948,22	0,00	0,00
321	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		19,44	8.948,22	19,44	8.948,22	0,00	0,00	0,00
322	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	7.500,00	0,00	7.419,43	80,57	24,00	7.419,43	0,00	0,00
322	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação		0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
322	3.3.90.30.11.00.00.00.0020 Material Químico		0,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00
322	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	1.756,00	0,00	1.756,00	0,00	0,00	0,00
322	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de Dados		0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00
322	3.3.90.30.21.00.00.00.0020 Material de Copa e Cozinha		0,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00
322	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos de Higienezação		0,00	2.617,20	0,00	2.617,20	0,00	0,00	0,00
322	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de Bens Imóveis		0,00	1.598,23	0,00	1.598,23	0,00	0,00	0,00
323	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Locomoção	600,00	33,00	279,10	320,90	33,00	279,10	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 E CULTURA	6.610.965,60	872.977,37	5.774.702,74	836.262,86	1.047.371,55	5.774.571,24	131,50
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.432.794,73	853.542,40	5.629.643,75	803.150,98	1.026.376,89	5.629.512,25	131,50
	0901.12 Educação	6.432.794,73	853.542,40	5.629.643,75	803.150,98	1.026.376,89	5.629.512,25	131,50
	0901.12.361 Ensino Fundamental	5.509.479,13	726.058,35	4.832.681,21	676.797,92	857.054,18	4.832.549,71	131,50
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	5.509.479,13	726.058,35	4.832.681,21	676.797,92	857.054,18	4.832.549,71	131,50
	12.361.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO	90.250,00	452.116,70	9.665.362,42	87.960,77	2.289,23	11.298,46	87.960,77
323	3.3.90.33.01.00.00.00.0020 Passagens para o País		33,00	279,10			33,00	279,10
324	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000,00	877,24	26.126,59	873,41	2.490,69	26.126,59	0,00
324	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,00	475,00			0,00	475,00
324	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		-134,17	1.823,03			112,28	1.823,03
324	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		79,29	333,95			79,29	333,95
324	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em Geral		-623,00	3.177,00			744,00	3.177,00
324	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	1.990,32			0,00	1.990,32
324	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		555,12	6.337,29			555,12	6.337,29
324	3.3.90.39.59.00.00.00.0020 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	500,00			0,00	500,00
324	3.3.90.39.63.00.00.00.0020 Serviços Gráficos		0,00	0,00			0,00	0,00
324	3.3.90.39.95.00.00.00.0020 Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados		1.000,00	5.579,00			1.000,00	5.579,00
324	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		0,00	5.911,00			0,00	5.911,00
325	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	1.750,00	272,65	1.655,85	94,15		272,65	1.655,85
325	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentação		272,65	1.655,85			272,65	1.655,85
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTAL	1.219.033,57	424.090,78	1.178.492,67	40.540,90	426.604,73	1.178.492,67	0,00
326	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	36.900,00	4.315,87	21.277,28	15.622,72	4.315,87	21.277,28	0,00
326	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor		4.315,87	21.277,28		4.315,87	21.277,28	0,00
327	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	395.800,00	375.710,27	887.778,66	8.021,34	375.710,27	887.778,66	0,00
327	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		198.065,27	581.432,44		198.065,27	581.432,44	0,00
327	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno		115,38	568,86		115,38	568,86	0,00
327	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		25.397,06	44.856,03		25.397,06	44.856,03	0,00
327	3.1.90.11.07.00.00.00.0020 Abono de Permanencia		823,64	2.329,62		823,64	2.329,62	0,00
327	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		7.077,49	40.017,98		7.077,49	40.017,98	0,00
327	3.1.90.11.33.00.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Funções		2.032,74	9.147,33		2.032,74	9.147,33	0,00
327	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Serviço		27.272,89	66.510,04		27.272,89	66.510,04	0,00
327	3.1.90.11.42.00.00.00.0020 Férias Indenizadas		0,00	360,41		0,00	360,41	0,00
327	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		114.925,80	136.821,85		114.925,80	136.821,85	0,00
327	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.451,69		0,00	2.451,69	0,00
327	3.1.90.11.46.00.00.00.0020 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	992,29		0,00	992,29	0,00
327	3.1.90.11.99.00.00.00.0020 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil		0,00	2.290,12		0,00	2.290,12	0,00
328	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	79.200,00	21.094,58	78.590,07	609,93	21.094,58	78.590,07	0,00
328	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil		21.094,58	78.590,07		21.094,58	78.590,07	0,00
329	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	8.856,44	373,39	8.856,44	0,00	373,39	8.856,44	0,00
329	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		373,39	8.856,44		373,39	8.856,44	0,00
330	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	40.265,13	1.333,20	39.870,88	394,25	2.135,95	39.870,88	0,00
330	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarrafados		698,00	6.278,00		818,00	6.278,00	0,00
330	3.3.90.30.11.00.00.00.0020 Material Quimico		0,00	720,00		0,00	720,00	0,00
330	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	10.383,35		0,00	10.383,35	0,00
330	3.3.90.30.15.00.00.00.0020 Material para Festividades e Homenagens		0,00	1.333,90		0,00	1.333,90	0,00
330	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	5.043,17		398,00	5.043,17	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 E CULTURA	6.610.965,60	872.977,37	5.774.702,74	836.262,86	1.047.371,55	5.774.571,24	131,50	
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.432.794,73	853.542,40	5.629.643,75	803.150,98	1.026.376,89	5.629.512,25	131,50	
	0901.12 Educação	6.432.794,73	853.542,40	5.629.643,75	803.150,98	1.026.376,89	5.629.512,25	131,50	
	0901.12.361 Ensino Fundamental	5.509.479,13	726.058,35	4.832.681,21	676.797,92	857.054,18	4.832.549,71	131,50	
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	5.509.479,13	726.058,35	4.832.681,21	676.797,92	857.054,18	4.832.549,71	131,50	
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTAL	1.219.033,57	452.116,70	766.562,42	40.540,90	426.604,73	1.178.492,67	0,00	
330	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de Dados		0,00	3.386,35		210,00	3.386,35	0,00	
330	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos de Higienização		320,00	9.222,66		320,00	9.222,66	0,00	
330	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de Bens Imóveis		0,00	465,25		74,75	465,25	0,00	
330	3.3.90.30.28.00.00.00.0020 Material de Proteção e Segurança		0,00	43,00		0,00	43,00	0,00	
330	3.3.90.30.31.00.00.00.0020 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos		315,20	315,20		315,20	315,20	0,00	
330	3.3.90.30.44.00.00.00.0020 Material de sinalização Visual e Outros		0,00	2.680,00		0,00	2.680,00	0,00	
331	3.3.90.32.00.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita 3.812,00		-1.711,20	2.100,00	1.712,00	0,00	2.100,00	0,00	
331	3.3.90.32.03.00.00.00.0020 Material Destinado a Assistência Social		-1.711,20	0,00		0,00	0,00	0,00	
331	3.3.90.32.04.00.00.00.0020 Material Educacional e Cultural		0,00	2.100,00		0,00	2.100,00	0,00	
332	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Locomoção 1.500,00		-3,60	1.333,80	166,20	-3,60	1.333,80	0,00	
332	3.3.90.33.01.00.00.00.0020 Passagens para o País		-3,60	1.333,80		-3,60	1.333,80	0,00	
333	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00		592,00	7.868,90	131,10	592,00	7.868,90	0,00	
333	3.3.90.36.06.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00	
333	3.3.90.36.18.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de Equipamentos		0,00	726,90		0,00	726,90	0,00	
333	3.3.90.36.20.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de Veículos		592,00	592,00		592,00	592,00	0,00	
333	3.3.90.36.22.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,00	3.150,00		0,00	3.150,00	0,00	
333	3.3.90.36.23.00.00.00.0020 Fornecimento de Alimentação		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00	
334	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 8.000,00		10.764,43	84.754,85	8.245,15	10.764,43	84.754,85	0,00	
334	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	23.500,00		0,00	23.500,00	0,00	
334	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00	
334	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		3.701,03	15.971,39		3.701,03	15.971,39	0,00	
334	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		1.085,25	4.086,75		1.085,25	4.086,75	0,00	
334	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	774,00		0,00	774,00	0,00	
334	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		2.896,15	9.326,58		2.896,15	9.326,58	0,00	
334	3.3.90.39.63.00.00.00.0020 Serviços Gráficos		0,00	1.965,00		0,00	1.965,00	0,00	
334	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		3.082,00	25.881,13		3.082,00	25.881,13	0,00	
334	3.3.90.39.99.02.00.00.0020 Associacoes, Federacoes e Confederacoes		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00	
335	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxilio Alimentação 51.700,00		11.621,84	46.061,79	5.638,21	11.621,84	46.061,79	0,00	
335	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Inderização Auxilio-Alimentação		11.621,84	46.061,79		11.621,84	46.061,79	0,00	
336	4.4.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
337	4.4.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.361.0208.2.058 MANUT DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
338	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.361.0208.2.059 COMPRA DE PASSAGENS ESCO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
339	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
	12.361.0208.2.060 MANUT FROTA SEC EDUCAÇÃO	328.700,00	-22.498,50	291.571,18	37.128,82	14.571,19	291.439,68	131,50	
340	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	266.800,00	-23.706,50	236.017,03	30.782,97	10.673,19	235.935,53	81,50	

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 E CULTURA	6.610.965,60	872.977,37	5.774.702,74	836.262,86	1.047.371,55	5.774.571,24	131,50
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.432.794,73	853.542,40	5.629.643,75	803.150,98	1.026.376,89	5.629.512,25	131,50
	0901.12 Educação	6.432.794,73	853.542,40	5.629.643,75	803.150,98	1.026.376,89	5.629.512,25	131,50
	0901.12.361 Ensino Fundamental	5.509.479,13	726.058,35	4.832.681,21	676.797,92	857.054,18	4.832.549,71	131,50
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	5.509.479,13	726.058,35	4.832.681,21	676.797,92	857.054,18	4.832.549,71	131,50
	12.361.0208.2.060 MANUT FROTA SEC EDUCAÇÃO	328.700,00	452.116,70	22.498,50	37.128,82	14.571,19	291.439,68	131,50
340	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		-28.898,59	130.234,75		0,00	130.234,75	0,00
340	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	810,20		0,00	810,20	0,00
340	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Veículos		5.192,09	104.722,08		10.673,19	104.640,58	81,50
340	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagamento Antecipado		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
341	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Locomoção	700,00	0,00	355,10	344,90	0,00	355,10	0,00
341	3.3.90.33.08.00.00.00.0020 Pedagogos		0,00	355,10		0,00	355,10	0,00
342	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	50,00	1.169,00	31,00	0,00	1.119,00	50,00
342	3.3.90.36.20.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de Veículos		50,00	1.169,00		0,00	1.119,00	50,00
343	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.000,00	1.158,00	54.030,05	3.969,95	3.898,00	54.030,05	0,00
343	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de Veículos		1.158,00	41.090,84		3.898,00	41.090,84	0,00
343	3.3.90.39.20.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras		0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00
343	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	165,00		0,00	165,00	0,00
343	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	11.273,01		0,00	11.273,01	0,00
343	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant		0,00	401,20		0,00	401,20	0,00
344	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
345	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
	12.361.0208.2.061 COMPRA DE LIVROS DIDÁTICOS	5.000,00	1.212,40	4.231,80	768,20	1.212,40	4.231,80	0,00
346	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	5.000,00	1.212,40	4.231,80	768,20	1.212,40	4.231,80	0,00
346	3.3.90.30.46.00.00.00.0020 Material Bibliográfico		1.212,40	4.231,80		1.212,40	4.231,80	0,00
	12.361.0208.2.062 JUROS AMORTIZAÇÃO PROGRAMA ESCOLA	12.000,00	964,40	7.456,56	4.543,44	964,40	7.456,56	0,00
347	3.2.90.21.00.00.00.00.0020 Juros sobre a Dívida por Contrato	12.000,00	964,40	7.456,56	4.543,44	964,40	7.456,56	0,00
347	3.2.90.21.01.00.00.00.0020 Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ		0,00	1.933,50		0,00	1.933,50	0,00
347	3.2.90.21.02.00.00.00.0020 Juros da Dívida Contratada com Governos		964,40	5.523,06		964,40	5.523,06	0,00
	12.361.0208.2.063 AMORTIZAÇÃO PROGRAMA CAM	42.000,00	6.909,10	41.454,60	545,40	6.909,10	41.454,60	0,00
348	4.6.90.71.00.00.00.00.0020 Principal da Dívida Por Contrato	42.000,00	6.909,10	41.454,60	545,40	6.909,10	41.454,60	0,00
348	4.6.90.71.01.00.00.00.0020 Amortização da Div. Contrat c/ Instituições Financ		0,00	6.909,10		0,00	6.909,10	0,00
348	4.6.90.71.02.00.00.00.0020 Amortização da Divida Contratada c/ Governos		6.909,10	34.545,50		6.909,10	34.545,50	0,00
	12.361.0208.2.064 REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOL	29.072,96	161,54	26.938,23	2.134,73	328,40	26.938,23	0,00
349	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	27.072,96	161,54	25.605,23	1.467,73	328,40	25.605,23	0,00
349	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de Bens Imóveis		161,54	25.339,63		328,40	25.339,63	0,00
349	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	265,60		0,00	265,60	0,00
350	4.4.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.333,00	667,00	0,00	1.333,00	0,00
350	4.4.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.333,00		0,00	1.333,00	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 E CULTURA		6.610.965,60	872.977,37	5.774.702,74	836.262,86	1.047.371,55	5.774.571,24	131,50	
09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		6.632.794,73	853.542,40	5.629.643,75	803.150,98	1.026.376,89	5.629.512,25	131,50	
0901.12 Educação		6.432.794,73	853.542,40	5.629.643,75	803.150,98	1.026.376,89	5.629.512,25	131,50	
0901.12.361 Ensino Fundamental		5.509.479,13	726.058,35	4.832.681,21	676.797,92	857.054,18	4.832.549,71	131,50	
0901.12.361.0208 Ensino Fundamental		5.509.479,13	726.058,35	4.832.681,21	676.797,92	857.054,18	4.832.549,71	131,50	
12.361.0208.2.065 FUNDEB 60%		2.855.050,00	452.116,70	2.402.933,30	290.219,29	284.619,10	2.564.830,71	0,00	
351	3.1.90.04.00.00.00.00.0031	Contratação Por Tempo Determinado	10.050,00	0,00	10.022,21	27,79	0,00	10.022,21	0,00
351	3.1.90.04.01.02.00.00.0031	Contratação por Tempo Determinado de Professores		0,00	10.022,21		0,00	10.022,21	0,00
352	3.1.90.08.00.00.00.00.0031	Outros Benefícios Assistenciais	89.000,00	13.569,93	85.436,45	3.563,55	13.569,93	85.436,45	0,00
352	3.1.90.08.99.04.00.00.0031	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor		13.569,93	85.436,45		13.569,93	85.436,45	0,00
353	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	2.008.000,00	174.553,97	2.004.220,00	283.780,00	174.553,97	2.004.220,00	0,00
353	3.1.90.11.01.01.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		134.166,93	1.431.179,52		134.166,93	1.431.179,52	0,00
353	3.1.90.11.05.00.00.00.0031	Incorporações		20.103,66	145.928,53		20.103,66	145.928,53	0,00
353	3.1.90.11.33.00.00.00.0031	Gratificação por Exercício de Funções		0,00	53.732,26		0,00	53.732,26	0,00
353	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	Gratificação de Tempo de Serviço		17.817,73	169.210,20		17.817,73	169.210,20	0,00
353	3.1.90.11.43.00.00.00.0031	13 Salário		2.465,65	89.633,45		2.465,65	89.633,45	0,00
353	3.1.90.11.45.00.00.00.0031	Férias - Abono Constitucional		0,00	60.272,21		0,00	60.272,21	0,00
353	3.1.90.11.46.00.00.00.0031	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	53.126,33		0,00	53.126,33	0,00
353	3.1.90.11.99.00.00.00.0031	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil		0,00	1.137,50		0,00	1.137,50	0,00
354	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	350.000,00	77.407,34	347.152,05	2.847,95	77.407,34	347.152,05	0,00
355	3.1.91.13.03.01.00.00.0031	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil		77.407,34	347.152,05		77.407,34	347.152,05	0,00
356	3.3.90.46.00.00.00.00.0031	Auxílio Alimentação	118.000,00	19.087,86	118.000,00	0,00	19.087,86	118.000,00	0,00
356	3.3.90.46.01.00.00.00.0031	Indenização Auxílio-Alimentação		19.087,86	118.000,00		19.087,86	118.000,00	0,00
12.361.0208.2.066 FUNDEB 40%		139.900,00	12.904,51	128.800,99	11.099,01	12.904,51	128.800,99	0,00	
357	3.1.90.08.00.00.00.00.0031	Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	0,00	4.944,41	55,59	0,00	4.944,41	0,00
357	3.1.90.08.99.04.00.00.0031	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor		0,00	4.944,41		0,00	4.944,41	0,00
358	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.000,00	0,00	11.979,88	20,12	0,00	11.979,88	0,00
358	3.1.90.11.01.01.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		0,00	9.591,31		0,00	9.591,31	0,00
358	3.1.90.11.05.00.00.00.0031	Incorporações		0,00	928,34		0,00	928,34	0,00
358	3.1.90.11.07.00.00.00.0031	Abono de Permanencia		0,00	133,29		0,00	133,29	0,00
358	3.1.90.11.10.00.00.00.0031	Adicional de Insalubridade		0,00	251,46		0,00	251,46	0,00
358	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	769,73		0,00	769,73	0,00
358	3.1.90.11.45.00.00.00.0031	Férias - Abono Constitucional		0,00	305,75		0,00	305,75	0,00
359	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	9.800,00	1.754,17	9.800,00	0,00	1.754,17	9.800,00	0,00
359	3.1.90.13.02.01.00.00.0031	INSS - Servidores		1.754,17	9.800,00		1.754,17	9.800,00	0,00
360	3.1.90.16.00.00.00.00.0031	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	55.000,00	9.207,42	53.818,47	1.181,53	9.207,42	53.818,47	0,00
360	3.1.90.16.44.00.00.00.0031	Serviços Extraordinários		9.207,42	53.818,47		9.207,42	53.818,47	0,00
361	3.1.90.94.00.00.00.00.0031	Indenizações Trabalhistas	4.400,00	1.942,92	4.367,81	32,19	1.942,92	4.367,81	0,00
361	3.1.90.94.01.03.00.00.0031	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado		1.942,92	4.367,81		1.942,92	4.367,81	0,00
362	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	17.000,00	0,00	16.436,66	563,34	0,00	16.436,66	0,00
362	3.1.91.13.03.01.00.00.0031	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil		0,00	16.436,66		0,00	16.436,66	0,00
363	3.3.90.14.00.00.00.00.0031	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	156,36	843,64	0,00	156,36	0,00
363	3.3.90.14.14.00.00.00.0031	Diárias no País		0,00	156,36		0,00	156,36	0,00
364	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
365	3.3.90.33.00.00.00.00.0031	Passagens e Despesas com Locomoção	800,00	0,00	0,00	800,00	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 E CULTURA	610.965,60	872.977,37	5.774.702,74	836.262,86	1.047.371,55	5.774.571,24	131,50
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	432.794,73	853.542,40	5.629.643,75	803.150,98	1.026.376,89	5.629.512,25	131,50
	0901.12 Educação	6.432.794,73	853.542,40	5.629.643,75	803.150,98	1.026.376,89	5.629.512,25	131,50
	0901.12.361 Ensino Fundamental	5.509.479,13	726.058,35	4.832.681,21	676.797,92	857.054,18	4.832.549,71	131,50
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	5.509.479,13	726.058,35	4.832.681,21	676.797,92	857.054,18	4.832.549,71	131,50
	12.361.0208.2.066 FUNDEB 40%	139.900,00	452.116,70	128.800,99	11.099,01	12.904,51	128.800,99	0,00
366	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
367	3.3.90.46.00.00.00.00.0031 Auxílio Alimentação	31.900,00	0,00	27.297,40	4.602,60	0,00	27.297,40	0,00
367	3.3.90.46.01.00.00.00.0031 Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	27.297,40		0,00	27.297,40	0,00
	12.361.0208.2.067 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
368	3.3.90.30.00.00.00.00.00.1019 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
369	4.4.90.52.00.00.00.00.00.1019 Equipamentos e Material Permanete	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.068 SALÁRIO EDUCAÇÃO	256.500,00	-6.784,13	221.700,37	34.799,63	13.366,66	221.700,37	0,00
370	3.3.90.30.00.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	12.000,00	774,84	8.942,34	3.057,66	3.996,00	8.942,34	0,00
370	3.3.90.30.07.00.00.00.00.1049 Generos de Alimentação		-1.509,16	6.658,34		1.712,00	6.658,34	0,00
370	3.3.90.30.17.00.00.00.00.1049 Material de Processamento de Dados		2.284,00	2.284,00		2.284,00	2.284,00	0,00
371	3.3.90.32.00.00.00.00.00.1049 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	239.500,00	-10.640,97	209.676,03	29.823,97	6.288,66	209.676,03	0,00
371	3.3.90.32.03.00.00.00.00.1049 Material Destinado a Assistência Social		-10.640,97	209.676,03		6.288,66	209.676,03	0,00
372	3.3.90.39.00.00.00.00.00.1049 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	3.082,00	3.082,00	1.918,00	3.082,00	3.082,00	0,00
372	3.3.90.39.99.01.00.00.00.1049 Serviços de Estagiários		3.082,00	3.082,00		3.082,00	3.082,00	0,00
	12.361.0208.2.069 MERENDA ESCOLAR	92.289,40	-16.436,00	74.310,96	17.978,44	8.414,12	74.310,96	0,00
373	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	-8,54	1.672,46	327,54	0,00	1.672,46	0,00
374	3.3.90.30.00.00.00.00.00.1005 Material de Consumo	56.000,00	-12.710,16	43.151,84	12.848,16	3.346,10	43.151,84	0,00
375	3.3.90.30.00.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	34.289,40	-3.717,30	29.486,66	4.802,74	5.068,02	29.486,66	0,00
373	3.3.90.30.07.00.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		-8,54	1.672,46		0,00	1.672,46	0,00
374	3.3.90.30.07.00.00.00.00.1005 Generos de Alimentação		-12.710,16	43.151,84		3.346,10	43.151,84	0,00
375	3.3.90.30.07.00.00.00.00.1049 Generos de Alimentação		-3.492,58	29.005,18		5.068,02	29.005,18	0,00
375	3.3.90.30.21.00.00.00.00.1049 Material de Copa e Cozinha		-224,72	481,48		0,00	481,48	0,00
377	4.4.90.52.00.00.00.00.00.1049 Equipamentos e Material Permanete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.070 FNDE-PNATE	30.500,00	29.408,81	29.408,81	1.091,19	29.408,81	29.408,81	0,00
378	3.3.90.30.00.00.00.00.00.1051 Material de Consumo	29.500,00	29.408,81	29.408,81	91,19	29.408,81	29.408,81	0,00
378	3.3.90.30.01.00.00.00.00.1051 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		29.408,81	29.408,81		29.408,81	29.408,81	0,00
379	3.3.90.36.00.00.00.00.00.1051 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
380	3.3.90.39.00.00.00.00.00.1051 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.071 TRANSPORTE ESCOLAR	154.165,20	13.039,83	147.229,83	6.935,37	33.067,83	147.229,83	0,00
381	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
382	3.3.90.36.00.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
383	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	154.665,20	13.039,83	147.229,83	4.435,37	33.067,83	147.229,83	0,00
383	3.3.90.39.99.03.00.00.00.0020 Serviços de Transporte Escolar		13.039,83	147.229,83		33.067,83	147.229,83	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 E CULTURA	6.610.965,60	872.977,37	5.774.702,74		836.262,86	1.047.371,55	5.774.571,24	131,50
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.432.794,73	853.542,40	5.629.643,75		803.150,98	1.026.376,89	5.629.512,25	131,50
	0901.12 Educação	6.432.794,73	853.542,40	5.629.643,75		803.150,98	1.026.376,89	5.629.512,25	131,50
	0901.12.361 Ensino Fundamental	5.509.479,13	726.058,35	4.832.681,21		676.797,92	857.054,18	4.832.549,71	131,50
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	5.509.479,13	726.058,35	4.832.681,21		676.797,92	857.054,18	4.832.549,71	131,50
	12.361.0208.2.072 PEATE TRANSPORTE ESTADO	25.500,00	452.116,70	9.665.362,42	13.384,47	12.115,53	13.384,47	13.384,47	0,00
384	3.3.90.36.00.00.00.00.1003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.500,00	0,00	0,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00
385	3.3.90.39.00.00.00.00.1003 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000,00	-10.615,53	13.384,47		10.615,53	13.384,47	13.384,47	0,00
385	3.3.90.39.99.03.00.00.1003 Serviços de Transporte Escolar		-10.615,53	13.384,47			13.384,47	13.384,47	0,00
	12.361.0208.2.073 CONSELHO MUNIC EDUCAÇÃO	18,00	0,00	18,00		0,00	0,00	18,00	0,00
386	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	18,00	0,00	18,00		0,00	0,00	18,00	0,00
386	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de Bens Imóveis		0,00	18,00			0,00	18,00	0,00
387	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
388	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Permanete	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.364 Ensino Superior	62.000,00	-27.650,00	27.787,50		34.212,50	6.175,00	27.787,50	0,00
	0901.12.364.0210 Ensino Superior	62.000,00	-27.650,00	27.787,50		34.212,50	6.175,00	27.787,50	0,00
	12.364.0210.2.076 ASSISTENCIA ENSINO SUPERIOR	62.000,00	-55.300,00	55.575,00	27.787,50	34.212,50	6.175,00	27.787,50	0,00
394	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	28.000,00	6.175,00	27.787,50		212,50	6.175,00	27.787,50	0,00
394	3.3.50.41.99.00.00.00.00001 Outras Instituições Privadas		6.175,00	27.787,50			6.175,00	27.787,50	0,00
395	3.3.90.18.00.00.00.00.00001 Auxílio Financeiro a Estudantes	34.000,00	-33.825,00	0,00		34.000,00	0,00	0,00	0,00
395	3.3.90.18.01.00.00.00.00001 Bolsas de Estudo no País		-33.825,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	0901.12.365 Educação Infantil	835.565,60	155.530,85	764.547,17		71.018,43	163.147,71	764.547,17	0,00
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar	835.565,60	155.530,85	764.547,17		71.018,43	163.147,71	764.547,17	0,00
	12.365.0207.2.049 MANUT ENSINO PRE ESCOLAR	78.595,00	311.061,70	1.529.094,34	77.338,12	1.256,88	29.805,34	77.338,12	0,00
285	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	830,28	2.878,13		121,87	830,28	2.878,13	0,00
285	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor		830,28	2.878,13			830,28	2.878,13	0,00
286	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	58.500,00	23.083,16	57.874,77		625,23	23.083,16	57.874,77	0,00
286	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		11.675,70	35.535,12			11.675,70	35.535,12	0,00
286	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		2.430,41	4.555,78			2.430,41	4.555,78	0,00
286	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		1.046,62	4.592,78			1.046,62	4.592,78	0,00
286	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Serviço		3.389,97	6.346,12			3.389,97	6.346,12	0,00
286	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		4.540,46	6.516,77			4.540,46	6.516,77	0,00
286	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	328,20			0,00	328,20	0,00
287	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	6.000,00	974,87	5.844,26		155,74	974,87	5.844,26	0,00
287	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		974,87	5.844,26			974,87	5.844,26	0,00
288	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	8.950,00	3.533,83	8.712,76		237,24	3.533,83	8.712,76	0,00
288	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil		3.533,83	8.712,76			3.533,83	8.712,76	0,00
289	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	145,00	0,00	145,00		0,00	0,00	145,00	0,00
289	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	16,00			0,00	16,00	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 E CULTURA	6.610.965,60	872.977,37	5.774.702,74	836.262,86	1.047.371,55	5.774.571,24	131,50	
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.632.794,73	853.542,40	5.629.643,75	803.150,98	1.026.376,89	5.629.512,25	131,50	
	0901.12 Educação	6.432.794,73	853.542,40	5.629.643,75	803.150,98	1.026.376,89	5.629.512,25	131,50	
	0901.12.365 Educação Infantil	835.565,60	155.530,85	764.547,17	71.018,43	163.147,71	764.547,17	0,00	
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar	835.565,60	1.707.084,80	11.259.287,50	71.018,43	163.147,71	764.547,17	0,00	
			311.061,70	1.529.094,34					
	12.365.0207.2.049 MANUT ENSINO PRE ESCOLAR	78.595,00	311.061,70	1.529.094,34	77.338,12	1.256,88	29.805,34	77.338,12	0,00
289	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos de Higienização		0,00	129,00		0,00	129,00	0,00	
290	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
292	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	2.000,00	1.383,20	1.883,20	116,80	1.383,20	1.883,20	0,00	
292	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentação		1.383,20	1.883,20		1.383,20	1.883,20	0,00	
	12.365.0207.2.050 MANUT FROTA PRE ESCOLA	15.000,00	0,00	8.486,01	6.513,99	0,00	8.486,01	0,00	
293	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	10.000,00	0,00	6.170,13	3.829,87	0,00	6.170,13	0,00	
293	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Veículos		0,00	6.170,13		0,00	6.170,13	0,00	
294	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
295	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	2.315,88	2.684,12	0,00	2.315,88	0,00	
295	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	2.146,80		0,00	2.146,80	0,00	
295	3.3.90.39.66.00.00.00.0020 Serviços Judiciários		0,00	21,08		0,00	21,08	0,00	
295	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant		0,00	148,00		0,00	148,00	0,00	
	12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL	307.170,60	68.775,33	299.724,69	7.445,91	69.622,37	299.724,69	0,00	
296	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	8.500,00	1.556,26	8.500,00	0,00	1.556,26	8.500,00	0,00	
296	3.1.90.08.01.00.00.00.0020 Auxílio Funeral Ativo Civil		650,34	650,34		650,34	650,34	0,00	
296	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor		905,92	7.849,66		905,92	7.849,66	0,00	
297	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	204.500,00	53.345,63	203.957,38	542,62	53.345,63	203.957,38	0,00	
297	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		34.898,63	141.024,04		34.898,63	141.024,04	0,00	
297	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno		0,00	48,83		0,00	48,83	0,00	
297	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		2.693,11	8.805,05		2.693,11	8.805,05	0,00	
297	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		939,62	6.017,15		939,62	6.017,15	0,00	
297	3.1.90.11.33.00.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Funções		0,00	5.728,62		0,00	5.728,62	0,00	
297	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Serviço		4.374,71	18.155,30		4.374,71	18.155,30	0,00	
297	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		10.439,56	18.265,49		10.439,56	18.265,49	0,00	
297	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	4.781,56		0,00	4.781,56	0,00	
297	3.1.90.11.46.00.00.00.0020 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	720,57		0,00	720,57	0,00	
297	3.1.90.11.99.00.00.00.0020 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil		0,00	410,77		0,00	410,77	0,00	
298	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	7.000,00	397,59	6.932,33	67,67	397,59	6.932,33	0,00	
298	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		397,59	6.932,33		397,59	6.932,33	0,00	
299	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	37.000,00	9.175,25	35.803,30	1.196,70	9.175,25	35.803,30	0,00	
299	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil		9.175,25	35.803,30		9.175,25	35.803,30	0,00	
300	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
301	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	14.900,00	-757,04	13.014,91	1.885,09	90,00	13.014,91	0,00	
301	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarrafados		-68,00	764,00		90,00	764,00	0,00	
301	3.3.90.30.20.00.00.00.0020 Material de Cama, Mesa e Banho		-689,04	1.062,36		0,00	1.062,36	0,00	
301	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos de Higienização		0,00	11.188,55		0,00	11.188,55	0,00	
302	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
303	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	550,00	50,00	0,00	550,00	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 E CULTURA	6.610.965,60	872.977,37	5.774.702,74	836.262,86	1.047.371,55	5.774.571,24	131,50	
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.632.794,73	853.542,40	5.629.643,75	803.150,98	1.026.376,89	5.629.512,25	131,50	
	0901.12	Educação	6.432.794,73	853.542,40	5.629.643,75	803.150,98	1.026.376,89	5.629.512,25	131,50	
	0901.12.365	Educação Infantil	835.565,60	155.530,85	764.547,17	71.018,43	163.147,71	764.547,17	0,00	
	0901.12.365.0207	Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar	835.565,60	1.707.084,80	11.259.287,50	71.018,43	163.147,71	764.547,17	0,00	
				311.061,70	1.529.094,34					
	12.365.0207.2.051	MANUT CRECHE MUNICIPAL	307.170,60	311.061,70	3.529.094,34	299.724,69	7.445,91	69.622,37	299.724,69	0,00
303	3.3.90.36.18.00.00.00.0020	Manutenção e Conservação de Equipamentos		0,00	550,00			0,00	550,00	0,00
304	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.529,60	1.333,64	7.917,87	611,73	1.333,64	7.917,87	0,00	0,00
304	3.3.90.39.19.00.00.00.0020	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	1.440,00			0,00	1.440,00	0,00
304	3.3.90.39.43.00.00.00.0020	Serviços de Energia Elétrica		577,90	2.941,67			577,90	2.941,67	0,00
304	3.3.90.39.44.00.00.00.0020	Serviços de Água e Esgoto		498,55	2.602,16			498,55	2.602,16	0,00
304	3.3.90.39.58.00.00.00.0020	Serviços de Telecomunicações		257,19	934,04			257,19	934,04	0,00
305	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	24.000,00	3.724,00	23.048,90	951,10	3.724,00	23.048,90	0,00	0,00
305	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	Indenização Auxílio-Alimentação		3.724,00	23.048,90			3.724,00	23.048,90	0,00
306	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Permanete	2.141,00	0,00	0,00	2.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0207.2.052	PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%	325.500,00	56.156,96	312.200,44	13.299,56	56.156,96	312.200,44	0,00	0,00
307	3.1.90.08.00.00.00.00.00031	Outros Benefícios Assistenciais	11.000,00	1.398,95	7.811,77	3.188,23	1.398,95	7.811,77	0,00	0,00
307	3.1.90.08.99.04.00.00.00031	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor		1.398,95	7.811,77			1.398,95	7.811,77	0,00
308	3.1.90.11.00.00.00.00.00031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	259.500,00	43.757,82	250.371,12	9.128,88	43.757,82	250.371,12	0,00	0,00
308	3.1.90.11.01.01.00.00.00031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		30.319,46	179.973,87			30.319,46	179.973,87	0,00
308	3.1.90.11.05.00.00.00.00031	Incorporações		1.664,25	13.734,52			1.664,25	13.734,52	0,00
308	3.1.90.11.10.00.00.00.00031	Adicional de Insalubridade		0,00	428,50			0,00	428,50	0,00
308	3.1.90.11.37.00.00.00.00031	Gratificação de Tempo de Serviço		2.230,55	21.762,65			2.230,55	21.762,65	0,00
308	3.1.90.11.43.00.00.00.00031	13 Salário		9.543,56	19.237,77			9.543,56	19.237,77	0,00
308	3.1.90.11.45.00.00.00.00031	Férias - Abono Constitucional		0,00	7.152,60			0,00	7.152,60	0,00
308	3.1.90.11.46.00.00.00.00031	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	7.909,93			0,00	7.909,93	0,00
308	3.1.90.11.99.00.00.00.00031	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil		0,00	171,28			0,00	171,28	0,00
309	3.1.91.13.00.00.00.00.00031	Obrigações Patronais	39.000,00	8.606,19	38.396,70	603,30	8.606,19	38.396,70	0,00	0,00
309	3.1.91.13.03.01.00.00.00031	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil		8.606,19	38.396,70			8.606,19	38.396,70	0,00
310	3.3.90.46.00.00.00.00.00031	Auxílio Alimentação	16.000,00	2.394,00	15.620,85	379,15	2.394,00	15.620,85	0,00	0,00
310	3.3.90.46.01.00.00.00.00031	Indenização Auxílio-Alimentação		2.394,00	15.620,85			2.394,00	15.620,85	0,00
	12.365.0207.2.053	CRECHE FUNDEB 60%	90.800,00	5.738,42	53.338,56	37.461,44	5.738,42	53.338,56	0,00	0,00
311	3.1.90.08.00.00.00.00.00031	Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	317,78	2.251,07	2.748,93	317,78	2.251,07	0,00	0,00
311	3.1.90.08.99.04.00.00.00031	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor		317,78	2.251,07			317,78	2.251,07	0,00
312	3.1.90.11.00.00.00.00.00031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.500,00	4.168,56	43.632,34	28.867,66	4.168,56	43.632,34	0,00	0,00
312	3.1.90.11.01.01.00.00.00031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		2.581,87	35.518,45			2.581,87	35.518,45	0,00
312	3.1.90.11.05.00.00.00.00031	Incorporações		75,21	1.433,25			75,21	1.433,25	0,00
312	3.1.90.11.37.00.00.00.00031	Gratificação de Tempo de Serviço		117,97	1.192,37			117,97	1.192,37	0,00
312	3.1.90.11.43.00.00.00.00031	13 Salário		1.393,51	2.775,05			1.393,51	2.775,05	0,00
312	3.1.90.11.45.00.00.00.00031	Férias - Abono Constitucional		0,00	2.713,22			0,00	2.713,22	0,00
313	3.1.91.13.00.00.00.00.00031	Obrigações Patronais	8.000,00	1.252,08	6.617,25	1.382,75	1.252,08	6.617,25	0,00	0,00
313	3.1.91.13.03.01.00.00.00031	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil		1.252,08	6.617,25			1.252,08	6.617,25	0,00
314	3.3.90.46.00.00.00.00.00031	Auxílio Alimentação	5.300,00	0,00	837,90	4.462,10	0,00	837,90	0,00	0,00
314	3.3.90.46.01.00.00.00.00031	Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	837,90			0,00	837,90	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 E CULTURA	6.610.965,60	872.977,37	5.774.702,74			836.262,86	1.047.371,55	5.774.571,24	131,50
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.432.794,73	853.542,40	5.629.643,75			803.150,98	1.026.376,89	5.629.512,25	131,50
	0901.12 Educação	6.432.794,73	853.542,40	5.629.643,75			803.150,98	1.026.376,89	5.629.512,25	131,50
	0901.12.365 Educação Infantil	835.565,60	155.530,85	764.547,17			71.018,43	163.147,71	764.547,17	0,00
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar	835.565,60	1.707.084,80	11.259.287,50			71.018,43	163.147,71	764.547,17	0,00
			311.061,70	1.529.094,34						
	12.365.0207.2.054 PNAC CONV MERENDA CRECHE	7.500,00	311.061,70	1.402.235,29	529.094,34	6.022,87	1.477,13	1.767,62	6.022,87	0,00
315	3.3.90.30.00.00.00.00.1042 Material de Consumo	7.500,00	-1.402,23			6.022,87	1.477,13	1.767,62	6.022,87	0,00
315	3.3.90.30.07.00.00.00.1042 Generos de Alimentação		-1.402,23			6.022,87		1.767,62	6.022,87	0,00
	12.365.0207.2.055 PNAP MERENDA PRE ESCOLAR	11.000,00	-3.542,97			7.436,48	3.563,52	57,00	7.436,48	0,00
316	3.3.90.30.00.00.00.00.1085 Material de Consumo	11.000,00	-3.542,97			7.436,48	3.563,52	57,00	7.436,48	0,00
316	3.3.90.30.07.00.00.00.1085 Generos de Alimentação		-3.542,97			7.436,48		57,00	7.436,48	0,00
	0901.12.366 Educação de Jovens e Adultos	25.750,00	-396,80			4.627,87	21.122,13	0,00	4.627,87	0,00
	0901.12.366.0208 Ensino Fundamental	25.750,00	-793,60	-396,80	9.255,74	4.627,87	21.122,13	0,00	4.627,87	0,00
	12.366.0208.2.069 MERENDA ESCOLAR EJA	1.000,00	-793,60	-396,80	9.255,74	599,60	400,40	0,00	599,60	0,00
376	3.3.90.30.00.00.00.00.1112 Material de Consumo	1.000,00	-396,80			599,60	400,40	0,00	599,60	0,00
376	3.3.90.30.07.00.00.00.1112 Generos de Alimentação		-396,80			599,60		0,00	599,60	0,00
	12.366.0208.2.074 MANUTENÇÃO DO EJA	24.750,00	0,00			4.028,27	20.721,73	0,00	4.028,27	0,00
389	3.1.90.08.00.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	1.100,00	0,00			145,48	954,52	0,00	145,48	0,00
389	3.1.90.08.99.04.00.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor		0,00			145,48		0,00	145,48	0,00
390	3.1.90.11.00.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00			3.010,99	15.989,01	0,00	3.010,99	0,00
390	3.1.90.11.01.01.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		0,00			1.665,60		0,00	1.665,60	0,00
390	3.1.90.11.33.00.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Funções		0,00			92,06		0,00	92,06	0,00
390	3.1.90.11.37.00.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Serviço		0,00			36,83		0,00	36,83	0,00
390	3.1.90.11.45.00.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00			538,17		0,00	538,17	0,00
390	3.1.90.11.46.00.00.00.00.0031 Férias - Pagamento Antecipado		0,00			678,33		0,00	678,33	0,00
391	3.1.90.13.00.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	3.1.91.13.00.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	2.900,00	0,00			452,85	2.447,15	0,00	452,85	0,00
392	3.1.91.13.03.01.00.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil		0,00			452,85		0,00	452,85	0,00
393	3.3.90.46.00.00.00.00.00.0031 Auxílio Alimentação	1.750,00	0,00			418,95	1.331,05	0,00	418,95	0,00
393	3.3.90.46.01.00.00.00.00.0031 Indenização Auxílio-Alimentação		0,00			418,95		0,00	418,95	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 E CULTURA		6.610.965,60	872.977,37	5.774.702,74		836.262,86	1.047.371,55	5.774.571,24	131,50	
09.02 CASA DE CULTURA		41.209,87	2.650,24	29.151,07		12.058,80	3.002,04	29.151,07	0,00	
0902.13 Cultura		41.209,87	2.650,24	29.151,07		12.058,80	3.002,04	29.151,07	0,00	
0902.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		19.877,76	2.301,34	14.270,25		5.607,51	2.323,34	14.270,25	0,00	
0902.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural		19.877,76	5.300,48	58.302,14		5.607,51	2.323,34	14.270,25	0,00	
			4.602,68	28.540,50						
13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE CUL		19.877,76	4.602,682.301,34	28.540,50	14.270,25	5.607,51	2.323,34	14.270,25	0,00	
400	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	800,00	102,08	557,67	242,33	102,08	557,67	0,00	
400	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor		102,08	557,67		102,08	557,67	0,00	
401	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.000,00	1.933,26	10.287,28	712,72	1.933,26	10.287,28	0,00	
401	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		1.272,34	7.703,68		1.272,34	7.703,68	0,00	
401	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		57,96	260,82		57,96	260,82	0,00	
401	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		0,00	6,68		0,00	6,68	0,00	
401	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Serviço		216,30	1.176,33		216,30	1.176,33	0,00	
401	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		386,66	773,30		386,66	773,30	0,00	
401	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	Férias - Abono Constitucional		0,00	349,25		0,00	349,25	0,00	
401	3.1.90.11.99.00.00.00.00001	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil		0,00	17,22		0,00	17,22	0,00	
402	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	
404	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	527,76	0,00	527,76	0,00	0,00	527,76	0,00	
404	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		0,00	527,76		0,00	527,76	0,00	
405	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	2.100,00	0,00	1.248,34	851,66	22,00	1.248,34	0,00	
405	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		0,00	63,34		22,00	63,34	0,00	
405	3.3.90.30.50.00.00.00.00001	bandeiras, Flamulas e Insignias		0,00	1.185,00		0,00	1.185,00	0,00	
406	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	
407	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAL FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
408	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	
409	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	1.750,00	266,00	1.649,20	100,80	266,00	1.649,20	0,00	
409	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentação		266,00	1.649,20		266,00	1.649,20	0,00	
410	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	
0902.13.392 Difusão Cultural		21.332,11	348,90	14.880,82		6.451,29	678,70	14.880,82	0,00	
0902.13.392.0211 Desenvolvimento Cultural		21.332,11	697,80	29.761,64	14.880,82	6.451,29	678,70	14.880,82	0,00	
13.392.0211.2.077 FEIRA DO LIVRO		8.255,50	697,80	0,00	29.761,64	8.255,50	0,00	8.255,50	0,00	
396	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	2.655,50	0,00	2.655,50	0,00	0,00	2.655,50	0,00	
396	3.3.90.30.15.00.00.00.00001	Material para Festividades e Homenagens		0,00	2.655,50		0,00	2.655,50	0,00	
397	3.3.90.31.00.00.00.00.00001	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
398	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAL FISICA	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	
398	3.3.90.36.06.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	0,00	
398	3.3.90.36.23.00.00.00.00001	Fornecimento de Alimentação		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00	
399	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	
399	3.3.90.39.59.00.00.00.00001	Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	3.800,00		0,00	3.800,00	0,00	
13.392.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE CUL		1.600,00	348,90	1.547,15		52,85	348,90	1.547,15	0,00	
403	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	1.600,00	348,90	1.547,15	52,85	348,90	1.547,15	0,00	
403	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil		348,90	1.547,15		348,90	1.547,15	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 E CULTURA	6.610.965,60	872.977,37	5.774.702,74		836.262,86	1.047.371,55	5.774.571,24	131,50	
	09.02 CASA DE CULTURA	41.209,87	2.650,24	29.151,07		12.058,80	3.002,04	29.151,07	0,00	
	0902.13 Cultura	41.209,87	2.650,24	29.151,07		12.058,80	3.002,04	29.151,07	0,00	
	0902.13.392 Difusão Cultural	21.332,11	348,90	14.880,82		6.451,29	678,70	14.880,82	0,00	
	0902.13.392.0211 Desenvolvimento Cultural	21.332,11	5.300,48 697,80	58.302,14 29.761,64		6.451,29	678,70	14.880,82	0,00	
	13.392.0211.2.079 PROM EVENTOS CULTURAIS	11.476,61	697,80	0,00 29.761,64 5.078,17		6.398,44	329,80	5.078,17	0,00	
411	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.514,37	0,00	1.456,17		58,20	329,80	1.456,17	0,00	
411	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Homenagens		0,00	329,80			329,80	329,80	0,00	
411	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagamento Antecipado		0,00	1.126,37			0,00	1.126,37	0,00	
412	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.002,25	0,00	792,00		3.370,24	0,00	792,00	0,00	
412	3.3.90.36.99.00.00.00.00001 Outros Serviços		0,00	792,00			0,00	792,00	0,00	
413	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.800,00	0,00	2.830,00		2.970,00	0,00	2.830,00	0,00	
413	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em Geral		0,00	30,00			0,00	30,00	0,00	
413	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Vídeo e Foto		0,00	2.800,00			0,00	2.800,00	0,00	
	09.03 ASSESSORIA DE ESPORTES	136.961,00	16.784,73	115.907,92		21.053,08	17.992,62	115.907,92	0,00	
	0903.27 Desporto e Lazer	136.961,00	16.784,73	115.907,92		21.053,08	17.992,62	115.907,92	0,00	
	0903.27.812 Desporto Comunitário	136.961,00	16.784,73	115.907,92		21.053,08	17.992,62	115.907,92	0,00	
	0903.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	136.961,00	33.569,46 33.569,46	231.815,84 231.815,84		21.053,08	17.992,62	115.907,92	0,00	
	27.812.0212.1.049 CONSTRUÇÃO DE QUADRA PRO	17.061,00	33.569,46	0,00 231.815,84 17.061,00		0,00	0,00	17.061,00	0,00	
568	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	3.412,20	0,00	3.412,20		0,00	0,00	3.412,20	0,00	
567	4.4.90.51.00.00.00.00.1114 Obras e Instalações	13.648,80	0,00	13.648,80		0,00	0,00	13.648,80	0,00	
568	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		0,00	3.412,20			0,00	3.412,20	0,00	
567	4.4.90.51.91.00.00.00.1114 Obras em Andamento		0,00	13.648,80			0,00	13.648,80	0,00	
	27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA	96.100,00	16.784,73	82.200,59		13.899,41	17.590,62	82.200,59	0,00	
414	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	3.600,00	573,83	3.119,54		480,46	573,83	3.119,54	0,00	
414	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor		573,83	3.119,54			573,83	3.119,54	0,00	
415	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.000,00	11.652,25	53.453,39		546,61	11.652,25	53.453,39	0,00	
415	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		7.006,54	36.287,79			7.006,54	36.287,79	0,00	
415	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		0,00	14,38			0,00	14,38	0,00	
415	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		323,72	1.553,23			323,72	1.553,23	0,00	
415	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		736,91	4.419,37			736,91	4.419,37	0,00	
415	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		819,21	5.227,96			819,21	5.227,96	0,00	
415	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		2.285,17	4.089,90			2.285,17	4.089,90	0,00	
415	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		480,70	1.730,03			480,70	1.730,03	0,00	
415	3.1.90.11.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil		0,00	130,73			0,00	130,73	0,00	
416	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	2.800,00	477,90	2.312,40		487,60	477,90	2.312,40	0,00	
416	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		477,90	2.312,40			477,90	2.312,40	0,00	
417	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	2.400,07		2.599,93	0,00	2.400,07	0,00	
417	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	2.400,07			0,00	2.400,07	0,00	
418	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	379,31	379,31		620,69	379,31	379,31	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 E CULTURA		610.965,60	872.977,37	5.774.702,74	836.262,86	1.047.371,55	5.774.571,24	131,50	
09.03 ASSESSORIA DE ESPORTES		136.961,00	16.784,73	115.907,92	21.053,08	17.992,62	115.907,92	0,00	
0903.27 Desporto e Lazer		136.961,00	16.784,73	115.907,92	21.053,08	17.992,62	115.907,92	0,00	
0903.27.812 Desporto Comunitário		136.961,00	16.784,73	115.907,92	21.053,08	17.992,62	115.907,92	0,00	
0903.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário		136.961,00	33.569,46	231.815,84	21.053,08	17.992,62	115.907,92	0,00	
27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA		96.100,00	33.569,46	231.815,84	13.899,41	17.590,62	82.200,59	0,00	
418	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado		379,31	379,31		379,31	379,31	0,00	
419	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	7.200,00	1.723,04	6.861,78	338,22	1.723,04	6.861,78	0,00	
419	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil		1.723,04	6.861,78		1.723,04	6.861,78	0,00	
420	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.500,00	0,00	965,49	1.534,51	0,00	965,49	0,00	
420	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	965,49		0,00	965,49	0,00	
421	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.185,57	814,43	130,00	1.185,57	0,00	
421	3.3.90.30.14.00.00.00.0001 Material Educativo e Esportivo		0,00	217,00		0,00	217,00	0,00	
421	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos de Higienização		0,00	712,60		0,00	712,60	0,00	
421	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de Bens Imóveis		0,00	255,97		130,00	255,97	0,00	
422	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	33,60	466,40	0,00	33,60	0,00	
422	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		0,00	33,60		0,00	33,60	0,00	
423	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	12,00	1.488,00	0,00	12,00	0,00	
423	3.3.90.36.22.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,00	12,00		0,00	12,00	0,00	
424	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.500,00	648,40	4.135,84	4.364,16	1.324,29	4.135,84	0,00	
424	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		323,65	1.605,33		323,65	1.605,33	0,00	
424	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		988,44	1.804,87		988,44	1.804,87	0,00	
424	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		-663,69	725,64		12,20	725,64	0,00	
425	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	7.500,00	1.330,00	7.341,60	158,40	1.330,00	7.341,60	0,00	
425	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentação		1.330,00	7.341,60		1.330,00	7.341,60	0,00	
27.812.0212.2.081 EVENTOS OFICIAIS		23.800,00	0,00	16.646,33	7.153,67	402,00	16.646,33	0,00	
426	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	7.300,00	0,00	7.270,33	29,67	0,00	7.270,33	0,00	
426	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	158,00		0,00	158,00	0,00	
426	3.3.90.30.15.00.00.00.0001 Material para Festividades e Homenagens		0,00	3.365,00		0,00	3.365,00	0,00	
426	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de Bens Imóveis		0,00	3.747,33		0,00	3.747,33	0,00	
427	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e O	3.000,00	0,00	1.846,00	1.154,00	402,00	1.846,00	0,00	
427	3.3.90.31.04.00.00.00.0001 Premiações Desportivas		0,00	1.846,00		402,00	1.846,00	0,00	
428	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	2.500,00	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	
428	3.3.90.36.06.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00	
428	3.3.90.36.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00	
429	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	5.030,00	4.970,00	0,00	5.030,00	0,00	
429	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.800,00		0,00	4.800,00	0,00	
429	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração		0,00	230,00		0,00	230,00	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							
10 SECRETARIA DE SAUDE		3.137.980,21	304.744,78	2.433.598,03	704.382,18	461.451,79	2.428.497,20	5.100,83	
10.01 SECRETARIA DE SAUDE		3.137.980,21	304.744,78	2.433.598,03	704.382,18	461.451,79	2.428.497,20	5.100,83	
1001.10 Saúde		3.129.344,46	302.958,20	2.425.175,70	704.168,76	459.665,21	2.420.074,87	5.100,83	
1001.10.301 Atenção Básica		2.679.279,36	264.180,39	2.236.222,82	443.056,54	397.898,17	2.232.001,99	4.220,83	
1001.10.301.0213 Assistência Ambulatorial e Hospitalar à População		2.679.279,36	264.180,39	2.236.222,82	443.056,54	397.898,17	2.232.001,99	4.220,83	
10.301.0213.1.029 EQUIPAR A SECRETARIA DE SAI		194.600,00	528.360,78	0,00	70.630,00	0,00	123.970,00	0,00	
430	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Permanete	124.600,00	0,00	123.970,00	630,00	0,00	123.970,00	0,00	
574	4.4.90.52.00.00.00.00.004265 Equipamentos e Material Permanete	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
430	4.4.90.52.08.00.00.00.0040 Aparar., Equip. e Utensílios Méd., Odont., Lab. e Ho	0,00	0,00	117.600,00	0,00	0,00	117.600,00	0,00	
430	4.4.90.52.42.00.00.00.0040 Mobiliario em Geral	0,00	0,00	6.370,00	0,00	0,00	6.370,00	0,00	
10.301.0213.1.040 AQUIS. VEICULO CONS. POP. 20		100.000,00	0,00	99.900,00	100,00	61.900,00	99.900,00	0,00	
575	4.4.90.52.00.00.00.00.004267 Equipamentos e Material Permanete	100.000,00	0,00	99.900,00	100,00	61.900,00	99.900,00	0,00	
575	4.4.90.52.52.00.00.00.004267 Veiculos de Tração Mecânica	0,00	0,00	99.900,00	61.900,00	99.900,00	0,00	0,00	
10.301.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE		1.698.435,90	231.500,97	1.505.901,20	192.534,70	268.127,36	1.505.078,37	822,83	
431	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00	0,00	5.435,58	564,42	0,00	5.435,58	0,00	
431	3.1.90.04.01.02.00.00.0040 Contratação por Tempo Determinado de Professores	0,00	0,00	2.493,07	0,00	0,00	2.493,07	0,00	
431	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	0,00	0,00	2.942,51	0,00	0,00	2.942,51	0,00	
432	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	34.918,00	-34,71	22.302,99	12.615,01	-34,71	22.302,99	0,00	
432	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0,00	-34,71	22.302,99	0,00	-34,71	22.302,99	0,00	
433	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	664.000,00	126.876,12	657.727,60	6.272,40	126.876,12	657.727,60	0,00	
433	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	66.325,56	422.049,17	0,00	66.325,56	422.049,17	0,00	
433	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno	0,00	1.513,46	11.390,96	0,00	1.513,46	11.390,96	0,00	
433	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações	0,00	11.143,49	52.738,40	0,00	11.143,49	52.738,40	0,00	
433	3.1.90.11.07.00.00.00.0040 Abono de Permanencia	0,00	237,37	2.431,77	0,00	237,37	2.431,77	0,00	
433	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade	0,00	4.921,89	34.212,98	0,00	4.921,89	34.212,98	0,00	
433	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	6.477,88	38.215,43	0,00	6.477,88	38.215,43	0,00	
433	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário	0,00	36.256,47	60.901,09	0,00	36.256,47	60.901,09	0,00	
433	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	18.288,00	0,00	0,00	18.288,00	0,00	
433	3.1.90.11.74.00.00.00.0040 Subsídios	0,00	0,00	7.654,16	0,00	0,00	7.654,16	0,00	
433	3.1.90.11.99.00.00.00.0040 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	9.845,64	0,00	0,00	9.845,64	0,00	
434	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	15.000,00	1.175,58	6.439,02	8.560,98	1.175,58	6.439,02	0,00	
434	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores	0,00	1.175,58	6.439,02	0,00	1.175,58	6.439,02	0,00	
435	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	270.000,00	33.923,10	254.246,86	15.753,14	33.923,10	254.246,86	0,00	
435	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários	0,00	33.923,10	254.246,86	0,00	33.923,10	254.246,86	0,00	
436	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	1.700,00	1.343,48	1.618,18	81,82	1.343,48	1.618,18	0,00	
436	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0,00	1.343,48	1.618,18	0,00	1.343,48	1.618,18	0,00	
437	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	160.832,00	35.224,60	159.218,19	1.613,81	35.224,60	159.218,19	0,00	
437	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0,00	35.224,60	159.218,19	0,00	35.224,60	159.218,19	0,00	
438	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	106.153,00	1.072,64	98.110,12	8.042,88	13.609,46	97.287,29	822,83	
438	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País	0,00	1.072,64	98.110,12	0,00	13.609,46	97.287,29	822,83	
439	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	49.908,90	17,40	9.638,62	40.270,28	1.806,38	9.638,62	0,00	
439	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	40,00	122,00	0,00	40,00	122,00	0,00	
439	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação	0,00	0,00	65,50	0,00	0,00	65,50	0,00	
439	3.3.90.30.11.00.00.00.0040 Material Quimico	0,00	0,00	223,00	0,00	0,00	223,00	0,00	
439	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente	0,00	0,00	309,96	0,00	0,00	309,96	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		3.137.980,21	304.744,78	2.433.598,03	704.382,18	461.451,79	2.428.497,20	5.100,83	
10.01 SECRETARIA DE SAUDE		3.137.980,21	304.744,78	2.433.598,03	704.382,18	461.451,79	2.428.497,20	5.100,83	
1001.10 Saúde		3.129.344,46	302.958,20	2.425.175,70	704.168,76	459.665,21	2.420.074,87	5.100,83	
1001.10.301 Atenção Básica		2.679.279,36	264.180,39	2.236.222,82	443.056,54	397.898,17	2.232.001,99	4.220,83	
1001.10.301.0213 Assistência Ambulatorial e Hospitalar à População		2.679.279,36	264.180,39	2.236.222,82	443.056,54	397.898,17	2.232.001,99	4.220,83	
10.301.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE		1.698.435,90	528.360,78	1.505.901,20	192.534,70	268.127,36	1.505.078,37	822,83	
439	3.3.90.30.17.00.00.00.0040	Material de Processamento de Dados	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00		
439	3.3.90.30.18.00.00.00.0040	Materiais e Medicamentos para uso Veterinário	-1.323,60	244,90	244,90	244,90	0,00		
439	3.3.90.30.22.00.00.00.0040	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	123,80	0,00	123,80	0,00		
439	3.3.90.30.23.00.00.00.0040	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00		
439	3.3.90.30.24.00.00.00.0040	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	926,71	12,48	926,71	0,00		
439	3.3.90.30.25.00.00.00.0040	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	3.697,00	0,00	3.697,00	0,00		
439	3.3.90.30.26.00.00.00.0040	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00		
439	3.3.90.30.28.00.00.00.0040	Material de Proteção e Segurança	1.309,00	1.309,00	1.309,00	1.309,00	0,00		
439	3.3.90.30.35.00.00.00.0040	Material Laboratorial	-8,00	1.480,00	200,00	1.480,00	0,00		
439	3.3.90.30.36.00.00.00.0040	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
439	3.3.90.30.42.00.00.00.0040	Ferramentas	0,00	4,95	0,00	4,95	0,00		
439	3.3.90.30.99.00.00.00.0040	Outros Materiais de Consumo	0,00	144,80	0,00	144,80	0,00		
440	3.3.90.32.00.00.00.00.0040	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita 60.000,00	0,00	20.553,54	39.446,46	20.553,54	0,00		
440	3.3.90.32.03.00.00.00.0040	Material Destinado a Assistência Social	0,00	19.206,02	0,00	19.206,02	0,00		
440	3.3.90.32.99.00.00.00.0040	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	1.347,52	0,00	1.347,52	0,00		
441	3.3.90.33.00.00.00.00.0040	Passagens e Despesas com Locomoção 3.000,00	35,10	1.209,05	1.790,95	1.209,05	0,00		
441	3.3.90.33.01.00.00.00.0040	Passagens para o País	35,10	1.209,05	140,40	1.209,05	0,00		
442	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 8.000,00	8.000,00	45.965,00	24.035,00	45.965,00	0,00		
442	3.3.90.36.06.00.00.00.0040	Serviços Técnicos Profissionais	7.938,00	45.693,00	9.969,00	45.693,00	0,00		
442	3.3.90.36.22.00.00.00.0040	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	62,00	272,00	62,00	272,00	0,00		
443	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 149.000,00	5.587,06	109.757,48	30.242,52	109.757,48	0,00		
443	3.3.90.39.05.00.00.00.0040	Serviços Técnicos Profissionais	-4.568,30	1.631,70	1.631,70	1.631,70	0,00		
443	3.3.90.39.11.00.00.00.0040	Locação de Softwares	-189,08	11.510,92	2.940,94	11.510,92	0,00		
443	3.3.90.39.17.00.00.00.0040	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0,00	542,80	0,00	542,80	0,00		
443	3.3.90.39.23.00.00.00.0040	Festividades e Homenagens	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00		
443	3.3.90.39.43.00.00.00.0040	Serviços de Energia Elétrica	1.514,21	7.354,19	1.514,21	7.354,19	0,00		
443	3.3.90.39.44.00.00.00.0040	Serviços de Água e Esgoto	299,46	2.064,40	299,46	2.064,40	0,00		
443	3.3.90.39.47.00.00.00.0040	Serviços de Comunicação em Geral	-176,00	4.204,00	1.026,00	4.204,00	0,00		
443	3.3.90.39.48.00.00.00.0040	Serviço de Seleção e Treinamento	-100,00	3.984,00	0,00	3.984,00	0,00		
443	3.3.90.39.50.00.00.00.0040	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	5.850,00	55.992,03	13.500,00	55.992,03	0,00		
443	3.3.90.39.57.00.00.00.0040	Serviços de Processamento de dados	0,00	204,16	123,57	204,16	0,00		
443	3.3.90.39.58.00.00.00.0040	Serviços de Telecomunicações	2.101,77	15.365,39	3.745,47	15.365,39	0,00		
443	3.3.90.39.80.00.00.00.0040	Hospedagens	0,00	822,00	0,00	822,00	0,00		
443	3.3.90.39.95.00.00.00.0040	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	119,00	321,00	119,00	321,00	0,00		
443	3.3.90.39.97.00.00.00.0040	Despesas de Teleprocessamento	0,00	742,64	0,00	742,64	0,00		
443	3.3.90.39.99.01.00.00.0040	Serviços de Estagiários	736,00	4.318,25	736,00	4.318,25	0,00		
444	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	Auxílio Alimentação 60.324,00	9.961,70	60.315,05	8,95	60.315,05	0,00		
444	3.3.90.46.01.00.00.00.0040	Indenização Auxílio-Alimentação	9.961,70	60.315,05	9.961,70	60.315,05	0,00		
445	3.3.90.48.00.00.00.00.0040	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 53.000,00	5.902,40	50.947,42	2.052,58	50.947,42	0,00		
445	3.3.90.48.01.00.00.00.0040	Auxílio a Pessoas Físicas	5.902,40	50.947,42	6.017,40	50.947,42	0,00		
446	3.3.90.92.00.00.00.00.0001	Despesas de Exercícios Anteriores 3.600,00	2.416,50	2.416,50	1.183,50	2.416,50	0,00		
446	3.3.90.92.32.00.00.00.0001	Material, Bem ou Serviço P/ Distribuição Gratuita	2.416,50	2.416,50	2.416,50	2.416,50	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							
10 SECRETARIA DE SAUDE		3.137.980,21	304.744,78	2.433.598,03	704.382,18	461.451,79	2.428.497,20	5.100,83	
10.01 SECRETARIA DE SAUDE		3.137.980,21	304.744,78	2.433.598,03	704.382,18	461.451,79	2.428.497,20	5.100,83	
1001.10 Saúde		3.129.344,46	302.958,20	2.425.175,70	704.168,76	459.665,21	2.420.074,87	5.100,83	
1001.10.301 Atenção Básica		2.679.279,36	264.180,39	2.236.222,82	443.056,54	397.898,17	2.232.001,99	4.220,83	
1001.10.301.0213 Assistência Ambulatorial e Hospitalar à População		2.679.279,36	264.180,39	2.236.222,82	443.056,54	397.898,17	2.232.001,99	4.220,83	
10.301.0213.2.083 MANUT FROTA SAÚDE		304.800,00	528.360,78	4.472.445,64	25.378,95	35.086,34	276.023,05	3.398,00	
447	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	209.000,00	22.659,07	208.022,12	977,88	32.523,39	208.022,12	0,00	
447	3.3.90.30.01.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		18.730,53	120.987,53		18.730,53	120.987,53	0,00	
447	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Veículos		2.546,60	74.105,74		12.010,92	74.105,74	0,00	
447	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagamento Antecipado		1.381,94	12.928,85		1.781,94	12.928,85	0,00	
448	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	-161,20	3.623,60	1.376,40	-27,20	3.623,60	0,00	
448	3.3.90.33.08.00.00.00.0040 Pedagogos		-161,20	3.623,60		-27,20	3.623,60	0,00	
449	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.000,00	1.658,00	8.185,00	1.815,00	2.638,00	8.185,00	0,00	
449	3.3.90.36.20.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de Veículos		1.658,00	8.185,00		2.638,00	8.185,00	0,00	
450	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	78.000,00	-1.112,25	54.922,33	18.077,67	-47,85	51.524,33	3.398,00	
451	3.3.90.39.00.00.00.00.4001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 800,00		0,00	688,00	112,00	0,00	688,00	0,00	
450	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	15.375,50		664,40	15.375,50	0,00	
451	3.3.90.39.19.00.00.00.4001 Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	385,00		0,00	385,00	0,00	
450	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		90,00	32.391,53		90,00	28.993,53	3.398,00	
450	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant		-1.202,25	7.155,30		-802,25	7.155,30	0,00	
451	3.3.90.39.96.00.00.00.4001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant		0,00	303,00		0,00	303,00	0,00	
452	4.4.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	5.000,00	0,00	3.980,00	1.020,00	0,00	3.980,00	0,00	
452	4.4.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		0,00	3.980,00		0,00	3.980,00	0,00	
453	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	
10.301.0213.2.085 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO		224.506,30	10.548,64	177.694,11	46.812,19	25.583,62	177.694,11	0,00	
456	3.1.90.11.00.00.00.00.004510 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00	11.898,83	53.667,26	21.332,74	11.898,83	53.667,26	0,00	
456	3.1.90.11.01.01.00.00.004510 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		6.537,54	35.379,89		6.537,54	35.379,89	0,00	
456	3.1.90.11.04.00.00.00.004510 Adicional Noturno		27,24	208,13		27,24	208,13	0,00	
456	3.1.90.11.05.00.00.00.004510 Incorporações		701,88	3.363,41		701,88	3.363,41	0,00	
456	3.1.90.11.10.00.00.00.004510 Adicional de Insalubridade		973,98	5.421,59		973,98	5.421,59	0,00	
456	3.1.90.11.37.00.00.00.004510 Gratificação de Tempo de Serviço		762,72	4.127,82		762,72	4.127,82	0,00	
456	3.1.90.11.43.00.00.00.004510 13 Salário		2.895,47	4.809,74		2.895,47	4.809,74	0,00	
456	3.1.90.11.99.00.00.00.004510 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil		0,00	356,68		0,00	356,68	0,00	
457	3.1.90.16.00.00.00.00.004510 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	18.500,00	1.281,79	7.587,78	10.912,22	1.281,79	7.587,78	0,00	
457	3.1.90.16.44.00.00.00.004510 Serviços Extraordinários		1.281,79	7.587,78		1.281,79	7.587,78	0,00	
458	3.3.90.30.00.00.00.00.004510 Material de Consumo	21.500,00	-378,98	20.828,77	671,23	871,00	20.828,77	0,00	
458	3.3.90.30.10.00.00.00.004510 Material Odontológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
458	3.3.90.30.16.00.00.00.004510 Material de Expediente		0,00	6.611,47		604,80	6.611,47	0,00	
458	3.3.90.30.19.00.00.00.004510 Material de Acondicionamento e Embalagem		0,00	6.775,00		0,00	6.775,00	0,00	
458	3.3.90.30.22.00.00.00.004510 Material de Limpeza e Produtos de Higieneização		0,00	67,50		67,50	67,50	0,00	
458	3.3.90.30.24.00.00.00.004510 Material para Manutenção de Bens Imóveis		0,00	1.146,90		20,70	1.146,90	0,00	
458	3.3.90.30.35.00.00.00.004510 Material Laboratorial		0,00	3.649,38		0,00	3.649,38	0,00	
458	3.3.90.30.99.00.00.00.004510 Outros Materiais de Consumo		-378,98	2.578,52		178,00	2.578,52	0,00	
459	3.3.90.32.00.00.00.00.004510 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1.000,00	0,00	336,80	663,20	0,00	336,80	0,00	
459	3.3.90.32.03.00.00.00.004510 Material Destinado a Assistência Social		0,00	336,80		0,00	336,80	0,00	
460	3.3.90.36.00.00.00.00.004510 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.000,00	-2.175,00	24.030,00	5.970,00	5.000,00	24.030,00	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							
10	SECRETARIA DE SAUDE	3.137.980,21	304.744,78	2.433.598,03	704.382,18	461.451,79	2.428.497,20	5.100,83
10.01	SECRETARIA DE SAUDE	3.137.980,21	304.744,78	2.433.598,03	704.382,18	461.451,79	2.428.497,20	5.100,83
1001.10	Saúde	3.129.344,46	302.958,20	2.425.175,70	704.168,76	459.665,21	2.420.074,87	5.100,83
1001.10.301	Atenção Básica	2.679.279,36	264.180,39	2.236.222,82	443.056,54	397.898,17	2.232.001,99	4.220,83
1001.10.301.0213	Assistência Ambulatorial e Hospitalar à População	2.679.279,36	264.180,39	2.236.222,82	443.056,54	397.898,17	2.232.001,99	4.220,83
10.301.0213.2.085	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO	224.506,30	528.360,78	4.472.445,64	46.812,19	25.583,62	177.694,11	0,00
460	3.3.90.36.06.00.00.00.4510		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
460	3.3.90.36.30.00.00.00.4510		-2.175,00	24.000,00		5.000,00	24.000,00	0,00
461	3.3.90.39.00.00.00.00.4510	40.006,30	0,00	33.510,00	6.496,30	6.050,00	33.510,00	0,00
461	3.3.90.39.17.00.00.00.4510		0,00	855,00		0,00	855,00	0,00
461	3.3.90.39.47.00.00.00.4510		0,00	50,00		50,00	50,00	0,00
461	3.3.90.39.50.00.00.00.4510		0,00	31.800,00		6.000,00	31.800,00	0,00
461	3.3.90.39.57.00.00.00.4510		0,00	805,00		0,00	805,00	0,00
462	4.4.90.52.00.00.00.00.4510	38.500,00	-78,00	37.733,50	766,50	482,00	37.733,50	0,00
462	4.4.90.52.06.00.00.00.4510		0,00	1.189,50		0,00	1.189,50	0,00
462	4.4.90.52.08.00.00.00.4510		0,00	17.702,00		0,00	17.702,00	0,00
462	4.4.90.52.12.00.00.00.4510		0,00	5.144,00		0,00	5.144,00	0,00
462	4.4.90.52.24.00.00.00.4510		0,00	385,00		0,00	385,00	0,00
462	4.4.90.52.35.00.00.00.4510		0,00	2.813,00		0,00	2.813,00	0,00
462	4.4.90.52.36.00.00.00.4510		0,00	780,00		0,00	780,00	0,00
462	4.4.90.52.42.00.00.00.4510		-78,00	9.720,00		482,00	9.720,00	0,00
10.301.0213.2.087	ASSISTENCIA FARMACÊUTICA B	63.241,51	-912,84	49.336,46	13.905,05	7.200,85	49.336,46	0,00
463	3.3.90.32.00.00.00.00.4770	63.241,51	-912,84	49.336,46	13.905,05	7.200,85	49.336,46	0,00
463	3.3.90.32.03.00.00.00.4770		650,16	44.326,46		6.052,85	44.326,46	0,00
463	3.3.90.32.99.00.00.00.4770		-1.563,00	5.010,00		1.148,00	5.010,00	0,00
10.301.0213.2.089	PROGR AGENTES COMUNITÁRIC	89.500,00S	0,00	0,00	89.500,00	0,00	0,00	0,00
470	3.1.90.11.00.00.00.00.4080	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
471	3.1.90.11.00.00.00.00.4510	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
472	3.1.90.11.00.00.00.00.4530	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0213.2.091	PROGRAMA MUNICIPIO RESOLV	4.195,65	0,00	0,00	4.195,65	0,00	0,00	0,00
473	3.3.90.32.00.00.00.00.4010	4.195,65	0,00	0,00	4.195,65	0,00	0,00	0,00
1001.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	345.846,79	39.300,71	157.135,10	188.711,69	56.974,04	156.255,10	880,00
1001.10.302.0213	Assistência Ambulatorial e Hospitalar à População	345.846,79	39.300,71	157.135,10	188.711,69	56.974,04	156.255,10	880,00
10.302.0213.2.117	SAMU RS	216.500,00	78.601,42	314.270,20	75.157,49	49.851,49	140.462,51	880,00
478	3.1.90.11.00.00.00.00.4170	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
479	3.1.90.11.00.00.00.00.4620	59.000,00	26.649,63	58.452,38	547,62	26.649,63	58.452,38	0,00
479	3.1.90.11.01.01.00.00.4620		9.816,88	30.757,84		9.816,88	30.757,84	0,00
479	3.1.90.11.04.00.00.00.4620		793,87	2.415,98		793,87	2.415,98	0,00
479	3.1.90.11.05.00.00.00.4620		1.855,85	5.392,17		1.855,85	5.392,17	0,00
479	3.1.90.11.10.00.00.00.4620		1.704,01	5.424,96		1.704,01	5.424,96	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		3.137.980,21	304.744,78	2.433.598,03	704.382,18	461.451,79	2.428.497,20	5.100,83	
10.01 SECRETARIA DE SAUDE		3.137.980,21	304.744,78	2.433.598,03	704.382,18	461.451,79	2.428.497,20	5.100,83	
1001.10 Saúde		3.129.344,46	302.958,20	2.425.175,70	704.168,76	459.665,21	2.420.074,87	5.100,83	
1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		345.846,79	39.300,71	157.135,10	188.711,69	56.974,04	156.255,10	880,00	
1001.10.302.0213 Assistência Ambulatorial e Hospitalar à População		345.846,79	39.300,71	157.135,10	188.711,69	56.974,04	156.255,10	880,00	
10.302.0213.2.117 SAMU SALVAR		216.500,00	78.601,42	141.342,51	75.157,49	49.851,49	140.462,51	880,00	
479	3.1.90.11.37.00.00.00.4620 Gratificação de Tempo de Serviço		913,56	2.566,82		913,56	2.566,82	0,00	
479	3.1.90.11.43.00.00.00.4620 13 Salário		11.565,46	11.894,61		11.565,46	11.894,61	0,00	
480	3.1.90.16.00.00.00.00.4170 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	
481	3.1.90.16.00.00.00.00.4620 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	50.000,00	13.684,59	44.088,06	5.911,94	13.684,59	44.088,06	0,00	
481	3.1.90.16.44.00.00.00.4620 Serviços Extraordinários		13.684,59	44.088,06		13.684,59	44.088,06	0,00	
482	3.3.90.30.00.00.00.00.4170 Material de Consumo	10.000,00	-115,20	6.765,20	3.234,80	0,00	6.765,20	0,00	
483	3.3.90.30.00.00.00.00.4620 Material de Consumo	15.000,00	7.236,87	14.364,87	635,13	7.306,47	14.364,87	0,00	
483	3.3.90.30.01.00.00.00.4620 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		6.863,53	6.863,53		6.863,53	6.863,53	0,00	
482	3.3.90.30.02.00.00.00.4170 Combustíveis e Lubrificantes de aviação		-115,20	0,00		0,00	0,00	0,00	
482	3.3.90.30.16.00.00.00.4170 Material de Expediente		0,00	660,00		0,00	660,00	0,00	
482	3.3.90.30.23.00.00.00.4170 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	495,00		0,00	495,00	0,00	
482	3.3.90.30.36.00.00.00.4170 Material Hospitalar		0,00	5.610,20		0,00	5.610,20	0,00	
483	3.3.90.30.36.00.00.00.4620 Material Hospitalar		0,00	6.874,80		0,00	6.874,80	0,00	
483	3.3.90.30.39.00.00.00.4620 material para Manutenção de Veículos		373,34	373,34		373,34	373,34	0,00	
483	3.3.90.30.44.00.00.00.4620 Material de sinalização Visual e Outros		0,00	69,60		69,60	69,60	0,00	
483	3.3.90.30.99.00.00.00.4620 Outros Materiais de Consumo		0,00	183,60		0,00	183,60	0,00	
484	3.3.90.36.00.00.00.00.4170 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
485	3.3.90.36.00.00.00.00.4620 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
486	3.3.90.39.00.00.00.00.4170 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	1.780,00	6.220,00	900,00	900,00	880,00	
487	3.3.90.39.00.00.00.00.4620 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	883,80	883,80	1.116,20	883,80	883,80	0,00	
487	3.3.90.39.19.00.00.00.4620 Manutenção e Conservação de Veículos		883,80	883,80		883,80	883,80	0,00	
486	3.3.90.39.48.00.00.00.4170 Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	900,00		900,00	900,00	0,00	
486	3.3.90.39.69.00.00.00.4170 Seguros em Geral		0,00	880,00		0,00	0,00	880,00	
488	4.4.90.52.00.00.00.00.4170 Equipamentos e Material Permanete	4.500,00	0,00	3.790,00	710,00	0,00	3.790,00	0,00	
489	4.4.90.52.00.00.00.00.4620 Equipamentos e Material Permanete	12.500,00	-279,00	11.218,20	1.281,80	427,00	11.218,20	0,00	
488	4.4.90.52.08.00.00.00.4170 Aparar., Equip. e Utensilios Méd.,Odont.,Lab. e Ho		0,00	2.760,00		0,00	2.760,00	0,00	
489	4.4.90.52.08.00.00.00.4620 Aparar., Equip. e Utensilios Méd.,Odont.,Lab. e Ho		0,00	8.964,00		0,00	8.964,00	0,00	
489	4.4.90.52.12.00.00.00.4620 Aparelhos e Utensilios Domésticos		-79,00	1.877,20		249,00	1.877,20	0,00	
488	4.4.90.52.42.00.00.00.4170 Mobiliario em Geral		0,00	1.030,00		0,00	1.030,00	0,00	
489	4.4.90.52.42.00.00.00.4620 Mobiliario em Geral		-200,00	377,00		178,00	377,00	0,00	
10.302.0213.2.118 INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO		129.346,79PIES	-8.759,98	15.792,59	113.554,20	7.122,55	15.792,59	0,00	
490	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	35.500,00	1.508,02	6.060,59	29.439,41	2.208,55	6.060,59	0,00	
490	3.3.90.30.07.00.00.00.4011 Generos de Alimentação		159,65	159,65		159,65	159,65	0,00	
490	3.3.90.30.15.00.00.00.4011 Material para Festividades e Homenagens		892,00	892,00		892,00	892,00	0,00	
490	3.3.90.30.16.00.00.00.4011 Material de Expediente		106,90	106,90		106,90	106,90	0,00	
490	3.3.90.30.22.00.00.00.4011 Material de Limpeza e Produtos de Higienização		-406,53	640,24		294,00	640,24	0,00	
490	3.3.90.30.23.00.00.00.4011 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		756,00	3.704,00		756,00	3.704,00	0,00	
490	3.3.90.30.99.00.00.00.4011 Outros Materiais de Consumo		0,00	557,80		0,00	557,80	0,00	
491	3.3.90.36.00.00.00.00.4011 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	43.846,79	0,00	0,00	0,00	
492	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-10.268,00	9.732,00	40.268,00	4.914,00	9.732,00	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									
10	SECRETARIA DE SAUDE	3.137.980,21	304.744,78	2.433.598,03			704.382,18	461.451,79	2.428.497,20	5.100,83
10.01	SECRETARIA DE SAUDE	3.137.980,21	304.744,78	2.433.598,03			704.382,18	461.451,79	2.428.497,20	5.100,83
1001.10	Saúde	3.129.344,46	302.958,20	2.425.175,70			704.168,76	459.665,21	2.420.074,87	5.100,83
1001.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	345.846,79	39.300,71	157.135,10			188.711,69	56.974,04	156.255,10	880,00
1001.10.302.0213	Assistência Ambulatorial e Hospitalar à População	345.846,79	39.300,71	157.135,10			188.711,69	56.974,04	156.255,10	880,00
10.302.0213.2.118	INCENT ESTAD QUALIF ATENÇA	129.346,79	78.601,42	314.270,20	15.792,59		113.554,20	7.122,55	15.792,59	0,00
492	3.3.90.39.50.00.00.00.4011 Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator		-10.268,00	9.732,00				4.914,00	9.732,00	0,00
	1001.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	73.046,45	-485,00	20.251,20			52.795,25	3.407,00	20.251,20	0,00
	1001.10.303.0213 Assistência Ambulatorial e Hospitalar à População	73.046,45	-970,00	40.502,40	20.251,20		52.795,25	3.407,00	20.251,20	0,00
	10.303.0213.2.084 CONTRAP ASSIST FARMACEUTIC	57.500,00	-970,00	40.502,40	14.681,20		42.818,80	3.407,00	14.681,20	0,00
454	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	40.000,00	0,00	2.600,00			37.400,00	2.600,00	2.600,00	0,00
455	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	17.500,00	-485,00	12.081,20			5.418,80	807,00	12.081,20	0,00
454	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistência Social		0,00	2.600,00				2.600,00	2.600,00	0,00
455	3.3.90.32.03.00.00.00.4050 Material Destinado a Assistência Social		-485,00	10.527,20				-293,00	10.527,20	0,00
455	3.3.90.32.99.00.00.00.4050 Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	1.554,00				1.100,00	1.554,00	0,00
	10.303.0213.2.094 TETO FINANCEIRO SIA/SUS	15.546,45	0,00	5.570,00			9.976,45	0,00	5.570,00	0,00
476	3.3.90.30.00.00.00.00.4590 Material de Consumo	1.000,00	0,00	370,00			630,00	0,00	370,00	0,00
476	3.3.90.30.35.00.00.00.4590 Material Laboratorial		0,00	370,00				0,00	370,00	0,00
477	3.3.90.32.00.00.00.00.4590 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	14.546,45	0,00	5.200,00			9.346,45	0,00	5.200,00	0,00
477	3.3.90.32.03.00.00.00.4590 Material Destinado a Assistência Social		0,00	5.200,00				0,00	5.200,00	0,00
	1001.10.304 Vigilância Sanitária	15.927,16	-37,90	6.916,96			9.010,20	0,00	6.916,96	0,00
	1001.10.304.0213 Assistência Ambulatorial e Hospitalar à População	15.927,16	-75,80	13.833,92	6.916,96		9.010,20	0,00	6.916,96	0,00
	10.304.0213.2.088 VIGILANCIA EM SAUDE	14.427,16	-75,80	13.833,92	6.916,96		7.510,20	0,00	6.916,96	0,00
465	3.3.90.30.00.00.00.00.4760 Material de Consumo	4.000,00	-37,90	435,96			3.564,04	0,00	435,96	0,00
465	3.3.90.30.04.00.00.00.4760 Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	40,00				0,00	40,00	0,00
465	3.3.90.30.07.00.00.00.4760 Generos de Alimentação		0,00	395,96				0,00	395,96	0,00
465	3.3.90.30.21.00.00.00.4760 Material de Copa e Cozinha		-37,90	0,00				0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.39.00.00.00.00.4760 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00	0,00	0,00
469	4.4.90.52.00.00.00.00.4760 Equipamentos e Material Permanete	9.427,16	0,00	6.481,00			2.946,16	0,00	6.481,00	0,00
469	4.4.90.52.08.00.00.00.4760 Aparar., Equip. e Utensilios Méd.,Odont.,Lab. e Ho		0,00	1.479,00				0,00	1.479,00	0,00
469	4.4.90.52.33.00.00.00.4760 Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto		0,00	1.079,00				0,00	1.079,00	0,00
469	4.4.90.52.35.00.00.00.4760 Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	3.923,00				0,00	3.923,00	0,00
469	4.4.90.52.42.00.00.00.4760 Mobiliario em Geral		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	10.304.0213.2.093 FISCALIZAÇÃO VIGILANCIA SANI	1.500,00	0,00	0,00			1.500,00	0,00	0,00	0,00
474	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
475	3.3.90.30.00.00.00.00.4001 Material de Consumo	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									
10	SECRETARIA DE SAUDE	3.137.980,21	304.744,78	2.433.598,03			704.382,18	461.451,79	2.428.497,20	5.100,83
10.01	SECRETARIA DE SAUDE	3.137.980,21	304.744,78	2.433.598,03			704.382,18	461.451,79	2.428.497,20	5.100,83
1001.10	Saúde	3.129.344,46	302.958,20	2.425.175,70			704.168,76	459.665,21	2.420.074,87	5.100,83
1001.10.305	Vigilância Epidemiológica	15.244,70	0,00	4.649,62			10.595,08	1.386,00	4.649,62	0,00
1001.10.305.0213	Assistência Ambulatorial e Hospitalar à População	15.244,70	0,00	4.649,62			10.595,08	1.386,00	4.649,62	0,00
10.305.0213.2.088	VIGILANCIA EM SAUDE	15.244,70	0,00	4.649,62			10.595,08	1.386,00	4.649,62	0,00
464	3.3.90.30.00.00.00.00.4190 Material de Consumo	3.744,70	0,00	2.452,72			1.291,98	1.386,00	2.452,72	0,00
464	3.3.90.30.07.00.00.00.4190 Generos de Alimentação		0,00	828,28				0,00	828,28	0,00
464	3.3.90.30.17.00.00.00.4190 Material de Processamento de Dados		0,00	1.386,00				1.386,00	1.386,00	0,00
464	3.3.90.30.99.00.00.00.4190 Outros Materiais de Consumo		0,00	238,44				0,00	238,44	0,00
466	3.3.90.39.00.00.00.00.4190 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	210,00			290,00	0,00	210,00	0,00
466	3.3.90.39.47.00.00.00.4190 Serviços de Comunicação em Geral		0,00	210,00				0,00	210,00	0,00
468	4.4.90.52.00.00.00.00.4190 Equipamentos e Material Permanete	11.000,00	0,00	1.986,90			9.013,10	0,00	1.986,90	0,00
468	4.4.90.52.06.00.00.00.4190 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		0,00	520,00				0,00	520,00	0,00
468	4.4.90.52.33.00.00.00.4190 Equipamentos para Audio, Video e Foto		0,00	453,90				0,00	453,90	0,00
468	4.4.90.52.35.00.00.00.4190 Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	1.013,00				0,00	1.013,00	0,00
1001.28	Encargos Especiais	8.635,75	1.786,58	8.422,33			213,42	1.786,58	8.422,33	0,00
1001.28.845	Outras Transferências	8.635,75	1.786,58	8.422,33			213,42	1.786,58	8.422,33	0,00
1001.28.845.0000	Operações Especiais	8.635,75	3.573,16	16.844,66			213,42	1.786,58	8.422,33	0,00
28.845.0000.0.008	DEVOLUÇÃO AO ESTADO	6.635,75	3.573,16	16.844,66			0,00	0,00	6.635,75	0,00
566	3.3.30.93.00.00.00.00.4080 Indenizações e Restituições	6.635,75	0,00	6.635,75			0,00	0,00	6.635,75	0,00
566	3.3.30.93.39.01.00.00.4080 Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado		0,00	6.635,75				0,00	6.635,75	0,00
28.845.0000.0.011	SUBVENÇÃO A ENTIDADE	2.000,00	1.786,58	1.786,58			213,42	1.786,58	1.786,58	0,00
580	3.3.50.43.00.00.00.00.0001 Subvenções Sociais	2.000,00	1.786,58	1.786,58			213,42	1.786,58	1.786,58	0,00
580	3.3.50.43.01.00.00.00.0001 Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional		1.786,58	1.786,58				1.786,58	1.786,58	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	SECRETARIA DE TURISMO	335.100,00	26.756,45	296.476,15		38.623,85	27.386,45	296.476,15	0,00
11.01	SECRETARIA DE TURISMO	335.100,00	26.756,45	296.476,15		38.623,85	27.386,45	296.476,15	0,00
1101.23	Comércio e Serviços	335.100,00	26.756,45	296.476,15		38.623,85	27.386,45	296.476,15	0,00
1101.23.695	Turismo	335.100,00	26.756,45	296.476,15		38.623,85	27.386,45	296.476,15	0,00
1101.23.695.0214	Desenvolvimento Sustentável do Turismo	335.100,00	53.512,90	592.952,30		38.623,85	27.386,45	296.476,15	0,00
23.695.0214.1.031	MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	249,00	53.512,90	592.952,30	249,00	0,00	0,00	249,00	0,00
493	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	249,00	0,00	249,00		0,00	0,00	249,00	0,00
493	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	249,00			0,00	249,00	0,00
	23.695.0214.1.032 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
494	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.096 FORMATAÇÃO DE ROTEIROS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
495	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.098 CARNAVAL DE RUA	137.331,27	0,00	137.331,27		0,00	0,00	137.331,27	0,00
496	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
497	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	11.702,62	0,00	11.702,62		-0,00	0,00	11.702,62	0,00
497	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	660,00			0,00	660,00	0,00
497	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Homenagens		0,00	6.507,25			0,00	6.507,25	0,00
497	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos de Higienezação		0,00	1.376,00			0,00	1.376,00	0,00
497	3.3.90.30.23.00.00.00.00001 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	1.440,00			0,00	1.440,00	0,00
497	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Bens Imóveis		0,00	1.157,37			0,00	1.157,37	0,00
497	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagamento Antecipado		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
497	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	562,00			0,00	562,00	0,00
498	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiaco es Culturais,Artist.Cientif.Despor. e	2.666,65	0,00	2.666,65		0,00	0,00	2.666,65	0,00
498	3.3.90.31.01.00.00.00.00001 Premiações Culturais		0,00	2.666,65			0,00	2.666,65	0,00
499	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	5.221,00		0,00	0,00	5.221,00	0,00
499	3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	5.221,00			0,00	5.221,00	0,00
500	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	117.741,00	0,00	117.741,00		0,00	0,00	117.741,00	0,00
500	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangíveis		0,00	11.000,00			0,00	11.000,00	0,00
500	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		0,00	14.400,00			0,00	14.400,00	0,00
500	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em Geral		0,00	376,00			0,00	376,00	0,00
500	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Vídeo e Foto		0,00	50.304,00			0,00	50.304,00	0,00
500	3.3.90.39.70.00.00.00.00001 Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		0,00	1.700,00			0,00	1.700,00	0,00
500	3.3.90.39.77.00.00.00.00001 Vigilância Ostensiva e Monitorada		0,00	39.800,00			0,00	39.800,00	0,00
500	3.3.90.39.80.00.00.00.00001 Hospedagens		0,00	161,00			0,00	161,00	0,00
	23.695.0214.2.099 FESTIVIDADES DE MAIO	5.000,00	0,00	4.000,00		1.000,00	0,00	4.000,00	0,00
501	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
502	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
502	3.3.90.36.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Vídeo e Foto		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
503	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.000,00		1.000,00	0,00	4.000,00	0,00
503	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Vídeo e Foto		0,00	4.000,00			0,00	4.000,00	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							
11	SECRETARIA DE TURISMO	335.100,00	26.756,45	296.476,15	38.623,85	27.386,45	296.476,15	0,00	
11.01	SECRETARIA DE TURISMO	335.100,00	26.756,45	296.476,15	38.623,85	27.386,45	296.476,15	0,00	
1101.23	Comércio e Serviços	335.100,00	26.756,45	296.476,15	38.623,85	27.386,45	296.476,15	0,00	
1101.23.695	Turismo	335.100,00	26.756,45	296.476,15	38.623,85	27.386,45	296.476,15	0,00	
1101.23.695.0214	Desenvolvimento Sustentável do Turismo	335.100,00	53.512,90	592.952,30	38.623,85	27.386,45	296.476,15	0,00	
23.695.0214.2.100	MANUT SECRETARIA TURISMO	160.519,73	53.512,90	592.952,30	14.293,76	27.386,45	146.225,97	0,00	
504	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	5.500,00	905,86	5.122,85	377,15	905,86	5.122,85	0,00
504	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor		905,86	5.122,85		905,86	5.122,85	0,00
505	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.000,00	16.200,74	74.812,81	4.187,19	16.200,74	74.812,81	0,00
505	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		11.479,77	53.285,82		11.479,77	53.285,82	0,00
505	3.1.90.11.04.00.00.00.00001	Adicional Noturno		0,00	18,84		0,00	18,84	0,00
505	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		35,54	170,82		35,54	170,82	0,00
505	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		411,80	2.279,21		411,80	2.279,21	0,00
505	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Serviço		510,86	2.749,81		510,86	2.749,81	0,00
505	3.1.90.11.42.00.00.00.00001	Férias Indenizadas		0,00	596,17		0,00	596,17	0,00
505	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		2.432,48	5.511,19		2.432,48	5.511,19	0,00
505	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	Férias - Abono Constitucional		1.330,29	2.545,22		1.330,29	2.545,22	0,00
505	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsidios		0,00	7.654,16		0,00	7.654,16	0,00
505	3.1.90.11.99.00.00.00.00001	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil		0,00	1,57		0,00	1,57	0,00
506	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	15.000,00	3.147,92	14.925,26	74,74	3.147,92	14.925,26	0,00
506	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		1.192,43	6.855,51		1.192,43	6.855,51	0,00
506	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Politicos		1.955,49	8.069,75		1.955,49	8.069,75	0,00
507	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	809,80	1.190,20	0,00	809,80	0,00
507	3.1.90.16.44.00.00.00.00001	Serviços Extraordinários		0,00	809,80		0,00	809,80	0,00
508	3.1.90.94.00.00.00.00.00001	Indenizações Trabalhistas	1.700,00	695,45	1.690,50	9,50	695,45	1.690,50	0,00
508	3.1.90.94.01.03.00.00.00001	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado		695,45	1.690,50		695,45	1.690,50	0,00
509	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	3.800,00	803,61	3.564,62	235,38	803,61	3.564,62	0,00
509	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil		803,61	3.564,62		803,61	3.564,62	0,00
510	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	2.849,00	0,00	2.848,66	0,34	0,00	2.848,66	0,00
510	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		0,00	2.848,66		0,00	2.848,66	0,00
511	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	10.723,00	30,40	10.365,55	357,45	30,40	10.365,55	0,00
511	3.3.90.30.04.00.00.00.00001	Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	42,00		0,00	42,00	0,00
511	3.3.90.30.06.00.00.00.00001	Alimentos para Animais		0,00	38,80		0,00	38,80	0,00
511	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		0,00	453,55		0,00	453,55	0,00
511	3.3.90.30.17.00.00.00.00001	Material de Processamento de Dados		0,00	254,00		0,00	254,00	0,00
511	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de Bens Imóveis		0,00	7.405,30		0,00	7.405,30	0,00
511	3.3.90.30.25.00.00.00.00001	Material para Manutenção de Bens Móveis		0,00	38,70		0,00	38,70	0,00
511	3.3.90.30.26.00.00.00.00001	Material Elétrico e Eletrônico		30,40	83,20		30,40	83,20	0,00
511	3.3.90.30.50.00.00.00.00001	bandeiras, Flamulas e Insignias		0,00	2.050,00		0,00	2.050,00	0,00
512	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
513	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAL FISICA		0,00	384,00	74,73	0,00	384,00	0,00
513	3.3.90.36.06.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	281,00		0,00	281,00	0,00
513	3.3.90.36.22.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,00	103,00		0,00	103,00	0,00
514	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.989,00	3.376,47	19.365,47	7.623,53	4.006,47	19.365,47	0,00
514	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		837,75	5.754,12		837,75	5.754,12	0,00
514	3.3.90.39.44.00.00.00.00001	Serviços de Água e Esgoto		2.214,38	8.520,81		2.214,38	8.520,81	0,00
514	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		324,34	3.757,07		954,34	3.757,07	0,00
514	3.3.90.39.63.00.00.00.00001	Serviços Gráficos		0,00	639,00		0,00	639,00	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								
11	SECRETARIA DE TURISMO	335.100,00	26.756,45	296.476,15	38.623,85	27.386,45	296.476,15	0,00
11.01	SECRETARIA DE TURISMO	335.100,00	26.756,45	296.476,15	38.623,85	27.386,45	296.476,15	0,00
1101.23	Comércio e Serviços	335.100,00	26.756,45	296.476,15	38.623,85	27.386,45	296.476,15	0,00
1101.23.695	Turismo	335.100,00	26.756,45	296.476,15	38.623,85	27.386,45	296.476,15	0,00
1101.23.695.0214	Desenvolvimento Sustentável do Turismo	335.100,00	53.512,90	592.952,30	38.623,85	27.386,45	296.476,15	0,00
23.695.0214.2.100	MANUT SECRETARIA TURISMO	160.519,73	53.512,90	592.952,30	14.293,76	27.386,45	146.225,97	0,00
514	3.3.90.39.95.00.00.00.0001	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0,00	75,00		0,00	75,00	0,00
514	3.3.90.39.99.01.00.00.0001	Serviços de Estagiários	0,00	619,47		0,00	619,47	0,00
515	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	12.500,00	1.596,00	163,55	1.596,00	12.336,45	0,00
515	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentação		1.596,00		1.596,00	12.336,45	0,00
23.695.0214.2.101	FESTA MUNDIAL DO FOLCLORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0214.2.102	SEMANA FARROUPILHA	32.000,00	0,00	8.669,91	23.330,09	0,00	8.669,91	0,00
519	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	659,84	0,00	340,16	0,00
519	3.3.90.30.15.00.00.00.0001	Material para Festividades e Homenagens		0,00		0,00	110,00	0,00
519	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	Material para Manutenção de Bens Imóveis		0,00		0,00	184,91	0,00
519	3.3.90.30.26.00.00.00.0001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00		0,00	29,50	0,00
519	3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo		0,00		0,00	15,75	0,00
520	3.3.90.31.00.00.00.00.0001	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e	2.000,00	0,00	870,25	0,00	1.129,75	0,00
520	3.3.90.31.01.00.00.00.0001	Premiações Culturais		0,00		0,00	1.129,75	0,00
521	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
522	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	11.800,00	0,00	7.200,00	0,00
522	3.3.90.39.59.00.00.00.0001	Serviços de Audio, Vídeo e Foto		0,00		0,00	7.200,00	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									
	12 SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO	635.000,00	86.432,48	512.084,62		153.015,38	92.076,70	512.009,62	75,00
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO	635.000,00	86.432,48	512.084,62		153.015,38	92.076,70	512.009,62	75,00
	1201.20 Agricultura	665.100,00	86.432,48	512.084,62		153.015,38	92.076,70	512.009,62	75,00
	1201.20.606 Extensão Rural	665.100,00	86.432,48	512.084,62		153.015,38	92.076,70	512.009,62	75,00
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da Agric Família	665.100,00	172.864,96	1.024.169,24		153.015,38	92.076,70	512.009,62	75,00
	20.606.0215.1.033 CONSTRUÇÃO POÇOS ARTESIAIS	6.000,00	172.864,96	0,00	1.024.169,24	0,00	6.000,00	0,00	0,00
523	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	0,00
	20.606.0215.1.047 AQUIS EQUIPAMENTOS AGRICO	18.000,00	0,00	0,00		18.000,00	0,00	0,00	0,00
524	4.4.90.52.00.00.00.00.1027 Equipamentos e Material Permanete	18.000,00	0,00	0,00		18.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.1.048 FOMENTO A OLERICULTURA	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00
525	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
	20.606.0215.2.105 MANUT SEC MEIO RURAL	302.100,00	57.762,40	284.932,59		17.167,41	57.984,40	284.932,59	0,00
526	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	12.000,00	1.934,26	11.560,49		439,51	1.934,26	11.560,49	0,00
526	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor		1.934,26	11.560,49			1.934,26	11.560,49	0,00
527	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	208.000,00	39.876,44	199.205,97		3.794,03	39.876,44	199.205,97	0,00
527	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		21.207,82	112.238,83			21.207,82	112.238,83	0,00
527	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		0,00	82,83			0,00	82,83	0,00
527	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		1.908,23	9.014,60			1.908,23	9.014,60	0,00
527	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		2.656,95	15.294,62			2.656,95	15.294,62	0,00
527	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		1.866,62	10.274,58			1.866,62	10.274,58	0,00
527	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		9.576,24	16.957,23			9.576,24	16.957,23	0,00
527	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	5.211,53			0,00	5.211,53	0,00
527	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		2.660,58	28.938,80			2.660,58	28.938,80	0,00
527	3.1.90.11.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil		0,00	1.192,95			0,00	1.192,95	0,00
528	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	12.000,00	2.707,66	10.483,01		1.516,99	2.707,66	10.483,01	0,00
528	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.031,53	3.305,76			1.031,53	3.305,76	0,00
528	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		1.676,13	7.177,25			1.676,13	7.177,25	0,00
529	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	11.000,00	0,00	9.215,40		1.784,60	0,00	9.215,40	0,00
529	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	9.215,40			0,00	9.215,40	0,00
530	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	4.600,00	4.559,88	4.559,88		40,12	4.559,88	4.559,88	0,00
530	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado		4.559,88	4.559,88			4.559,88	4.559,88	0,00
531	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	26.500,00	5.467,36	25.021,58		1.478,42	5.467,36	25.021,58	0,00
531	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil		5.467,36	25.021,58			5.467,36	25.021,58	0,00
532	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	418,24		2.581,76	0,00	418,24	0,00
532	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	418,24			0,00	418,24	0,00
533	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.500,00	0,00	2.353,82		146,18	222,00	2.353,82	0,00
533	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	470,00			0,00	470,00	0,00
533	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de Dados		0,00	41,00			0,00	41,00	0,00
533	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Bens Imóveis		0,00	232,32			0,00	232,32	0,00
533	3.3.90.30.31.00.00.00.00001 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos		0,00	79,00			0,00	79,00	0,00
533	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Veículos		0,00	1.391,80			222,00	1.391,80	0,00
533	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagamento Antecipado		0,00	139,70			0,00	139,70	0,00
534	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

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	665.000,00	86.432,48	512.084,62	153.015,38	92.076,70	512.009,62	75,00
		12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO	665.000,00	86.432,48	512.084,62	153.015,38	92.076,70	512.009,62	75,00
		1201.20 Agricultura	665.100,00	86.432,48	512.084,62	153.015,38	92.076,70	512.009,62	75,00
		1201.20.606 Extensão Rural	665.100,00	86.432,48	512.084,62	153.015,38	92.076,70	512.009,62	75,00
		1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar	665.100,00	172.864,96	1.024.169,24	153.015,38	92.076,70	512.009,62	75,00
		20.606.0215.2.105 MANUT SEC MEIO RURAL	302.100,00	172.864,96	1.024.169,24	17.167,41	57.984,40	284.932,59	0,00
535	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	114,20	114,20	4.885,80	114,20	114,20	0,00
535	3.3.90.39.99.02.00.00.00001	Associacoes, Federacoes e Confederacoes		114,20	114,20		114,20	114,20	0,00
536	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	22.000,00	3.102,60	22.000,00	0,00	3.102,60	22.000,00	0,00
536	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentação		3.102,60	22.000,00		3.102,60	22.000,00	0,00
		20.606.0215.2.106 CONVENIO ASSIST TECNICA COI	65.000,00	10.822,84	64.822,84	177,16	16.120,06	64.822,84	0,00
537	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00	10.822,84	64.822,84	177,16	16.120,06	64.822,84	0,00
537	3.3.90.39.99.02.00.00.00001	Associacoes, Federacoes e Confederacoes		10.822,84	64.822,84		16.120,06	64.822,84	0,00
		20.606.0215.2.107 MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SE	269.000,00	17.847,24	162.329,19	106.670,81	17.972,24	162.254,19	75,00
538	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	165.000,00	10.231,46	133.568,19	31.431,81	10.431,46	133.568,19	0,00
539	3.3.90.30.00.00.00.00.00108	Material de Consumo	57.000,00	7.360,78	12.824,28	44.175,72	7.360,78	12.824,28	0,00
538	3.3.90.30.01.00.00.00.00001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		9.480,23	86.042,09		9.480,23	86.042,09	0,00
539	3.3.90.30.01.00.00.00.00108	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		7.360,78	7.360,78		7.360,78	7.360,78	0,00
538	3.3.90.30.39.00.00.00.00001	material para Manutenção de Veículos		751,23	46.437,02		951,23	46.437,02	0,00
539	3.3.90.30.39.00.00.00.00108	material para Manutenção de Veículos		0,00	5.463,50		0,00	5.463,50	0,00
538	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		0,00	1.089,08		0,00	1.089,08	0,00
540	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.000,00	255,00	4.605,00	5.395,00	180,00	4.530,00	75,00
540	3.3.90.36.20.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de Veículos		255,00	4.605,00		180,00	4.530,00	75,00
541	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	11.331,72	18.668,28	0,00	11.331,72	0,00
541	3.3.90.39.19.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	11.020,00		0,00	11.020,00	0,00
541	3.3.90.39.69.00.00.00.00001	Seguros em Geral		0,00	311,72		0,00	311,72	0,00
542	4.4.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
543	4.4.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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									
	13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	305.900,00	20.721,08	274.109,04		31.790,96	56.259,59	272.609,04	1.500,00
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	305.900,00	20.721,08	274.109,04		31.790,96	56.259,59	272.609,04	1.500,00
	1302.18 Gestão Ambiental	305.900,00	20.721,08	274.109,04		31.790,96	56.259,59	272.609,04	1.500,00
	1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	305.900,00	20.721,08	274.109,04		31.790,96	56.259,59	272.609,04	1.500,00
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	305.900,00	41.442,16	548.218,08		31.790,96	56.259,59	272.609,04	1.500,00
	18.541.0216.1.046 EDUCAÇÃO AMBIENTAL	5.000,00	41.442,16	0,00	548.218,08	5.000,00	0,00	0,00	0,00
544	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
	18.541.0216.2.113 MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AM	81.200,00	13.303,83	70.544,90		10.655,10	13.382,01	70.544,90	0,00
545	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	3.500,00	204,98	805,66		2.694,34	204,98	805,66	0,00
545	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor		204,98	805,66			204,98	805,66	0,00
546	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00	9.214,52	51.774,82		3.225,18	9.214,52	51.774,82	0,00
546	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		4.418,83	18.859,17			4.418,83	18.859,17	0,00
546	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		25,28	107,05			25,28	107,05	0,00
546	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	832,26			0,00	832,26	0,00
546	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		2.109,83	3.986,35			2.109,83	3.986,35	0,00
546	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.547,98			0,00	1.547,98	0,00
546	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		2.660,58	26.442,01			2.660,58	26.442,01	0,00
547	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	8.500,00	1.676,13	6.975,98		1.524,02	1.676,13	6.975,98	0,00
547	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		558,71	558,71			558,71	558,71	0,00
547	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		1.117,42	6.417,27			1.117,42	6.417,27	0,00
548	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	2.500,00	666,45	2.380,40		119,60	666,45	2.380,40	0,00
548	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil		666,45	2.380,40			666,45	2.380,40	0,00
549	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.500,00	91,85	2.442,98		57,02	170,03	2.442,98	0,00
549	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		91,85	2.442,98			170,03	2.442,98	0,00
550	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	128,50	824,90		1.175,10	128,50	824,90	0,00
550	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	201,40			0,00	201,40	0,00
550	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de Dados		128,50	623,50			128,50	623,50	0,00
551	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	120,00		380,00	0,00	120,00	0,00
551	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	120,00			0,00	120,00	0,00
552	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAL FISICA	200,00	0,00	0,00		200,00	0,00	0,00	0,00
553	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	1.012,66		487,34	0,00	1.012,66	0,00
553	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	40,00			0,00	40,00	0,00
553	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	796,00			0,00	796,00	0,00
553	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		0,00	176,66			0,00	176,66	0,00
554	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	4.500,00	1.321,40	4.207,50		292,50	1.321,40	4.207,50	0,00
554	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		1.321,40	4.207,50			1.321,40	4.207,50	0,00
555	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
	18.541.0216.2.114 MANUT PRESERV MEIO AMBIEN	194.200,00	4.612,45	192.684,87		1.515,13	40.836,10	192.684,87	0,00
556	3.3.90.36.00.00.00.00.001046 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAL FISICA	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	75.000,00	-524,25	75.513,74		486,26	18.544,97	75.513,74	0,00
558	3.3.90.39.00.00.00.00.001046 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	194.200,00	5.136,70	117.171,13		28,87	22.291,13	117.171,13	0,00
557	3.3.90.39.82.00.00.00.00001 Serviços de Controle Ambiental		-524,25	75.513,74			18.544,97	75.513,74	0,00
558	3.3.90.39.82.00.00.00.001046 Serviços de Controle Ambiental		5.136,70	117.171,13			22.291,13	117.171,13	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							
	13	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	305.900,00	20.721,08	274.109,04	31.790,96	56.259,59	272.609,04	1.500,00
	13.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	305.900,00	20.721,08	274.109,04	31.790,96	56.259,59	272.609,04	1.500,00
	1302.18	Gestão Ambiental	305.900,00	20.721,08	274.109,04	31.790,96	56.259,59	272.609,04	1.500,00
	1302.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	305.900,00	20.721,08	274.109,04	31.790,96	56.259,59	272.609,04	1.500,00
	1302.18.541.0216	Gestão Ambiental	305.900,00	41.442,16	548.218,08	31.790,96	56.259,59	272.609,04	1.500,00
	18.541.0216.2.115	SERV DESTINAÇÃO RESÍDUOS	10.500,00	41.442,16	548.218,08	9.188,52	2.041,48	7.688,52	1.500,00
559	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
560	3.3.90.39.00.00.00.00.1046	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	1.335,60	7.688,52	1.311,48	2.041,48	7.688,52	0,00
559	3.3.90.39.82.00.00.00.00001	Serviços de Controle Ambiental		1.500,00	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00
560	3.3.90.39.82.00.00.00.1046	Serviços de Controle Ambiental		1.335,60	7.688,52		2.041,48	7.688,52	0,00
	18.541.0216.2.116	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	15.000,00	-30,80	1.690,75	13.309,25	0,00	1.690,75	0,00
561	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	5.000,00	-30,80	205,75	4.794,25	0,00	205,75	0,00
561	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		0,00	20,90		0,00	20,90	0,00
561	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		-30,80	132,70		0,00	132,70	0,00
561	3.3.90.30.21.00.00.00.00001	Material de Copa e Cozinha		0,00	11,16		0,00	11,16	0,00
561	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		0,00	40,99		0,00	40,99	0,00
562	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
563	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	1.485,00	3.515,00	0,00	1.485,00	0,00
563	3.3.90.39.41.00.00.00.00001	Fornecimento de Alimentação		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
563	3.3.90.39.59.00.00.00.00001	Serviços de Audio, Vídeo e Foto		0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
563	3.3.90.39.63.00.00.00.00001	Serviços Gráficos		0,00	655,00		0,00	655,00	0,00
Total da Entidade:			19.475.823,13	2.591.953,24	16.694.648,59	2.781.174,54	3.135.437,94	16.626.291,53	68.357,06

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		1.650.043,95	221.946,44	1.356.619,55	293.424,40	242.094,31	1.356.619,55	0,00	
15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FMHHTC		1.650.043,95	221.946,44	1.356.619,55	293.424,40	242.094,31	1.356.619,55	0,00	
1501.10 Saúde		1.650.043,95	221.946,44	1.356.619,55	293.424,40	242.094,31	1.356.619,55	0,00	
1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.650.043,95	221.946,44	1.356.619,55	293.424,40	242.094,31	1.356.619,55	0,00	
1501.10.302.0213 Assistência Ambulatorial e Hospitalar a População		1.650.043,95	443.892,88	2.713.239,10	293.424,40	242.094,31	1.356.619,55	0,00	
10.302.0213.2.001 Manutenção das Atividades da FMH		283.000,00	443.892,88	2.713.239,10	278.480,24	4.519,76	67.301,64	278.480,24	0,00
1	3.1.90.04.00.00.00.00.0400	Contratação Por Tempo Determinado	33.486,78	4.008,19	33.486,78	0,00	4.008,19	33.486,78	0,00
1	3.1.90.04.99.01.00.00.0400	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde		4.008,19	33.486,78		4.008,19	33.486,78	0,00
66	3.1.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benefícios Assistenciais	19.646,69	19.646,69	19.646,69	0,00	19.646,69	19.646,69	0,00
56	3.1.90.08.00.00.00.00.0400	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	-3.382,33	0,00	0,00	-3.382,33	0,00	0,00
66	3.1.90.08.99.04.00.00.0001	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor		19.646,69	19.646,69		19.646,69	19.646,69	0,00
56	3.1.90.08.99.04.00.00.0400	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor		-3.382,33	0,00		-3.382,33	0,00	0,00
60	3.1.90.09.00.00.00.00.0400	Salario-Familia	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00
60	3.1.90.09.01.01.00.00.0400	Salário Família dos Servidores		0,00	44,00		0,00	44,00	0,00
2	3.1.90.11.00.00.00.00.0400	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.738,61	7.945,27	44.738,61	0,00	7.945,27	44.738,61	0,00
2	3.1.90.11.01.01.00.00.0400	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		0,00	16.422,17		0,00	16.422,17	0,00
2	3.1.90.11.04.00.00.00.0400	Adicional Noturno		0,00	1.080,45		0,00	1.080,45	0,00
2	3.1.90.11.05.00.00.00.0400	Incorporações		2.396,92	3.314,99		2.396,92	3.314,99	0,00
2	3.1.90.11.07.00.00.00.0400	Abono de Permanencia		210,13	593,24		210,13	593,24	0,00
2	3.1.90.11.10.00.00.00.0400	Adicional de Insalubridade		0,00	7.779,08		0,00	7.779,08	0,00
2	3.1.90.11.31.00.00.00.0400	Gratificação por Exercício de Cargos		379,36	379,36		379,36	379,36	0,00
2	3.1.90.11.33.00.00.00.0400	Gratificação por Exercício de Funções		1.558,86	1.558,86		1.558,86	1.558,86	0,00
2	3.1.90.11.37.00.00.00.0400	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	283,38		0,00	283,38	0,00
2	3.1.90.11.42.00.00.00.0400	Férias Indenizadas		0,00	1.509,31		0,00	1.509,31	0,00
2	3.1.90.11.43.00.00.00.0400	13 Salário		3.400,00	7.234,37		3.400,00	7.234,37	0,00
2	3.1.90.11.45.00.00.00.0400	Férias - Abono Constitucional		0,00	4.583,40		0,00	4.583,40	0,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00.0400	Obrigações Patronais	7.809,71	3.909,51	7.809,71	0,00	3.909,51	7.809,71	0,00
3	3.1.90.13.02.01.00.00.0400	INSS - Servidores		3.909,51	7.809,71		3.909,51	7.809,71	0,00
4	3.1.90.16.00.00.00.00.0400	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.117,74	4.115,62	10.117,74	0,00	4.115,62	10.117,74	0,00
4	3.1.90.16.04.00.00.00.0400	Convocação Extraordinária		675,00	1.425,00		675,00	1.425,00	0,00
4	3.1.90.16.44.00.00.00.0400	Serviços Extraordinários		3.440,62	8.692,74		3.440,62	8.692,74	0,00
57	3.1.90.94.00.00.00.00.0400	Indenizações Trabalhistas	17.685,08	4.096,98	14.765,69	2.919,39	4.096,98	14.765,69	0,00
57	3.1.90.94.01.01.00.00.0400	Indenização para Demissão de Servidores/Empregados		0,00	10.335,91		0,00	10.335,91	0,00
57	3.1.90.94.01.03.00.00.0400	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado		4.096,98	4.429,78		4.096,98	4.429,78	0,00
5	3.1.91.13.00.00.00.00.0400	Obrigações Patronais	20.616,13	9.032,81	20.605,96	10,17	9.032,81	20.605,96	0,00
5	3.1.91.13.03.01.00.00.0400	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil		5.344,87	10.815,29		5.344,87	10.815,29	0,00
5	3.1.91.13.15.01.00.00.0400	Multas Contr Patronal Para o RPPS		0,00	1.631,70		0,00	1.631,70	0,00
5	3.1.91.13.17.01.00.00.0400	Juros Sobre a Contribuição Patronal Para o RPPS		0,00	107,69		0,00	107,69	0,00
5	3.1.91.13.99.01.00.00.0400	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS		3.687,94	8.051,28		3.687,94	8.051,28	0,00
6	3.3.90.14.00.00.00.00.0400	Diárias - Pessoal Civil	20.800,00	2.892,81	20.775,07	24,93	2.931,90	20.775,07	0,00
6	3.3.90.14.14.00.00.00.0400	Diárias no País		2.892,81	20.775,07		2.931,90	20.775,07	0,00
7	3.3.90.30.00.00.00.00.0400	Material de Consumo	23.700,00	3.672,50	23.617,67	82,33	6.174,56	23.617,67	0,00
7	3.3.90.30.04.00.00.00.0400	Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	4.599,96		0,00	4.599,96	0,00
7	3.3.90.30.07.00.00.00.0400	Generos de Alimentação		75,90	5.023,13		75,90	5.023,13	0,00
7	3.3.90.30.09.00.00.00.0400	Material Farmacológico		3.393,10	6.004,64		5.895,16	6.004,64	0,00
7	3.3.90.30.16.00.00.00.0400	Material de Expediente		59,80	1.829,40		59,80	1.829,40	0,00
7	3.3.90.30.17.00.00.00.0400	Material de Processamento de Dados		0,00	1.019,00		0,00	1.019,00	0,00
7	3.3.90.30.19.00.00.00.0400	Material de Acondicionamento e Embalagem		0,00	211,40		0,00	211,40	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		No Período	Até o Período	
Entidade:		FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA							
15 FUND. MED. HOSP. HONOR T. COSTA		1.650.043,95	221.946,44	1.356.619,55	293.424,40	242.094,31	1.356.619,55	0,00	
15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FMHHTC		1.650.043,95	221.946,44	1.356.619,55	293.424,40	242.094,31	1.356.619,55	0,00	
1501.10 Saúde		1.650.043,95	221.946,44	1.356.619,55	293.424,40	242.094,31	1.356.619,55	0,00	
1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.650.043,95	221.946,44	1.356.619,55	293.424,40	242.094,31	1.356.619,55	0,00	
1501.10.302.0213 Assistência Ambulatorial e Hospitalar a População		1.650.043,95	443.892,88	2.713.239,10	293.424,40	242.094,31	1.356.619,55	0,00	
10.302.0213.2.001 Manutenção das Atividades da FMH		283.000,00	443.892,88	2.713.239,10	278.480,24	4.519,76	67.301,64	278.480,24	0,00
7	3.3.90.30.21.00.00.00.0400	Material de Copa e Cozinha		0,00	237,08		0,00	237,08	0,00
7	3.3.90.30.22.00.00.00.0400	Material de Limpeza e Produtos de Higiênização		0,00	1.686,96		0,00	1.686,96	0,00
7	3.3.90.30.23.00.00.00.0400	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	875,00		0,00	875,00	0,00
7	3.3.90.30.24.00.00.00.0400	Material para Manutenção de Bens Imóveis		101,70	1.496,50		101,70	1.496,50	0,00
7	3.3.90.30.25.00.00.00.0400	Material para Manutenção de Bens Móveis		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
7	3.3.90.30.26.00.00.00.0400	Material Elétrico e Eletrônico		42,00	62,80		42,00	62,80	0,00
7	3.3.90.30.36.00.00.00.0400	Material Hospitalar		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
7	3.3.90.30.99.00.00.00.0400	Outros Materiais de Consumo		0,00	31,80		0,00	31,80	0,00
8	3.3.90.33.00.00.00.00.0400	Passagens e Despesas com Locomoção	2.688,75	504,40	2.688,75	0,00	504,40	2.688,75	0,00
8	3.3.90.33.01.00.00.00.0400	Passagens para o País		504,40	2.688,75		504,40	2.688,75	0,00
9	3.3.90.36.00.00.00.00.0400	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.295,00	15,00	3.295,00	0,00	15,00	3.295,00	0,00
9	3.3.90.36.06.00.00.00.0400	Serviços Técnicos Profissionais		15,00	1.400,00		15,00	1.400,00	0,00
9	3.3.90.36.18.00.00.00.0400	Manutenção e Conservação de Equipamentos		0,00	15,00		0,00	15,00	0,00
9	3.3.90.36.21.00.00.00.0400	Manut. e Conservação de Bens Móveis de Outras Nat		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
9	3.3.90.36.22.00.00.00.0400	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,00	1.600,00		0,00	1.600,00	0,00
10	3.3.90.39.00.00.00.00.0400	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.548,04	788,10	27.548,04	0,00	1.818,61	27.548,04	0,00
10	3.3.90.39.05.00.00.00.0400	Serviços Técnicos Profissionais		515,00	2.605,73		590,00	2.605,73	0,00
10	3.3.90.39.08.00.00.00.0400	Manutenção de Softwares		0,00	1.743,88		0,00	1.743,88	0,00
10	3.3.90.39.11.00.00.00.0400	Locação de Softwares		0,00	3.300,24		0,00	3.300,24	0,00
10	3.3.90.39.16.00.00.00.0400	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,00	1.870,00		500,00	1.870,00	0,00
10	3.3.90.39.17.00.00.00.0400	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.		0,00	199,50		0,00	199,50	0,00
10	3.3.90.39.20.00.00.00.0400	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras		0,00	1.370,00		0,00	1.370,00	0,00
10	3.3.90.39.37.00.00.00.0400	Juros		5,75	52,76		5,75	52,76	0,00
10	3.3.90.39.43.00.00.00.0400	Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.560,65		0,00	1.560,65	0,00
10	3.3.90.39.44.00.00.00.0400	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	3.059,66		0,00	3.059,66	0,00
10	3.3.90.39.47.00.00.00.0400	Serviços de Comunicação em Geral		0,00	136,20		0,00	136,20	0,00
10	3.3.90.39.48.00.00.00.0400	Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	4.552,88		0,00	4.552,88	0,00
10	3.3.90.39.58.00.00.00.0400	Serviços de Telecomunicações		117,45	3.528,70		362,96	3.528,70	0,00
10	3.3.90.39.63.00.00.00.0400	Serviços Gráficos		70,00	2.406,10		280,00	2.406,10	0,00
10	3.3.90.39.74.00.00.00.0400	Fretes e Transportes de Encomendas		0,00	124,71		0,00	124,71	0,00
10	3.3.90.39.79.00.00.00.0400	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
10	3.3.90.39.81.00.00.00.0400	Serviços Bancários		72,40	811,23		72,40	811,23	0,00
10	3.3.90.39.83.00.00.00.0400	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		7,50	30,80		7,50	30,80	0,00
10	3.3.90.39.95.00.00.00.0400	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
11	3.3.90.46.00.00.00.00.0400	Auxílio Alimentação	24.118,47	4.282,92	23.634,93	483,54	4.282,92	23.634,93	0,00
11	3.3.90.46.01.00.00.00.0400	Indenização Auxílio-Alimentação		4.282,92	23.634,93		4.282,92	23.634,93	0,00
12	3.3.90.47.00.00.00.00.0400	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.600,00	551,51	4.008,60	591,40	551,51	4.008,60	0,00
12	3.3.90.47.12.00.00.00.0400	Contribuição para o PASEP		551,51	2.476,25		551,51	2.476,25	0,00
12	3.3.90.47.15.00.00.00.0400	Multas		0,00	449,93		0,00	449,93	0,00
12	3.3.90.47.16.00.00.00.0400	Juros		0,00	23,76		0,00	23,76	0,00
12	3.3.90.47.99.00.00.00.0400	Outras Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	1.058,66		0,00	1.058,66	0,00
13	4.4.90.52.00.00.00.00.0400	Equipamentos e Material Permanete	22.105,00	1.650,00	21.697,00	408,00	1.650,00	21.697,00	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: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
15	FUND. MED. HOSP. HONOR T. COSTA	1.650.043,95	221.946,44	1.356.619,55	293.424,40	242.094,31	1.356.619,55	0,00
15.01	Manut. e Desenv. das Ativ. da FMHHTC	1.650.043,95	221.946,44	1.356.619,55	293.424,40	242.094,31	1.356.619,55	0,00
1501.10	Saúde	1.650.043,95	221.946,44	1.356.619,55	293.424,40	242.094,31	1.356.619,55	0,00
1501.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.650.043,95	221.946,44	1.356.619,55	293.424,40	242.094,31	1.356.619,55	0,00
1501.10.302.0213	Assistência Ambulatorial e Hospitalar a População	1.650.043,95	443.892,88	2.713.239,10	293.424,40	242.094,31	1.356.619,55	0,00
10.302.0213.2.001	Manutenção das Atividades da FMH	283.000,00	443.892,88	2.713.239,10	4.519,76	67.301,64	278.480,24	0,00
13	4.4.90.52.08.00.00.00.0400	Aparar., Equip. e Utensílios Méd., Odont., Lab. e Ho	0,00	6.300,00		0,00	6.300,00	0,00
13	4.4.90.52.28.00.00.00.0400	Maquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	0,00	880,00		0,00	880,00	0,00
13	4.4.90.52.34.00.00.00.0400	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.650,00	7.423,00		1.650,00	7.423,00	0,00
13	4.4.90.52.35.00.00.00.0400	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.959,00		0,00	3.959,00	0,00
13	4.4.90.52.39.00.00.00.0400	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	75,00		0,00	75,00	0,00
13	4.4.90.52.42.00.00.00.0400	Mobiliário em Geral	0,00	3.060,00		0,00	3.060,00	0,00
10.302.0213.2.002	Manutenção das Atividades da FMH	502.000,00	108.358,62	501.998,99	1,01	108.358,62	501.998,99	0,00
14	3.1.90.04.00.00.00.00.0040	Contratação Por Tempo Determinado	59.424,93	16.586,81	0,00	16.586,81	59.424,93	0,00
14	3.1.90.04.99.01.00.00.0040	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde		16.586,81		16.586,81	59.424,93	0,00
62	3.1.90.08.00.00.00.00.0040	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	-3.009,54	0,00	-3.009,54	0,00	0,00
62	3.1.90.08.99.04.00.00.0040	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor		-3.009,54		-3.009,54	0,00	0,00
61	3.1.90.09.00.00.00.00.0040	Salario-Familia	242,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00
61	3.1.90.09.01.01.00.00.0040	Salário Família dos Servidores		0,00		0,00	242,00	0,00
15	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	173.228,71	52.533,58	0,00	52.533,58	173.228,71	0,00
15	3.1.90.11.01.01.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		21.536,33		21.536,33	95.934,83	0,00
15	3.1.90.11.04.00.00.00.0040	Adicional Noturno		355,56		355,56	2.135,02	0,00
15	3.1.90.11.05.00.00.00.0040	Incorporações		2.731,97		2.731,97	12.052,17	0,00
15	3.1.90.11.07.00.00.00.0040	Abono de Permanencia		178,34		178,34	691,26	0,00
15	3.1.90.11.10.00.00.00.0040	Adicional de Insalubridade		4.137,92		4.137,92	21.429,40	0,00
15	3.1.90.11.31.00.00.00.0040	Gratificação por Exercício de Cargos		0,00		0,00	3.152,65	0,00
15	3.1.90.11.33.00.00.00.0040	Gratificação por Exercício de Funções		1.495,89		1.495,89	8.613,33	0,00
15	3.1.90.11.37.00.00.00.0040	Gratificação de Tempo de Serviço		3.561,30		3.561,30	9.281,12	0,00
15	3.1.90.11.43.00.00.00.0040	13 Salário		18.536,27		18.536,27	18.536,27	0,00
15	3.1.90.11.45.00.00.00.0040	Férias - Abono Constitucional		0,00		0,00	1.402,66	0,00
16	3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	34.836,21	4.841,98	0,00	4.841,98	34.836,21	0,00
16	3.1.90.13.02.01.00.00.0040	INSS - Servidores		4.841,98		4.841,98	34.836,21	0,00
17	3.1.90.16.00.00.00.00.0040	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	24.725,00	4.725,41	0,06	4.725,41	24.724,94	0,00
17	3.1.90.16.04.00.00.00.0040	Convocação Extraordinária		0,00		0,00	450,00	0,00
17	3.1.90.16.44.00.00.00.0040	Serviços Extraordinários		4.725,41		4.725,41	24.274,94	0,00
58	3.1.90.94.00.00.00.00.0040	Indenizações Trabalhistas	14.861,00	0,00	0,04	0,00	14.860,96	0,00
58	3.1.90.94.01.01.00.00.0040	Indenização para Demissão de Servidores/Empregados		0,00		0,00	14.860,96	0,00
18	3.1.91.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	96.867,64	20.218,53	0,00	20.218,53	96.867,64	0,00
18	3.1.91.13.03.01.00.00.0040	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil		12.295,27		12.295,27	57.049,88	0,00
18	3.1.91.13.99.01.00.00.0040	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS		7.923,26		7.923,26	39.817,76	0,00
19	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	40,00	0,00	0,91	0,00	39,09	0,00
19	3.3.90.14.14.00.00.00.0040	Diárias no País		0,00		0,00	39,09	0,00
20	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	6.686,84	6.539,64	-0,00	6.539,64	6.686,84	0,00
20	3.3.90.30.04.00.00.00.0040	Gas e Outros Materiais Engarrafados		1.662,69		1.662,69	1.662,69	0,00
20	3.3.90.30.07.00.00.00.0040	Generos de Alimentação		214,50		214,50	214,50	0,00
20	3.3.90.30.09.00.00.00.0040	Material Farmacológico		2.912,13		2.912,13	2.912,13	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	1.650.043,95	221.946,44	1.356.619,55	293.424,40	242.094,31	1.356.619,55	0,00
15.01	Manut. e Desenv. das Ativ. da FMHHTC	1.650.043,95	221.946,44	1.356.619,55	293.424,40	242.094,31	1.356.619,55	0,00
1501.10	Saúde	1.650.043,95	221.946,44	1.356.619,55	293.424,40	242.094,31	1.356.619,55	0,00
1501.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.650.043,95	221.946,44	1.356.619,55	293.424,40	242.094,31	1.356.619,55	0,00
1501.10.302.0213	Assistência Ambulatorial e Hospitalar a População	1.650.043,95	443.892,88	2.713.239,10	293.424,40	242.094,31	1.356.619,55	0,00
10.302.0213.2.002	Manutenção das Atividades da FMT	502.000,00	443.892,88	2.713.239,10	1,01	108.358,62	501.998,99	0,00
20	3.3.90.30.16.00.00.00.0040	Material de Expediente	0,00	147,20		0,00	147,20	0,00
20	3.3.90.30.24.00.00.00.0040	Material para Manutenção de Bens Imóveis	287,00	287,00		287,00	287,00	0,00
20	3.3.90.30.36.00.00.00.0040	Material Hospitalar	1.463,32	1.463,32		1.463,32	1.463,32	0,00
21	3.3.90.33.00.00.00.00.0040	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
22	3.3.90.36.22.00.00.00.0040	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
23	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.963,86	49.963,86	0,00	5.387,12	49.963,86	0,00
23	3.3.90.39.08.00.00.00.0040	Manutenção de Softwares	4.254,26	4.254,26		4.254,26	4.254,26	0,00
23	3.3.90.39.11.00.00.00.0040	Locação de Softwares	0,00	698,60		0,00	698,60	0,00
23	3.3.90.39.16.00.00.00.0040	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	42.450,00		0,00	42.450,00	0,00
23	3.3.90.39.37.00.00.00.0040	Juros	0,00	495,22		0,00	495,22	0,00
23	3.3.90.39.43.00.00.00.0040	Serviços de Energia Elétrica	637,68	637,68		637,68	637,68	0,00
23	3.3.90.39.58.00.00.00.0040	Serviços de Telecomunicações	365,16	962,74		365,16	962,74	0,00
23	3.3.90.39.81.00.00.00.0040	Serviços Bancários	130,02	465,36		130,02	465,36	0,00
24	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	Auxílio Alimentação	34.362,96	34.362,96	0,00	0,00	34.362,96	0,00
24	3.3.90.46.01.00.00.00.0040	Indenização Auxílio-Alimentação	0,00	34.362,96		0,00	34.362,96	0,00
25	3.3.90.47.00.00.00.00.0040	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.470,85	535,09	0,00	535,09	2.470,85	0,00
25	3.3.90.47.12.00.00.00.0040	Contribuição para o PASEP		925,54		535,09	925,54	0,00
25	3.3.90.47.99.00.00.00.0040	Outras Obrigações Tributárias e Contributivas		1.545,31		0,00	1.545,31	0,00
59	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Permanete	2.290,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00	0,00
59	4.4.90.52.35.00.00.00.0040	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00		0,00	0,00	0,00
59	4.4.90.52.87.00.00.00.0040	Material de Consumo de Uso Duradouro		2.290,00		0,00	2.290,00	0,00
10.302.0213.2.003	SAMU-Salvar	396.000,00	-9.954,90	131.214,76	264.785,24	-3.332,53	131.214,76	0,00
26	3.1.90.04.00.00.00.00.004170	Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00	0,00	24.206,71	0,00	35.793,29	0,00
26	3.1.90.04.99.01.00.00.004170	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde		0,00		0,00	35.793,29	0,00
38	3.1.90.08.00.00.00.00.004170	Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	-9.954,90	10.000,00	-3.332,53	0,00	0,00
38	3.1.90.08.99.04.00.00.004170	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor		-9.954,90		-3.332,53	0,00	0,00
27	3.1.90.11.00.00.00.00.004170	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	0,00	108.759,50	0,00	41.240,50	0,00
27	3.1.90.11.01.01.00.00.004170	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		0,00		0,00	27.927,00	0,00
27	3.1.90.11.04.00.00.00.004170	Adicional Noturno		0,00		0,00	800,88	0,00
27	3.1.90.11.10.00.00.00.004170	Adicional de Insalubridade		0,00		0,00	7.424,78	0,00
27	3.1.90.11.37.00.00.00.004170	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00		0,00	2.993,71	0,00
27	3.1.90.11.45.00.00.00.004170	Férias - Abono Constitucional		0,00		0,00	2.094,13	0,00
28	3.1.90.13.00.00.00.00.004170	Obrigações Patronais	22.500,00	0,00	20.092,74	0,00	2.407,26	0,00
28	3.1.90.13.02.01.00.00.004170	INSS - Servidores		0,00		0,00	2.407,26	0,00
29	3.1.90.16.00.00.00.00.004170	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	26.000,00	0,00	15.483,18	0,00	10.516,82	0,00
29	3.1.90.16.44.00.00.00.004170	Serviços Extraordinários		0,00		0,00	10.516,82	0,00
30	3.1.91.13.00.00.00.00.004170	Obrigações Patronais	22.500,00	0,00	16.739,60	0,00	5.760,40	0,00
30	3.1.91.13.03.01.00.00.004170	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil		0,00		0,00	3.603,83	0,00
30	3.1.91.13.99.01.00.00.004170	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS		0,00		0,00	2.156,57	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	1.650.043,95	221.946,44	1.356.619,55	293.424,40	242.094,31	1.356.619,55	0,00
	15.01	Manut. e Desenv. das Ativ. da FMHHTC	1.650.043,95	221.946,44	1.356.619,55	293.424,40	242.094,31	1.356.619,55	0,00
	1501.10	Saúde	1.650.043,95	221.946,44	1.356.619,55	293.424,40	242.094,31	1.356.619,55	0,00
	1501.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.650.043,95	221.946,44	1.356.619,55	293.424,40	242.094,31	1.356.619,55	0,00
	1501.10.302.0213	Assistência Ambulatorial e Hospitalar a População	1.650.043,95	443.892,88	2.713.239,10	293.424,40	242.094,31	1.356.619,55	0,00
	10.302.0213.2.003	SAMU-Salvar	396.000,00	443.892,88	907.13.239,10	264.785,24	-3.332,53	131.214,76	0,00
31	3.3.90.14.00.00.00.00.4170	Diárias - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.30.00.00.00.00.4170	Material de Consumo	30.000,00	0,00	16.853,55	13.146,45	0,00	16.853,55	0,00
32	3.3.90.30.04.00.00.00.4170	Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	2.322,69		0,00	2.322,69	0,00
32	3.3.90.30.07.00.00.00.4170	Generos de Alimentação		0,00	1.471,22		0,00	1.471,22	0,00
32	3.3.90.30.09.00.00.00.4170	Material Farmacológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.30.19.00.00.00.4170	Material de Acondicionamento e Embalagem		0,00	2.340,00		0,00	2.340,00	0,00
32	3.3.90.30.21.00.00.00.4170	Material de Copa e Cozinha		0,00	604,70		0,00	604,70	0,00
32	3.3.90.30.22.00.00.00.4170	Material de Limpeza e Produtos de Higienização		0,00	884,48		0,00	884,48	0,00
32	3.3.90.30.24.00.00.00.4170	Material para Manutenção de Bens Imóveis		0,00	4.200,58		0,00	4.200,58	0,00
32	3.3.90.30.25.00.00.00.4170	Material para Manutenção de Bens Móveis		0,00	939,00		0,00	939,00	0,00
32	3.3.90.30.26.00.00.00.4170	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	564,68		0,00	564,68	0,00
32	3.3.90.30.28.00.00.00.4170	Material de Proteção e Segurança		0,00	185,00		0,00	185,00	0,00
32	3.3.90.30.36.00.00.00.4170	Material Hospitalar		0,00	3.341,20		0,00	3.341,20	0,00
33	3.3.90.33.00.00.00.00.4170	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.36.00.00.00.00.4170	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.39.00.00.00.00.4170	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00	0,00	18.642,94	16.357,06	0,00	18.642,94	0,00
36	3.3.90.39.05.00.00.00.4170	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
36	3.3.90.39.11.00.00.00.4170	Locação de Softwares		0,00	473,94		0,00	473,94	0,00
36	3.3.90.39.17.00.00.00.4170	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.		0,00	6.960,00		0,00	6.960,00	0,00
36	3.3.90.39.20.00.00.00.4170	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras		0,00	735,00		0,00	735,00	0,00
36	3.3.90.39.43.00.00.00.4170	Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.224,72		0,00	1.224,72	0,00
36	3.3.90.39.44.00.00.00.4170	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	2.074,18		0,00	2.074,18	0,00
36	3.3.90.39.48.00.00.00.4170	Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.39.50.00.00.00.4170	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator		0,00	5.610,00		0,00	5.610,00	0,00
36	3.3.90.39.58.00.00.00.4170	Serviços de Telecomunicações		0,00	1.175,05		0,00	1.175,05	0,00
36	3.3.90.39.81.00.00.00.4170	Serviços Bancários		0,00	10,05		0,00	10,05	0,00
35	3.3.90.46.00.00.00.00.4170	Auxílio Alimentação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.47.00.00.00.00.4170	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.47.12.00.00.00.4170	Contribuição para o PASEP		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.302.0213.2.004	APOIO A REDE HOSPITALAR	30.083,60	8.683,65	28.031,36	2.052,24	9.815,56	28.031,36	0,00
39	3.1.90.04.00.00.00.00.4230	Contratação Por Tempo Determinado	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
39	3.1.90.04.99.01.00.00.4230	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde		5.900,00	5.900,00		5.900,00	5.900,00	0,00
40	3.1.90.11.00.00.00.00.4230	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.609,17	0,00	3.609,17	0,00	0,00	3.609,17	0,00
40	3.1.90.11.01.01.00.00.4230	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	3.1.90.11.31.00.00.00.4230	Gratificação por Exercício de Cargos		0,00	379,36		0,00	379,36	0,00
40	3.1.90.11.33.00.00.00.4230	Gratificação por Exercício de Funções		0,00	1.421,02		0,00	1.421,02	0,00
40	3.1.90.11.37.00.00.00.4230	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	1.808,79		0,00	1.808,79	0,00
41	3.1.90.13.00.00.00.00.4230	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3.1.91.13.00.00.00.00.4230	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.30.00.00.00.00.4230	Material de Consumo	15.983,60	2.783,65	14.864,36	1.119,24	3.915,56	14.864,36	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:		FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA							
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T. COSTA	1.650.043,95	221.946,44	1.356.619,55	293.424,40	242.094,31	1.356.619,55	0,00	
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FMHHTC	1.650.043,95	221.946,44	1.356.619,55	293.424,40	242.094,31	1.356.619,55	0,00	
	1501.10 Saúde	1.650.043,95	221.946,44	1.356.619,55	293.424,40	242.094,31	1.356.619,55	0,00	
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.650.043,95	221.946,44	1.356.619,55	293.424,40	242.094,31	1.356.619,55	0,00	
	1501.10.302.0213 Assistência Ambulatorial e Hospitalar a População	1.650.043,95	443.892,88	2.713.239,10	293.424,40	242.094,31	1.356.619,55	0,00	
	10.302.0213.2.004 APOIO A REDE HOSPITALAR	30.083,60	443.892,88	2.713.239,10	28.031,36	2.052,24	9.815,56	28.031,36	0,00
43	3.3.90.30.04.00.00.00.4230	Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	3.245,63		0,00	3.245,63	0,00
43	3.3.90.30.07.00.00.00.4230	Generos de Alimentação		267,53	1.911,10		267,53	1.911,10	0,00
43	3.3.90.30.09.00.00.00.4230	Material Farmacológico		2.133,02	5.410,07		2.133,02	5.410,07	0,00
43	3.3.90.30.16.00.00.00.4230	Material de Expediente		0,00	152,90		0,00	152,90	0,00
43	3.3.90.30.22.00.00.00.4230	Material de Limpeza e Produtos de Higiênização		383,10	907,25		383,10	907,25	0,00
43	3.3.90.30.24.00.00.00.4230	Material para Manutenção de Bens Imóveis		0,00	1.341,91		1.131,91	1.341,91	0,00
43	3.3.90.30.36.00.00.00.4230	Material Hospitalar		0,00	1.895,50		0,00	1.895,50	0,00
44	3.3.90.36.00.00.00.00.4230	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
44	3.3.90.36.22.00.00.00.4230	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
45	3.3.90.39.00.00.00.00.4230	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.890,83	0,00	2.957,83	933,00	0,00	2.957,83	0,00
45	3.3.90.39.11.00.00.00.4230	Locação de Softwares		0,00	709,24		0,00	709,24	0,00
45	3.3.90.39.43.00.00.00.4230	Serviços de Energia Elétrica		0,00	686,89		0,00	686,89	0,00
45	3.3.90.39.44.00.00.00.4230	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	921,70		0,00	921,70	0,00
45	3.3.90.39.58.00.00.00.4230	Serviços de Telecomunicações		0,00	640,00		0,00	640,00	0,00
	10.302.0213.2.005 Repasse Emergencial Hospitais Púl	9.090,19	731,61	7.885,71	1.204,48	4.869,16	7.885,71	0,00	
46	3.3.90.30.00.00.00.00.4230	Material de Consumo	8.900,00	731,61	7.885,71	1.014,29	4.869,16	7.885,71	0,00
46	3.3.90.30.04.00.00.00.4230	Gas e Outros Materiais Engarrafados		731,61	731,61		731,61	731,61	0,00
46	3.3.90.30.07.00.00.00.4230	Generos de Alimentação		0,00	1.158,05		0,00	1.158,05	0,00
46	3.3.90.30.09.00.00.00.4230	Material Farmacológico		0,00	4.694,85		3.344,85	4.694,85	0,00
46	3.3.90.30.22.00.00.00.4230	Material de Limpeza e Produtos de Higiênização		0,00	508,50		0,00	508,50	0,00
46	3.3.90.30.36.00.00.00.4230	Material Hospitalar		0,00	792,70		792,70	792,70	0,00
47	3.3.90.36.00.00.00.00.4230	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	90,19	0,00	0,00	0,00
48	3.3.90.39.00.00.00.00.4230	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0213.2.006 Incentivo Programa Ação Apoio aos	429.870,16	50.397,48	409.008,49	20.861,67	55.081,86	409.008,49	0,00	
49	3.1.90.04.00.00.00.00.4230	Contratação Por Tempo Determinado	67.000,00	7.000,00	66.668,34	331,66	7.000,00	66.668,34	0,00
49	3.1.90.04.99.01.00.00.4230	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde		7.000,00	66.668,34		7.000,00	66.668,34	0,00
65	3.1.90.09.00.00.00.00.4230	Salario-Familia	200,00	0,00	132,00	68,00	0,00	132,00	0,00
65	3.1.90.09.01.01.00.00.4230	Salário Família dos Servidores		0,00	132,00		0,00	132,00	0,00
50	3.1.90.11.00.00.00.00.4230	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	26.583,18	194.244,57	5.755,43	26.583,18	194.244,57	0,00
50	3.1.90.11.01.01.00.00.4230	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		21.759,30	134.298,91		21.759,30	134.298,91	0,00
50	3.1.90.11.04.00.00.00.4230	Adicional Noturno		700,92	6.488,68		700,92	6.488,68	0,00
50	3.1.90.11.05.00.00.00.4230	Incorporações		0,00	848,56		0,00	848,56	0,00
50	3.1.90.11.07.00.00.00.4230	Abono de Permanencia		0,00	858,93		0,00	858,93	0,00
50	3.1.90.11.10.00.00.00.4230	Adicional de Insalubridade		4.122,96	25.785,32		4.122,96	25.785,32	0,00
50	3.1.90.11.33.00.00.00.4230	Gratificação por Exercício de Funções		0,00	2.476,42		0,00	2.476,42	0,00
50	3.1.90.11.37.00.00.00.4230	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	7.444,46		0,00	7.444,46	0,00
50	3.1.90.11.43.00.00.00.4230	13 Salário		0,00	14.121,02		0,00	14.121,02	0,00
50	3.1.90.11.45.00.00.00.4230	Férias - Abono Constitucional		0,00	1.922,27		0,00	1.922,27	0,00
51	3.1.90.13.00.00.00.00.4230	Obrigações Patronais	50,00	0,00	0,00	50,00	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: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA									
	15	FUND. MED. HOSP. HONOR T. COSTA	1.650.043,95	221.946,44	1.356.619,55	293.424,40	242.094,31	1.356.619,55	0,00
	15.01	Manut. e Desenv. das Ativ. da FMHHTC	1.650.043,95	221.946,44	1.356.619,55	293.424,40	242.094,31	1.356.619,55	0,00
	1501.10	Saúde	1.650.043,95	221.946,44	1.356.619,55	293.424,40	242.094,31	1.356.619,55	0,00
	1501.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.650.043,95	221.946,44	1.356.619,55	293.424,40	242.094,31	1.356.619,55	0,00
	1501.10.302.0213	Assistência Ambulatorial e Hospitalar a População	1.650.043,95	443.892,88	2.713.239,10	293.424,40	242.094,31	1.356.619,55	0,00
	10.302.0213.2.006	Outras Despesas Variáveis-Pessoal	429.870,16	443.892,88	409.008,49	20.861,67	55.081,86	409.008,49	0,00
64	3.1.90.16.00.00.00.00.4230	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	28.000,00	0,00	16.270,45	11.729,55	0,00	16.270,45	0,00
64	3.1.90.16.04.00.00.00.4230	Convocação Extraordinária		0,00	193,40		0,00	193,40	0,00
64	3.1.90.16.44.00.00.00.4230	Serviços Extraordinários		0,00	16.077,05		0,00	16.077,05	0,00
52	3.1.91.13.00.00.00.00.4230	Obrigações Patronais	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
52	3.1.91.13.03.01.00.00.4230	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.14.00.00.00.00.4230	Diárias - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.30.00.00.00.00.4230	Material de Consumo	62.180,00	6.308,02	60.500,26	1.679,74	6.992,40	60.500,26	0,00
53	3.3.90.30.04.00.00.00.4230	Gas e Outros Materiais Engarrafados		974,86	8.379,10		974,86	8.379,10	0,00
53	3.3.90.30.07.00.00.00.4230	Generos de Alimentação		2.744,75	10.210,76		2.744,75	10.210,76	0,00
53	3.3.90.30.09.00.00.00.4230	Material Farmacológico		1.972,76	18.263,82		1.972,76	18.263,82	0,00
53	3.3.90.30.16.00.00.00.4230	Material de Expediente		0,00	403,99		0,00	403,99	0,00
53	3.3.90.30.17.00.00.00.4230	Material de Processamento de Dados		0,00	427,90		0,00	427,90	0,00
53	3.3.90.30.19.00.00.00.4230	Material de Acondicionamento e Embalagem		0,00	162,05		0,00	162,05	0,00
53	3.3.90.30.21.00.00.00.4230	Material de Copa e Cozinha		-49,00	124,10		-49,00	124,10	0,00
53	3.3.90.30.22.00.00.00.4230	Material de Limpeza e Produtos de Higiênização		488,65	2.933,75		488,65	2.933,75	0,00
53	3.3.90.30.23.00.00.00.4230	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
53	3.3.90.30.24.00.00.00.4230	Material para Manutenção de Bens Imóveis		0,00	617,63		0,00	617,63	0,00
53	3.3.90.30.25.00.00.00.4230	Material para Manutenção de Bens Móveis		0,00	1.515,42		0,00	1.515,42	0,00
53	3.3.90.30.26.00.00.00.4230	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	378,79		132,58	378,79	0,00
53	3.3.90.30.36.00.00.00.4230	Material Hospitalar		176,00	16.812,95		727,80	16.812,95	0,00
54	3.3.90.36.00.00.00.00.4230	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5020,00	0,00	2.320,00	100,00	0,00	2.320,00	0,00
54	3.3.90.36.06.00.00.00.4230	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
54	3.3.90.36.18.00.00.00.4230	Manutenção e Conservação de Equipamentos		0,00	260,00		0,00	260,00	0,00
54	3.3.90.36.22.00.00.00.4230	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
55	3.3.90.39.00.00.00.00.4230	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69.870,16	10.506,28	68.872,87	997,29	14.506,28	68.872,87	0,00
55	3.3.90.39.05.00.00.00.4230	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	55,00		0,00	55,00	0,00
55	3.3.90.39.08.00.00.00.4230	Manutenção de Softwares		483,48	1.426,20		483,48	1.426,20	0,00
55	3.3.90.39.11.00.00.00.4230	Locação de Softwares		250,00	5.485,28		250,00	5.485,28	0,00
55	3.3.90.39.16.00.00.00.4230	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,00	5.340,00		4.000,00	5.340,00	0,00
55	3.3.90.39.17.00.00.00.4230	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.		0,00	1.590,00		0,00	1.590,00	0,00
55	3.3.90.39.37.00.00.00.4230	Juros		0,00	58,85		0,00	58,85	0,00
55	3.3.90.39.43.00.00.00.4230	Serviços de Energia Elétrica		587,96	6.076,51		587,96	6.076,51	0,00
55	3.3.90.39.44.00.00.00.4230	Serviços de Agua e Esgoto		1.176,11	7.576,74		1.176,11	7.576,74	0,00
55	3.3.90.39.47.00.00.00.4230	Serviços de Comunicação em Geral		0,00	12,95		0,00	12,95	0,00
55	3.3.90.39.48.00.00.00.4230	Serviço de Seleção e Treinamento		380,00	6.074,00		380,00	6.074,00	0,00
55	3.3.90.39.50.00.00.00.4230	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator		6.600,00	29.700,00		6.600,00	29.700,00	0,00
55	3.3.90.39.58.00.00.00.4230	Serviços de Telecomunicações		1.028,73	5.267,51		1.028,73	5.267,51	0,00
55	3.3.90.39.70.00.00.00.4230	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		0,00	204,00		0,00	204,00	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:	FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA							
15	FUND. MED. HOSP. HONOR T. COSTA	1.650.043,95	221.946,44	1.356.619,55	293.424,40	242.094,31	1.356.619,55	0,00
15.01	Manut. e Desenv. das Ativ. da FMHHTC	1.650.043,95	221.946,44	1.356.619,55	293.424,40	242.094,31	1.356.619,55	0,00
1501.10	Saúde	1.650.043,95	221.946,44	1.356.619,55	293.424,40	242.094,31	1.356.619,55	0,00
1501.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.650.043,95	221.946,44	1.356.619,55	293.424,40	242.094,31	1.356.619,55	0,00
1501.10.302.0213	Assistência Ambulatorial e Hospitalar a População	1.650.043,95	443.892,88	2.713.239,10	293.424,40	242.094,31	1.356.619,55	0,00
10.302.0213.2.006	Incentivo Programa Ação Apoio aos	429.870,16	443.892,88	2.713.239,10	20.861,67	55.081,86	409.008,49	0,00
55	3.3.90.39.81.00.00.00.4230 Serviços Bancários		0,00	5,83		0,00	5,83	0,00
Total da Entidade:		1.650.043,95	221.946,44	1.356.619,55	293.424,40	242.094,31	1.356.619,55	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 - R.P.P.S								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.394.000,00	241.170,79	1.215.554,80	2.178.445,20	247.370,69	1.212.904,80	2.650,00
	04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.394.000,00	241.170,79	1.215.554,80	2.178.445,20	247.370,69	1.212.904,80	2.650,00
	0403.09 Previdência Social	1.344.000,00	241.170,79	1.215.554,80	128.445,20	247.370,69	1.212.904,80	2.650,00
	0403.09.122 Administração Geral	132.000,00	13.393,47	97.421,83	34.578,17	19.593,37	94.771,83	2.650,00
	0403.09.122.0200 Apoio Administrativo	132.000,00	482.341,58 26.786,94	2.431.109,60 194.843,66	97.421,83	19.593,37	94.771,83	2.650,00
	09.122.0200.2.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO	132.000,00	241.170,79	1.215.554,80	34.578,17	19.593,37	94.771,83	2.650,00
7	3.3.90.33.00.00.00.00.0050 Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00	252,20	3.797,50	2.202,50	1.008,80	3.797,50	0,00
7	3.3.90.33.01.00.00.00.0050 Passagens para o País		252,20	3.797,50		1.008,80	3.797,50	0,00
8	3.3.90.36.00.00.00.00.0050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	9.690,08	70.739,86	9.260,14	13.912,16	70.739,86	0,00
8	3.3.90.36.28.00.00.00.0050 Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	1.055,52		1.055,52	1.055,52	0,00
8	3.3.90.36.45.00.00.00.0050 Jetons a Conselheiros		8.400,00	50.900,00		8.400,00	50.900,00	0,00
8	3.3.90.36.46.00.00.00.0050 Diárias a Conselheiros		1.290,08	18.491,14		4.456,64	18.491,14	0,00
8	3.3.90.36.99.00.00.00.0050 Outros Serviços		0,00	293,20		0,00	293,20	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0050 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	3.451,19	22.590,47	17.409,53	4.672,41	19.940,47	2.650,00
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0050 Serviços Técnicos Profissionais		2.650,00	6.140,00		400,00	3.490,00	2.650,00
9	3.3.90.39.11.00.00.00.0050 Locação de Softwares		13,67	3.513,67		902,41	3.513,67	0,00
9	3.3.90.39.22.00.00.00.0050 Exposições, Congressos e Conferencias		0,00	450,00		450,00	450,00	0,00
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0050 Serviço de Seleção e Treinamento		787,52	12.486,80		2.920,00	12.486,80	0,00
11	4.4.90.52.00.00.00.00.0050 Equipamentos e Material Permanete	6.000,00	0,00	294,00	5.706,00	0,00	294,00	0,00
11	4.4.90.52.35.00.00.00.0050 Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	294,00		0,00	294,00	0,00
	0403.09.272 Previdência do Regime Estatutário	1.212.000,00	227.777,32	1.118.132,97	93.867,03	227.777,32	1.118.132,97	0,00
	0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	1.212.000,00	227.777,32 455.554,64	1.118.132,97 2.236.265,94	93.867,03	227.777,32	1.118.132,97	0,00
	09.272.0200.2.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO	1.212.000,00	227.777,32	1.118.132,97	93.867,03	227.777,32	1.118.132,97	0,00
1	3.1.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Rescisórias	405.000,00	168.881,73	803.465,26	1.534,74	168.881,73	803.465,26	0,00
1	3.1.90.01.01.00.00.00.0050 Proventos - Pessoal Civil		135.917,55	740.450,17		135.917,55	740.450,17	0,00
1	3.1.90.01.06.00.00.00.0050 13 Salário - Pessoal Civil		32.964,18	63.015,09		32.964,18	63.015,09	0,00
2	3.1.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	215.000,00	33.556,71	171.142,03	43.857,97	33.556,71	171.142,03	0,00
2	3.1.90.03.01.00.00.00.0050 Civis		26.708,39	158.004,13		26.708,39	158.004,13	0,00
2	3.1.90.03.03.00.00.00.0050 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas		6.848,32	13.137,90		6.848,32	13.137,90	0,00
3	3.1.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciarios	150.000,00	18.646,63	121.682,61	28.317,39	18.646,63	121.682,61	0,00
3	3.1.90.05.00.01.01.00.0050 Auxílio-Doença - Pessoal Ativo		14.625,10	107.494,86		14.625,10	107.494,86	0,00
3	3.1.90.05.00.01.03.00.0050 Salário-Maternidade - Pessoal Ativo		2.305,53	10.706,91		2.305,53	10.706,91	0,00
3	3.1.90.05.00.01.05.00.0050 Salário-Família De Segurados		1.716,00	3.480,84		1.716,00	3.480,84	0,00
4	3.1.90.09.00.00.00.00.0050 Salário-Família	35.000,00	1.738,00	16.258,32	18.741,68	1.738,00	16.258,32	0,00
4	3.1.90.09.01.01.00.00.0050 Salário Família dos Servidores		1.738,00	16.258,32		1.738,00	16.258,32	0,00
5	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	0,00
6	3.3.90.30.00.00.00.00.0050 Material de Consumo	1.000,00	0,00	630,50	369,50	0,00	630,50	0,00
6	3.3.90.30.16.00.00.00.0050 Material de Expediente		0,00	531,50		0,00	531,50	0,00
6	3.3.90.30.17.00.00.00.0050 Material de Processamento de Dados		0,00	99,00		0,00	99,00	0,00
10	3.3.90.91.00.00.00.00.0050 Sentenças Judiciais	5.000,00	4.954,25	4.954,25	45,75	4.954,25	4.954,25	0,00
10	3.3.90.91.01.00.00.00.0050 Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado		4.954,25	4.954,25		4.954,25	4.954,25	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 - R.P.P.S									
04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.394.000,00	241.170,79	1.215.554,80			2.178.445,20	247.370,69	1.212.904,80	2.650,00
04.03	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.394.000,00	241.170,79	1.215.554,80			2.178.445,20	247.370,69	1.212.904,80	2.650,00
0403.99	Reserva de Contingência	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00
0403.99.997	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00
0403.99.997.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00
99.997.0999.9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA D	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00
12	9.9.99.99.99.00.00.00.0050 Reserva de Contingência e Reserva de RPPS	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		3.394.000,00	241.170,79	1.215.554,80			2.178.445,20	247.370,69	1.212.904,80	2.650,00
Total Geral:		24.519.867,08	3.055.070,47	19.266.822,94			5.253.044,14	3.624.902,94	19.195.815,88	71.007,06

LAVRAS DO SUL , 24/01/2013

PAULO ALCIDES VIDAL DE SOUZA
Prefeito Municipal

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