

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	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	947.300,00	190.979,40	794.157,65	153.142,35	193.309,43	791.957,65	2.200,00
		02.01 GABINETE DO PREFEITO	504.450,00	89.287,84	419.511,16	84.938,84	89.355,57	419.511,16	0,00
		0201.04 Administração	504.450,00	89.287,84	419.511,16	84.938,84	89.355,57	419.511,16	0,00
		0201.04.122 Administração Geral	504.450,00	89.287,84	419.511,16	84.938,84	89.355,57	419.511,16	0,00
		0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	504.450,00	89.287,84	419.511,16	84.938,84	89.355,57	419.511,16	0,00
		04.122.0200.1.005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.000,00	0,00	1.290,00	2.710,00	0,00	1.290,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	1.290,00	2.710,00	0,00	1.290,00	0,00
1	4.4.90.52.12.00.00.00.00001	Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	1.290,00		0,00	1.290,00	0,00
		04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO DO GABINETE	500.450,00	89.287,84	418.221,16	82.228,84	89.355,57	418.221,16	0,00
787	3.1.71.70.00.00.00.00.00001	Rateio a consórcios públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	4.500,00	333,00	2.196,39	2.303,61	333,00	2.196,39	0,00
2	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		333,00	2.196,39		333,00	2.196,39	0,00
3	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	332.000,00	45.574,35	272.512,23	59.487,77	45.574,35	272.512,23	0,00
3	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		5.551,05	34.876,74		5.551,05	34.876,74	0,00
3	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		355,47	5.744,88		355,47	5.744,88	0,00
3	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		0,00	644,23		0,00	644,23	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		240,23	2.916,49		240,23	2.916,49	0,00
3	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		1.821,84	3.709,12		1.821,84	3.709,12	0,00
3	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	Férias - Abono Constitucional		1.175,26	2.683,33		1.175,26	2.683,33	0,00
3	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsídios		36.430,50	221.937,44		36.430,50	221.937,44	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	49.600,00	8.173,99	48.694,24	905,76	8.173,99	48.694,24	0,00
4	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		523,59	2.087,42		523,59	2.087,42	0,00
4	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Políticos		7.650,40	46.606,82		7.650,40	46.606,82	0,00
5	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pe	4.850,00	0,00	3.474,23	1.375,77	0,00	3.474,23	0,00
5	3.1.90.16.44.00.00.00.00001	Serviços Extraordinários		0,00	3.474,23		0,00	3.474,23	0,00
6	3.1.90.94.00.00.00.00.00001	Indenizações Trabalhistas	26.000,00	24.851,78	24.851,78	1.148,22	24.851,78	24.851,78	0,00
6	3.1.90.94.01.03.00.00.00001	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		16.756,11	16.756,11		16.756,11	16.756,11	0,00
6	3.1.90.94.03.00.00.00.00001	Indenizações Trabalhistas - Inat		8.095,67	8.095,67		8.095,67	8.095,67	0,00
7	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	12.000,00	1.028,63	5.792,86	6.207,14	1.028,63	5.792,86	0,00
7	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		1.028,63	5.792,86		1.028,63	5.792,86	0,00
788	3.3.71.70.00.00.00.00.00001	Rateio pela participação de con	12.000,00	2.000,00	12.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00	0,00
788	3.3.71.70.00.00.01.00.00001	CONSORCIO INTERMUNIC DE		2.000,00	12.000,00		2.000,00	12.000,00	0,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	25.000,00	802,86	24.858,69	141,31	802,86	24.858,69	0,00
8	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		802,86	24.858,69		802,86	24.858,69	0,00
9	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	6.000,00	84,15	1.935,63	4.064,37	151,88	1.935,63	0,00
9	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		0,00	1.011,60		0,00	1.011,60	0,00
9	3.3.90.30.17.00.00.00.00001	Material de Processamento de I		100,00	298,00		100,00	298,00	0,00
9	3.3.90.30.26.00.00.00.00001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	51,88		51,88	51,88	0,00
9	3.3.90.30.30.00.00.00.00001	Material para Comunicações		-15,85	574,15		0,00	574,15	0,00
10	3.3.90.31.00.00.00.00.00001	Premiações Culturais	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.32.00.00.00.00.00001	Material, Bem ou Serviço Para I	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	10.000,00	2.100,68	5.768,30	4.231,70	2.100,68	5.768,30	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	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	947.300,00	190.979,40	794.157,65	153.142,35	193.309,43	791.957,65	2.200,00
	02.01	GABINETE DO PREFEITO	504.450,00	89.287,84	419.511,16	84.938,84	89.355,57	419.511,16	0,00
	0201.04	Administração	504.450,00	89.287,84	419.511,16	84.938,84	89.355,57	419.511,16	0,00
	0201.04.122	Administração Geral	504.450,00	89.287,84	419.511,16	84.938,84	89.355,57	419.511,16	0,00
	0201.04.122.0200	Apoio Administrativo	504.450,00	89.287,84	419.511,16	84.938,84	89.355,57	419.511,16	0,00
	04.122.0200.2.005	MANUTENÇÃO GABINETE PRE	500.450,00	89.287,84	418.221,16	82.228,84	89.355,57	418.221,16	0,00
12	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		2.100,68	5.768,30		2.100,68	5.768,30	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	3.540,40	9.971,31	28,69	3.540,40	9.971,31	0,00
13	3.3.90.39.01.00.00.00.00001	Assinaturas de Periódicos e Ani		0,00	2.800,00		0,00	2.800,00	0,00
13	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		1.240,81	1.240,81		1.240,81	1.240,81	0,00
13	3.3.90.39.23.00.00.00.00001	Festividades e Homenagens		0,00	690,00		0,00	690,00	0,00
13	3.3.90.39.48.00.00.00.00001	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	2.137,00		0,00	2.137,00	0,00
13	3.3.90.39.63.00.00.00.00001	Serviços Gráficos		0,00	5,00		0,00	5,00	0,00
13	3.3.90.39.83.00.00.00.00001	Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	757,15		0,00	757,15	0,00
13	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	41,76		0,00	41,76	0,00
13	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	Serviços de Estagiários		2.299,59	2.299,59		2.299,59	2.299,59	0,00
14	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	8.000,00	798,00	6.165,50	1.834,50	798,00	6.165,50	0,00
14	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentaçã		798,00	6.165,50		798,00	6.165,50	0,00
789	4.4.71.70.00.00.00.00.00001	Rateio a consórcios públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02	CENTRAL DE CONTROLE INTE	52.300,00	9.912,07	43.935,51	8.364,49	9.912,07	43.935,51	0,00
	0202.04	Administração	52.300,00	9.912,07	43.935,51	8.364,49	9.912,07	43.935,51	0,00
	0202.04.124	Controle Interno	52.300,00	9.912,07	43.935,51	8.364,49	9.912,07	43.935,51	0,00
	0202.04.124.0200	Apoio Administrativo	52.300,00	9.912,07	43.935,51	8.364,49	9.912,07	43.935,51	0,00
	04.124.0200.2.006	MANUTENÇÃO CENTRAL DE C	52.300,00	9.912,07	43.935,51	8.364,49	9.912,07	43.935,51	0,00
15	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	445,10	1.938,00	62,00	445,10	1.938,00	0,00
15	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		445,10	1.938,00		445,10	1.938,00	0,00
16	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	33.600,00	7.882,58	31.640,75	1.959,25	7.882,58	31.640,75	0,00
16	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		3.146,39	12.711,11		3.146,39	12.711,11	0,00
16	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		2,10	22,84		2,10	22,84	0,00
16	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Fu		2.400,00	14.400,00		2.400,00	14.400,00	0,00
16	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		106,57	1.140,51		106,57	1.140,51	0,00
16	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		1.138,76	2.277,53		1.138,76	2.277,53	0,00
16	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	Férias - Abono Constitucional		1.088,76	1.088,76		1.088,76	1.088,76	0,00
17	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
18	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	4.300,00	1.185,39	4.157,51	142,49	1.185,39	4.157,51	0,00
18	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		1.185,39	4.157,51		1.185,39	4.157,51	0,00
19	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	619,60	2.380,40	0,00	619,60	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	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	947.300,00	190.979,40	794.157,65	153.142,35	193.309,43	791.957,65	2.200,00
		02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTE	52.300,00	9.912,07	43.935,51	8.364,49	9.912,07	43.935,51	0,00
		0202.04 Administração	52.300,00	9.912,07	43.935,51	8.364,49	9.912,07	43.935,51	0,00
		0202.04.124 Controle Interno	52.300,00	9.912,07	43.935,51	8.364,49	9.912,07	43.935,51	0,00
		0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	52.300,00	9.912,07	43.935,51	8.364,49	9.912,07	43.935,51	0,00
		04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE C	52.300,00	9.912,07	43.935,51	8.364,49	9.912,07	43.935,51	0,00
19	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		0,00	619,60		0,00	619,60	0,00
20	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	500,00	0,00	19,00	481,00	0,00	19,00	0,00
20	3.3.90.30.16.00.00.00.0001	Material de Expediente		0,00	19,00		0,00	19,00	0,00
21	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	153,65	846,35	0,00	153,65	0,00
21	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o País		0,00	153,65		0,00	153,65	0,00
22	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	957,00	543,00	0,00	957,00	0,00
22	3.3.90.39.48.00.00.00.0001	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	932,00		0,00	932,00	0,00
22	3.3.90.39.57.00.00.00.0001	Serviços de Processamento de		0,00	25,00		0,00	25,00	0,00
23	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	3.000,00	399,00	2.318,00	682,00	399,00	2.318,00	0,00
23	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentaça		399,00	2.318,00		399,00	2.318,00	0,00
24	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	2.900,00	0,00	2.132,00	768,00	0,00	2.132,00	0,00
24	4.4.90.52.35.00.00.00.0001	Equipamentos de Processamer		0,00	2.132,00		0,00	2.132,00	0,00
		02.03 ASSESSORIA JURIDICA	285.850,00	68.457,61	245.176,20	40.673,80	70.425,32	242.976,20	2.200,00
		0203.04 Administração	285.850,00	68.457,61	245.176,20	40.673,80	70.425,32	242.976,20	2.200,00
		0203.04.122 Administração Geral	285.850,00	68.457,61	245.176,20	40.673,80	70.425,32	242.976,20	2.200,00
		0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	285.850,00	68.457,61	245.176,20	40.673,80	70.425,32	242.976,20	2.200,00
		04.122.0200.1.006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	4.000,00	0,00	2.200,00	1.800,00	0,00	0,00	2.200,00
25	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	4.000,00	0,00	2.200,00	1.800,00	0,00	0,00	2.200,00
25	4.4.90.52.34.00.00.00.0001	Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	2.200,00		0,00	0,00	2.200,00
		04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF	281.850,00	68.457,61	242.976,20	38.873,80	70.425,32	242.976,20	0,00
26	3.1.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benefícios Assistenciais	800,00	116,16	712,14	87,86	116,16	712,14	0,00
26	3.1.90.08.99.04.00.00.0001	Contrib da Ent Para o Atend a S		116,16	712,14		116,16	712,14	0,00
27	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	153.600,00	28.721,19	149.863,60	3.736,40	28.721,19	149.863,60	0,00
27	3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas		22.925,88	136.125,21		22.925,88	136.125,21	0,00
27	3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Servi		45,77	212,23		45,77	212,23	0,00
27	3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13 Salário		5.749,54	11.499,40		5.749,54	11.499,40	0,00
27	3.1.90.11.45.00.00.00.0001	Férias - Abono Constitucional		0,00	2.026,76		0,00	2.026,76	0,00
28	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	32.000,00	6.690,21	30.656,25	1.343,75	6.690,21	30.656,25	0,00
28	3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores		6.690,21	30.656,25		6.690,21	30.656,25	0,00
29	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	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	947.300,00	190.979,40	794.157,65	153.142,35	193.309,43	791.957,65	2.200,00
		02.03 ASSESSORIA JURIDICA	285.850,00	68.457,61	245.176,20	40.673,80	70.425,32	242.976,20	2.200,00
		0203.04 Administração	285.850,00	68.457,61	245.176,20	40.673,80	70.425,32	242.976,20	2.200,00
		0203.04.122 Administração Geral	285.850,00	68.457,61	245.176,20	40.673,80	70.425,32	242.976,20	2.200,00
		0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	285.850,00	68.457,61	245.176,20	40.673,80	70.425,32	242.976,20	2.200,00
		04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF	281.850,00	68.457,61	242.976,20	38.873,80	70.425,32	242.976,20	0,00
30	3.1.90.94.00.00.00.00.00001	Indenizações Trabalhistas	44.000,00	29.645,82	29.645,82	14.354,18	29.645,82	29.645,82	0,00
30	3.1.90.94.01.03.00.00.00001	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		29.645,82	29.645,82		29.645,82	29.645,82	0,00
31	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	2.000,00	343,32	1.512,92	487,08	343,32	1.512,92	0,00
31	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		343,32	1.512,92		343,32	1.512,92	0,00
32	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	22.000,00	2.195,33	11.394,88	10.605,12	2.195,33	11.394,88	0,00
32	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		2.195,33	11.394,88		2.195,33	11.394,88	0,00
33	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	2.000,00	-209,98	1.092,66	907,34	0,00	1.092,66	0,00
33	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		-209,98	450,42		0,00	450,42	0,00
33	3.3.90.30.17.00.00.00.00001	Material de Processamento de I		0,00	628,74		0,00	628,74	0,00
33	3.3.90.30.96.00.00.00.00001	Material de Consumo - Pagame		0,00	13,50		0,00	13,50	0,00
34	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	4.000,00	483,50	2.065,41	1.934,59	483,50	2.065,41	0,00
34	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		483,50	2.065,41		483,50	2.065,41	0,00
35	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	11.000,00	-1.123,94	6.656,02	4.343,98	633,79	6.656,02	0,00
36	3.3.90.39.17.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.39.47.00.00.00.00001	Serviços de Comunicação em C		-1.575,93	1.424,07		181,80	1.424,07	0,00
36	3.3.90.39.48.00.00.00.00001	Serviço de Seleção e Treiname		466,00	4.149,40		466,00	4.149,40	0,00
36	3.3.90.39.57.00.00.00.00001	Serviços de Processamento de		0,00	363,85		0,00	363,85	0,00
36	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		5,19	5,19		5,19	5,19	0,00
36	3.3.90.39.66.00.00.00.00001	Serviços Judiciários		0,00	493,42		0,00	493,42	0,00
36	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		-19,20	220,09		-19,20	220,09	0,00
37	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	9.450,00	1.596,00	9.376,50	73,50	1.596,00	9.376,50	0,00
37	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentaçã		1.596,00	9.376,50		1.596,00	9.376,50	0,00
		02.04 CONSELHO TUTELAR	104.700,00	23.321,88	85.534,78	19.165,22	23.616,47	85.534,78	0,00
		0204.08 Assistência Social	104.700,00	23.321,88	85.534,78	19.165,22	23.616,47	85.534,78	0,00
		0204.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	104.700,00	23.321,88	85.534,78	19.165,22	23.616,47	85.534,78	0,00
		0204.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	104.700,00	23.321,88	85.534,78	19.165,22	23.616,47	85.534,78	0,00
		08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTEL/	104.700,00	23.321,88	85.534,78	19.165,22	23.616,47	85.534,78	0,00
115	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	937,77	3.589,33	1.410,67	937,77	3.589,33	0,00
115	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		937,77	3.589,33		937,77	3.589,33	0,00
116	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	53.500,00	14.606,89	52.775,25	724,75	14.606,89	52.775,25	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	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	947.300,00	190.979,40	794.157,65	153.142,35	193.309,43	791.957,65	2.200,00
		02.04 CONSELHO TUTELAR	104.700,00	23.321,88	85.534,78	19.165,22	23.616,47	85.534,78	0,00
		0204.08 Assistência Social	104.700,00	23.321,88	85.534,78	19.165,22	23.616,47	85.534,78	0,00
		0204.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	104.700,00	23.321,88	85.534,78	19.165,22	23.616,47	85.534,78	0,00
		0204.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Conselho Tutelar	104.700,00	23.321,88	85.534,78	19.165,22	23.616,47	85.534,78	0,00
		08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTELAR	104.700,00	23.321,88	85.534,78	19.165,22	23.616,47	85.534,78	0,00
116	3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas		14.606,89	52.536,40		14.606,89	52.536,40	0,00
116	3.1.90.11.09.00.00.00.0001	Adicional de Periculosidade		0,00	238,85		0,00	238,85	0,00
117	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	18.000,00	2.880,16	10.466,11	7.533,89	2.880,16	10.466,11	0,00
117	3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores		2.880,16	10.466,11		2.880,16	10.466,11	0,00
118	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	2.500,00	1.662,51	2.282,07	217,93	1.662,51	2.282,07	0,00
118	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		1.662,51	2.282,07		1.662,51	2.282,07	0,00
119	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.200,00	-5,30	540,22	659,78	0,00	540,22	0,00
119	3.3.90.30.04.00.00.00.0001	Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	55,00		0,00	55,00	0,00
119	3.3.90.30.16.00.00.00.0001	Material de Expediente		-5,30	276,22		0,00	276,22	0,00
119	3.3.90.30.17.00.00.00.0001	Material de Processamento de Dados		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
119	3.3.90.30.30.00.00.00.0001	Material para Comunicações		0,00	159,00		0,00	159,00	0,00
120	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	300,00	238,50	238,50	61,50	238,50	238,50	0,00
120	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o País		238,50	238,50		238,50	238,50	0,00
121	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	200,00	-21,29	50,00	150,00	0,00	50,00	0,00
121	3.3.90.36.99.00.00.00.0001	Outros Serviços		-21,29	50,00		0,00	50,00	0,00
122	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Fretados	4.500,00	315,14	4.269,30	230,70	583,14	4.269,30	0,00
122	3.3.90.39.17.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	25,00		0,00	25,00	0,00
122	3.3.90.39.47.00.00.00.0001	Serviços de Comunicação em Rádio e Televisão		155,14	1.587,60		423,14	1.587,60	0,00
122	3.3.90.39.48.00.00.00.0001	Serviço de Seleção e Treinamento		160,00	160,00		160,00	160,00	0,00
122	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		0,00	2.496,70		0,00	2.496,70	0,00
123	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	18.000,00	2.707,50	11.324,00	6.676,00	2.707,50	11.324,00	0,00
123	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentação		2.707,50	11.324,00		2.707,50	11.324,00	0,00
124	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	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 - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	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								
	03 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	91.700,00	9.884,83	70.059,96	21.640,04	11.191,83	70.059,96	0,00
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	91.700,00	9.884,83	70.059,96	21.640,04	11.191,83	70.059,96	0,00
	0301.04 Administração	91.700,00	9.884,83	70.059,96	21.640,04	11.191,83	70.059,96	0,00
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	91.700,00	9.884,83	70.059,96	21.640,04	11.191,83	70.059,96	0,00
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	91.700,00	9.884,83	70.059,96	21.640,04	11.191,83	70.059,96	0,00
	04.121.0200.1.011 AQUIS EQUIP MOBILIARIO-SE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
38	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0200.2.018 MANUT SEC PLANEJAMENTO	90.700,00	9.884,83	70.059,96	20.640,04	11.191,83	70.059,96	0,00
39	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00	305,08	2.138,83	1.861,17	305,08	2.138,83	0,00
39	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		305,08	2.138,83		305,08	2.138,83	0,00
40	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	38.150,00	5.878,52	34.923,62	3.226,38	5.878,52	34.923,62	0,00
40	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.642,92	27.857,09		3.642,92	27.857,09	0,00
40	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		103,54	465,93		103,54	465,93	0,00
40	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		386,16	1.158,48		386,16	1.158,48	0,00
40	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		489,86	2.165,50		489,86	2.165,50	0,00
40	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		1.256,04	3.276,62		1.256,04	3.276,62	0,00
41	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	9.500,00	0,00	3.014,33	6.485,67	0,00	3.014,33	0,00
41	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		0,00	3.014,33		0,00	3.014,33	0,00
42	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
43	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	4.000,00	0,00	2.921,78	1.078,22	0,00	2.921,78	0,00
43	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	2.921,78		0,00	2.921,78	0,00
44	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	3.000,00	911,07	2.956,43	43,57	911,07	2.956,43	0,00
44	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		911,07	2.956,43		911,07	2.956,43	0,00
45	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	8.100,00	1.084,30	5.451,49	2.648,51	1.084,30	5.451,49	0,00
45	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		1.084,30	5.451,49		1.084,30	5.451,49	0,00
46	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	450,46	3.248,05	751,95	500,46	3.248,05	0,00
46	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	958,44		0,00	958,44	0,00
46	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		450,46	1.921,66		500,46	1.921,66	0,00
46	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	78,15		0,00	78,15	0,00
46	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	229,80		0,00	229,80	0,00
46	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
47	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	339,40	1.361,30	1.638,70	339,40	1.361,30	0,00
47	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		339,40	1.361,30		339,40	1.361,30	0,00
48	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	119,00	9.902,12	2.097,88	1.375,00	9.902,12	0,00
49	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		0,00	4,50		0,00	4,50	0,00
49	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	23,45		0,00	23,45	0,00
49	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		119,00	1.813,22		466,00	1.813,22	0,00
49	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		0,00	8.060,95		909,00	8.060,95	0,00
50	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	4.250,00	797,00	4.142,01	107,99	798,00	4.142,01	0,00
50	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		797,00	4.142,01		798,00	4.142,01	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	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								
	03 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	91.700,00	9.884,83	70.059,96	21.640,04	11.191,83	70.059,96	0,00
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	91.700,00	9.884,83	70.059,96	21.640,04	11.191,83	70.059,96	0,00
	0301.04 Administração	91.700,00	9.884,83	70.059,96	21.640,04	11.191,83	70.059,96	0,00
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	91.700,00	9.884,83	70.059,96	21.640,04	11.191,83	70.059,96	0,00
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	91.700,00	9.884,83	70.059,96	21.640,04	11.191,83	70.059,96	0,00
	04.121.0200.2.018 MANUT SEC PLANEJAMENTO	90.700,00	9.884,83	70.059,96	20.640,04	11.191,83	70.059,96	0,00
50	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentação		797,00	4.142,01		798,00	4.142,01	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.872.287,65	583.886,50	3.554.537,91	317.749,74	738.487,79	3.551.461,41	3.076,50
	04.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	455.500,00	89.224,67	405.543,21	49.956,79	104.612,25	403.043,21	2.500,00
	0401.04	Administração	455.500,00	89.224,67	405.543,21	49.956,79	104.612,25	403.043,21	2.500,00
	0401.04.122	Administração Geral	455.500,00	89.224,67	405.543,21	49.956,79	104.612,25	403.043,21	2.500,00
	0401.04.122.0200	Apoio Administrativo	455.500,00	89.224,67	405.543,21	49.956,79	104.612,25	403.043,21	2.500,00
	04.122.0200.1.009	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	5.000,00	2.500,00	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
51	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanentes	5.000,00	2.500,00	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
51	4.4.90.52.35.00.00.00.00001	Equipamentos de Processamento de Dados		2.500,00	5.000,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
	04.122.0200.2.010	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	450.500,00	86.724,67	400.543,21	49.956,79	102.112,25	400.543,21	0,00
52	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	12.000,00	2.117,86	9.881,91	2.118,09	2.117,86	9.881,91	0,00
52	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atendimento		2.117,86	9.881,91		2.117,86	9.881,91	0,00
53	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	260.500,00	56.062,64	253.541,68	6.958,32	56.062,64	253.541,68	0,00
53	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		27.537,67	142.699,46		27.537,67	142.699,46	0,00
53	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		2.571,62	14.642,44		2.571,62	14.642,44	0,00
53	3.1.90.11.07.00.00.00.00001	Abono de Permanencia		435,76	1.788,92		435,76	1.788,92	0,00
53	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		1.228,86	5.213,87		1.228,86	5.213,87	0,00
53	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Função		868,86	5.502,90		868,86	5.502,90	0,00
53	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Serviço		2.424,46	13.277,62		2.424,46	13.277,62	0,00
53	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		10.774,30	20.328,16		10.774,30	20.328,16	0,00
53	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	Férias - Abono Constitucional		3.276,95	10.146,93		3.276,95	10.146,93	0,00
53	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsídios		6.944,16	39.941,38		6.944,16	39.941,38	0,00
54	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	2.500,00	703,37	1.996,78	503,22	703,37	1.996,78	0,00
54	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		703,37	1.996,78		703,37	1.996,78	0,00
55	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
56	3.1.90.94.00.00.00.00.00001	Indenizações Trabalhistas	16.700,00	16.661,36	16.661,36	38,64	16.661,36	16.661,36	0,00
56	3.1.90.94.01.03.00.00.00001	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Salário		16.661,36	16.661,36		16.661,36	16.661,36	0,00
57	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	37.500,00	7.902,60	30.921,06	6.578,94	7.902,60	30.921,06	0,00
57	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RPPS		7.902,60	30.921,06		7.902,60	30.921,06	0,00
58	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	13.000,00	3.175,45	11.521,04	1.478,96	3.175,45	11.521,04	0,00
58	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		3.175,45	11.521,04		3.175,45	11.521,04	0,00
59	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	7.000,00	536,86	4.723,38	2.276,62	932,05	4.723,38	0,00
59	3.3.90.30.04.00.00.00.00001	Gas e Outros Materiais Engarrafados		55,00	55,00		55,00	55,00	0,00
59	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		0,00	63,00		0,00	63,00	0,00
59	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		0,00	856,70		0,00	856,70	0,00
59	3.3.90.30.17.00.00.00.00001	Material de Processamento de Dados		270,00	1.176,34		320,00	1.176,34	0,00
59	3.3.90.30.22.00.00.00.00001	Material de Limpeza e Produtos		232,26	1.342,47		557,05	1.342,47	0,00
59	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de Equipamentos		-20,40	11,65		0,00	11,65	0,00
59	3.3.90.30.26.00.00.00.00001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	994,22		0,00	994,22	0,00
59	3.3.90.30.30.00.00.00.00001	Material para Comunicações		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
59	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		0,00	94,00		0,00	94,00	0,00
60	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	424,45	1.242,65	2.757,35	424,45	1.242,65	0,00
60	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		424,45	1.242,65		424,45	1.242,65	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.872.287,65	583.886,50	3.554.537,91	317.749,74	738.487,79	3.551.461,41	3.076,50
		04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	455.500,00	89.224,67	405.543,21	49.956,79	104.612,25	403.043,21	2.500,00
		0401.04 Administração	455.500,00	89.224,67	405.543,21	49.956,79	104.612,25	403.043,21	2.500,00
		0401.04.122 Administração Geral	455.500,00	89.224,67	405.543,21	49.956,79	104.612,25	403.043,21	2.500,00
		0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	455.500,00	89.224,67	405.543,21	49.956,79	104.612,25	403.043,21	2.500,00
		04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	450.500,00	86.724,67	400.543,21	49.956,79	102.112,25	400.543,21	0,00
61	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	40,00	460,00	0,00	40,00	0,00
61	3.3.90.36.99.00.00.00.0001	Outros Serviços		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
62	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	59.300,00	-6.721,42	40.059,84	19.240,16	8.147,47	40.059,84	0,00
62	3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais		4.660,00	4.696,00		4.660,00	4.696,00	0,00
62	3.3.90.39.25.00.00.00.0001	Taxa de Administração		-54,87	249,13		14,31	249,13	0,00
62	3.3.90.39.47.00.00.00.0001	Serviços de Comunicação em C		-1.885,72	2.857,52		370,50	2.857,52	0,00
62	3.3.90.39.48.00.00.00.0001	Serviço de Seleção e Treiname		-1.763,00	8.648,20		1.909,00	8.648,20	0,00
62	3.3.90.39.57.00.00.00.0001	Serviços de Processamento de		55,00	798,85		55,00	798,85	0,00
62	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		0,00	37,97		0,00	37,97	0,00
62	3.3.90.39.79.00.00.00.0001	Serviço de Apoio Administrativo		0,00	35,00		0,00	35,00	0,00
62	3.3.90.39.95.00.00.00.0001	Manut.e Conservação de Equip		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
62	3.3.90.39.99.01.00.00.0001	Serviços de Estagiários		-7.732,83	22.667,17		1.138,66	22.667,17	0,00
63	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	35.000,00	5.985,00	29.953,51	5.046,49	5.985,00	29.953,51	0,00
63	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentação		5.985,00	29.953,51		5.985,00	29.953,51	0,00
64	4.4.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	800,00	-123,50	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
64	4.4.90.30.16.00.00.00.0001	Material de Expediente		-73,50	0,00		0,00	0,00	0,00
64	4.4.90.30.17.00.00.00.0001	Material de Processamento de I		-50,00	0,00		0,00	0,00	0,00
65	4.4.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTR	3.416.787,65	494.661,83	3.148.994,70	267.792,95	633.875,54	3.148.418,20	576,50
		0402.04 Administração	2.359.600,00	365.973,98	2.186.817,93	172.782,07	499.811,10	2.186.241,43	576,50
		0402.04.122 Administração Geral	2.359.600,00	365.973,98	2.186.817,93	172.782,07	499.811,10	2.186.241,43	576,50
		0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.359.600,00	365.973,98	2.186.817,93	172.782,07	499.811,10	2.186.241,43	576,50
		04.122.0200.1.010 AQUIS EQUIP MATERIAL PERM	3.000,00	0,00	914,00	2.086,00	0,00	914,00	0,00
66	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	914,00	2.086,00	0,00	914,00	0,00
66	4.4.90.52.12.00.00.00.0001	Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	359,00		0,00	359,00	0,00
66	4.4.90.52.36.00.00.00.0001	Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	555,00		0,00	555,00	0,00
		04.122.0200.1.059 PPCI - PROJETO PREVENÇÃO	41.000,00	25,70	369,70	40.630,30	25,70	369,70	0,00
67	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	5.000,00	25,70	369,70	4.630,30	25,70	369,70	0,00
67	3.3.90.30.07.00.00.00.0001	Generos de Alimentação		25,70	25,70		25,70	25,70	0,00
67	3.3.90.30.16.00.00.00.0001	Material de Expediente		0,00	344,00		0,00	344,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.872.287,65	583.886,50	3.554.537,91	317.749,74	738.487,79	3.551.461,41	3.076,50
	04.02	GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.416.787,65	494.661,83	3.148.994,70	267.792,95	633.875,54	3.148.418,20	576,50
	0402.04	Administração	2.359.600,00	365.973,98	2.186.817,93	172.782,07	499.811,10	2.186.241,43	576,50
	0402.04.122	Administração Geral	2.359.600,00	365.973,98	2.186.817,93	172.782,07	499.811,10	2.186.241,43	576,50
	0402.04.122.0200	Apoio Administrativo	2.359.600,00	365.973,98	2.186.817,93	172.782,07	499.811,10	2.186.241,43	576,50
	04.122.0200.1.059	PPCI - PROJETO PREVENÇÃO	41.000,00	25,70	369,70	40.630,30	25,70	369,70	0,00
68	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
69	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.1.064	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
809	4.4.90.61.00.00.00.00.00001	Aquisição de Imóveis	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
809	4.4.90.61.03.00.00.00.00001	Terrenos		60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	0,00
	04.122.0200.2.011	MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO	46.000,00	3.944,38	43.209,38	2.790,62	7.104,19	42.632,88	576,50
70	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	46.000,00	3.944,38	43.209,38	2.790,62	7.104,19	42.632,88	576,50
70	3.3.90.39.01.00.00.00.00001	Assinaturas de Periódicos e Anuários		0,00	1.226,50		0,00	1.226,50	0,00
70	3.3.90.39.11.00.00.00.00001	Locação de Software		-100,12	3.899,88		1.158,69	3.899,88	0,00
70	3.3.90.39.47.00.00.00.00001	Serviços de Comunicação em Circuitos		1.557,76	2.676,26		1.851,76	2.642,26	34,00
70	3.3.90.39.90.00.00.00.00001	Serviços de Publicidade Legal		2.486,74	34.746,74		4.093,74	34.204,24	542,50
70	3.3.90.39.93.00.00.00.00001	Serviços de Publicidade de Utilidade Pública		0,00	660,00		0,00	660,00	0,00
	04.122.0200.2.012	MANUT ATIV ADMINISTRATIVAS	1.962.700,00	306.806,37	1.863.572,18	99.127,82	403.025,47	1.863.572,18	0,00
71	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	93.700,00	17.520,00	89.577,96	4.122,04	17.520,00	89.577,96	0,00
71	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		17.520,00	89.577,96		17.520,00	89.577,96	0,00
72	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	114.500,00	19.510,00	107.825,00	6.675,00	19.510,00	107.825,00	0,00
72	3.1.90.11.31.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Cargo		0,00	3.195,00		0,00	3.195,00	0,00
72	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
72	3.1.90.11.73.02.00.00.00001	Remuneração dos Integrantes do Conselho		330,00	1.440,00		330,00	1.440,00	0,00
72	3.1.90.11.73.04.00.00.00001	Remuner.Integrantes Comissão		3.835,00	25.700,00		3.835,00	25.700,00	0,00
72	3.1.90.11.73.05.00.00.00001	Remuner.Integr Comis Perm Pr		4.590,00	28.855,00		4.590,00	28.855,00	0,00
72	3.1.90.11.73.06.00.00.00001	Remuner.Integr Comis Estágio		4.005,00	21.610,00		4.005,00	21.610,00	0,00
72	3.1.90.11.73.07.00.00.00001	Remuner.Integr Comis Patrimôn		6.750,00	27.025,00		6.750,00	27.025,00	0,00
73	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	21.000,00	633,41	10.692,50	10.307,50	633,41	10.692,50	0,00
73	3.1.90.13.01.01.00.00.00001	FGTS - Servidores		633,41	10.502,74		633,41	10.502,74	0,00
73	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		0,00	189,76		0,00	189,76	0,00
74	3.1.90.92.00.00.00.00.00001	Despesas de Exercícios Anteriores	10.500,00	0,00	9.360,77	1.139,23	0,00	9.360,77	0,00
74	3.1.90.92.99.00.00.00.00001	Outras Despesas de Exercícios		0,00	9.360,77		0,00	9.360,77	0,00
75	3.1.90.94.00.00.00.00.00001	Indenizações Trabalhistas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
76	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	1.363.000,00	309.404,71	1.362.983,04	16,96	309.404,71	1.362.983,04	0,00
76	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		2.635,79	5.387,15		2.635,79	5.387,15	0,00
76	3.1.91.13.40.00.00.00.00001	Encargos de Pessoal Requisitados		0,00	1.119,20		0,00	1.119,20	0,00
76	3.1.91.13.99.01.00.00.00001	Amortização do Passivo Atuarial		306.768,92	1.356.476,69		306.768,92	1.356.476,69	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	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 ADMINISTRA		3.872.287,65	583.886,50	3.554.537,91	317.749,74	738.487,79	3.551.461,41	3.076,50	
04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINIS		3.416.787,65	494.661,83	3.148.994,70	267.792,95	633.875,54	3.148.418,20	576,50	
0402.04 Administração		2.359.600,00	365.973,98	2.186.817,93	172.782,07	499.811,10	2.186.241,43	576,50	
0402.04.122 Administração Geral		2.359.600,00	365.973,98	2.186.817,93	172.782,07	499.811,10	2.186.241,43	576,50	
0402.04.122.0200 Apoio Administrativo		2.359.600,00	365.973,98	2.186.817,93	172.782,07	499.811,10	2.186.241,43	576,50	
04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINIST GOVER		1.962.700,00	306.806,37	1.863.572,18	99.127,82	403.025,47	1.863.572,18	0,00	
77	3.3.20.41.00.00.00.00.1092 Contribuições	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
78	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	
79	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	25.000,00	-7.139,88	14.232,12	10.767,88	2.946,84	14.232,12	0,00	
79	3.3.50.41.08.00.00.00.00001 Entidades Representativas de C		-7.139,88	14.232,12		2.946,84	14.232,12	0,00	
80	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	-55,00	2.261,68	738,32	0,00	2.261,68	0,00	
80	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		-55,00	160,00		0,00	160,00	0,00	
80	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	38,55		0,00	38,55	0,00	
80	3.3.90.30.11.00.00.00.00001 Material Quimico		0,00	7,00		0,00	7,00	0,00	
80	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00	
80	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	806,52		0,00	806,52	0,00	
80	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	216,00		0,00	216,00	0,00	
80	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00	
80	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	893,61		0,00	893,61	0,00	
81	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
82	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	28.000,00	-4.868,02	23.131,98	4.868,02	2.089,31	23.131,98	0,00	
82	3.3.90.35.01.00.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnic		-4.868,02	23.131,98		2.089,31	23.131,98	0,00	
83	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	-73,38	1.746,62	8.253,38	0,00	1.746,62	0,00	
83	3.3.90.36.18.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	320,00		0,00	320,00	0,00	
83	3.3.90.36.27.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		-73,38	1.426,62		0,00	1.426,62	0,00	
84	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	258.000,00	-29.140,11	229.718,60	28.281,40	49.906,56	229.718,60	0,00	
84	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		533,30	11.703,30		1.243,32	11.703,30	0,00	
84	3.3.90.39.09.00.00.00.00001 Armazenagem		0,00	87,30		0,00	87,30	0,00	
84	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		-7.503,69	75.525,91		18.521,47	75.525,91	0,00	
84	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.884,30		1.700,00	1.884,30	0,00	
84	3.3.90.39.31.00.00.00.00001 Locação de equipamentos de P		0,00	1.236,92		0,00	1.236,92	0,00	
84	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		5.726,52	52.226,52		9.125,20	52.226,52	0,00	
84	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		1.991,28	13.826,50		2.440,12	13.826,50	0,00	
84	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		-15.348,48	37.570,79		8.471,82	37.570,79	0,00	
84	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		652,80	1.802,40		652,80	1.802,40	0,00	
84	3.3.90.39.57.00.00.00.00001 Serviços de Processamento de		-1,78	5.563,08		1.855,38	5.563,08	0,00	
84	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		0,00	67,98		4,03	67,98	0,00	
84	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		800,00	1.453,12		800,00	1.453,12	0,00	
84	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		-254,42	6.617,93		1.095,18	6.617,93	0,00	
84	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	210,11		0,00	210,11	0,00	
84	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		-1.347,00	4.041,00		1.347,00	4.041,00	0,00	
84	3.3.90.39.99.02.00.00.00001 Associacoes, Federacoes e Coi		-14.388,64	15.901,44		2.650,24	15.901,44	0,00	
85	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contril	18.000,00	1.014,64	10.274,26	7.725,74	1.014,64	10.274,26	0,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.872.287,65	583.886,50	3.554.537,91	317.749,74	738.487,79	3.551.461,41	3.076,50
	04.02	GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.416.787,65	494.661,83	3.148.994,70	267.792,95	633.875,54	3.148.418,20	576,50
	0402.04	Administração	2.359.600,00	365.973,98	2.186.817,93	172.782,07	499.811,10	2.186.241,43	576,50
	0402.04.122	Administração Geral	2.359.600,00	365.973,98	2.186.817,93	172.782,07	499.811,10	2.186.241,43	576,50
	0402.04.122.0200	Apoio Administrativo	2.359.600,00	365.973,98	2.186.817,93	172.782,07	499.811,10	2.186.241,43	576,50
	04.122.0200.2.012	MANUT ATIV ADMINISTRATIVAS	1.962.700,00	306.806,37	1.863.572,18	99.127,82	403.025,47	1.863.572,18	0,00
85	3.3.90.47.18.00.00.00.00001	Contribuições Previdenciárias - F		1.014,64	10.165,34		1.014,64	10.165,34	0,00
85	3.3.90.47.99.00.00.00.00001	Outras Obrigações Tributárias e		0,00	108,92		0,00	108,92	0,00
86	3.3.90.67.00.00.00.00.80001	Depósitos Compulsórios	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.92.00.00.00.00.00001	Despesas de Exercícios Anterior	4.500,00	0,00	1.767,65	2.732,35	0,00	1.767,65	0,00
87	3.3.90.92.39.00.00.00.00001	Serviços de Terceiros - Pessoa		0,00	61,65		0,00	61,65	0,00
87	3.3.90.92.85.00.00.00.00001	Serviços de Publicidade Legal		0,00	1.706,00		0,00	1.706,00	0,00
88	3.3.90.93.00.00.00.00.00001	Indenizações e Restituições	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
89	4.4.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
90	4.4.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros P	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.013	MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA	215.000,00	-9.120,98	198.220,01	16.779,99	25.337,23	198.220,01	0,00
91	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	157.000,00	-4.155,12	153.185,87	3.814,13	30.303,09	153.185,87	0,00
92	3.3.90.39.00.00.00.00.1075	Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	-4.965,86	45.034,14	4.965,86	-4.965,86	45.034,14	0,00
91	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		-4.155,12	153.185,87		30.303,09	153.185,87	0,00
92	3.3.90.39.43.00.00.00.1075	Serviços de Energia Elétrica		-4.965,86	45.034,14		-4.965,86	45.034,14	0,00
93	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perman	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.014	DESPESAS CONVENIOS ESTAB	15.900,00	3.238,76	8.780,78	7.119,22	3.238,76	8.780,78	0,00
94	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
95	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
97	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
98	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	1.341,92	5.704,74	295,26	1.341,92	5.704,74	0,00
98	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		1.341,92	5.704,74		1.341,92	5.704,74	0,00
99	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
100	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	265,70	1.064,90	435,10	265,70	1.064,90	0,00
100	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		265,70	1.064,90		265,70	1.064,90	0,00
101	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	1.631,14	1.631,14	368,86	1.631,14	1.631,14	0,00
101	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	Serviços de Estagiários		1.631,14	1.631,14		1.631,14	1.631,14	0,00
102	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	2.400,00	0,00	380,00	2.020,00	0,00	380,00	0,00
102	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
	04.122.0200.2.015	CAPACITAÇÃO DE AGENTES F	16.000,00	1.079,75	11.751,88	4.248,12	1.079,75	11.751,88	0,00
103	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	909,95	6.248,18	3.751,82	909,95	6.248,18	0,00
103	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		909,95	6.248,18		909,95	6.248,18	0,00
104	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	169,80	1.563,90	436,10	169,80	1.563,90	0,00

RIO GRANDE DO SUL**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S**

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.872.287,65	583.886,50	3.554.537,91	317.749,74	738.487,79	3.551.461,41	3.076,50
		04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.416.787,65	494.661,83	3.148.994,70	267.792,95	633.875,54	3.148.418,20	576,50
		0402.04 Administração	2.359.600,00	365.973,98	2.186.817,93	172.782,07	499.811,10	2.186.241,43	576,50
		0402.04.122 Administração Geral	2.359.600,00	365.973,98	2.186.817,93	172.782,07	499.811,10	2.186.241,43	576,50
		0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.359.600,00	365.973,98	2.186.817,93	172.782,07	499.811,10	2.186.241,43	576,50
		04.122.0200.2.015 CAPACITAÇÃO DE AGENTES FISCALIS	16.000,00	1.079,75	11.751,88	4.248,12	1.079,75	11.751,88	0,00
104	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		169,80	1.563,90		169,80	1.563,90	0,00
105	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	4.000,00	0,00	3.939,80	60,20	0,00	3.939,80	0,00
105	3.3.90.39.48.00.00.00.00001	Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	3.939,80		0,00	3.939,80	0,00
		0402.28 Encargos Especiais	1.050.987,65	128.687,85	962.176,77	88.810,88	134.064,44	962.176,77	0,00
		0402.28.843 Serviço da Dívida Interna	654.000,00	59.999,61	573.658,50	80.341,50	65.376,20	573.658,50	0,00
		0402.28.843.0000 Operações Especiais	654.000,00	59.999,61	573.658,50	80.341,50	65.376,20	573.658,50	0,00
		28.843.0000.0.001 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	550.000,00	58.370,61	494.400,67	55.599,33	58.370,61	494.400,67	0,00
106	4.6.90.71.00.00.00.00.00001	Principal da Dívida Por Contrato	550.000,00	58.370,61	494.400,67	55.599,33	58.370,61	494.400,67	0,00
106	4.6.90.71.01.00.00.00.00001	Amortização da Div. Contratada com Juros		58.370,61	494.400,67		58.370,61	494.400,67	0,00
		28.843.0000.0.004 AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA	74.000,00	1.629,08	68.878,21	5.121,79	7.005,67	68.878,21	0,00
107	3.2.90.21.00.00.00.00.00001	Juros sobre a Dívida por Contrato	74.000,00	1.629,08	68.878,21	5.121,79	7.005,67	68.878,21	0,00
107	3.2.90.21.01.00.00.00.00001	Juros da Dívida Contratada com Juros		1.629,08	68.878,21		7.005,67	68.878,21	0,00
		28.843.0000.0.005 SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	-0,08	10.379,62	19.620,38	-0,08	10.379,62	0,00
108	3.1.90.91.00.00.00.00.00001	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
109	3.3.90.91.00.00.00.00.00001	Sentenças Judiciais	25.000,00	-0,08	10.379,62	14.620,38	-0,08	10.379,62	0,00
109	3.3.90.91.01.00.00.00.00001	Sentenças Judiciais Transitadas para o J. de 1ª Instância		0,00	8.918,06		0,00	8.918,06	0,00
109	3.3.90.91.03.00.00.00.00001	Decisões Judiciais		-0,08	1.461,56		-0,08	1.461,56	0,00
110	4.6.90.91.00.00.00.00.00001	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0402.28.845 Outras Transferências	49.859,90	0,00	48.803,23	1.056,67	0,00	48.803,23	0,00
		0402.28.845.0000 Operações Especiais	49.859,90	0,00	48.803,23	1.056,67	0,00	48.803,23	0,00
		28.845.0000.0.007 DEVOLUÇÃO A UNIAO E ESTADOS	17.059,90	0,00	16.059,90	1.000,00	0,00	16.059,90	0,00
111	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
112	3.3.30.93.00.00.00.00.00001	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
792	3.3.30.93.00.00.00.00.1003	Indenizações e Restituições	16.059,90	0,00	16.059,90	0,00	0,00	16.059,90	0,00
792	3.3.30.93.39.01.00.00.1003	Restituição de Transf. e Conv. Fornecedor		0,00	16.059,90		0,00	16.059,90	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.872.287,65	583.886,50	3.554.537,91	317.749,74	738.487,79	3.551.461,41	3.076,50
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.416.787,65	494.661,83	3.148.994,70	267.792,95	633.875,54	3.148.418,20	576,50
	0402.28 Encargos Especiais	1.050.987,65	128.687,85	962.176,77	88.810,88	134.064,44	962.176,77	0,00
	0402.28.845 Outras Transferências	49.859,90	0,00	48.803,23	1.056,67	0,00	48.803,23	0,00
	0402.28.845.0000 Operações Especiais	49.859,90	0,00	48.803,23	1.056,67	0,00	48.803,23	0,00
	28.845.0000.0.008 DEVOLUÇÃO A UNIAO	32.800,00	0,00	32.743,33	56,67	0,00	32.743,33	0,00
806	4.4.20.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	32.800,00	0,00	32.743,33	56,67	0,00	32.743,33	0,00
806	4.4.20.93.00.01.00.00.00001 Restituições de Convênios e Tr		0,00	32.743,33		0,00	32.743,33	0,00
	0402.28.846 Outros Encargos Especiais	347.127,75	68.688,24	339.715,04	7.412,71	68.688,24	339.715,04	0,00
	0402.28.846.0000 Operações Especiais	347.127,75	68.688,24	339.715,04	7.412,71	68.688,24	339.715,04	0,00
	28.846.0000.0.006 CONTRIBUIÇÃO PASEP	347.127,75	68.688,24	339.715,04	7.412,71	68.688,24	339.715,04	0,00
113	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contril	347.127,75	68.688,24	339.715,04	7.412,71	68.688,24	339.715,04	0,00
113	3.3.90.47.12.00.00.00.00001 Contribuição para o PASEP		68.688,24	339.715,04		68.688,24	339.715,04	0,00
	0402.99 Reserva de Contingência	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
	0402.99.999 Reserva de Contingência	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
	0402.99.999.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
114	9.9.99.99.00.00.00.00.00001 Reserva de Contigência e Rese	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA/			972.400,00	53.936,28	545.197,84	427.202,16	93.185,26	545.197,84	0,00
05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE			960.500,00	53.936,28	545.159,59	415.340,41	93.185,26	545.159,59	0,00
0502.08 Assistência Social			960.500,00	53.936,28	545.159,59	415.340,41	93.185,26	545.159,59	0,00
0502.08.122 Administração Geral			345.700,00	29.074,12	214.345,52	131.354,48	43.851,55	214.345,52	0,00
0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do			345.700,00	29.074,12	214.345,52	131.354,48	43.851,55	214.345,52	0,00
08.122.0202.2.118 MANUT SEC DE ASSISTENCIA/			233.000,00	21.710,82	167.975,12	65.024,88	31.115,12	167.975,12	0,00
125	3.1.90.04.00.00.00.00.1147	Contratação Por Tempo Determ	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00
126	3.1.90.08.00.00.00.00.1147	Outros Benefícios Assistenciais	8.000,00	945,62	5.534,34	2.465,66	945,62	5.534,34	0,00
126	3.1.90.08.99.04.00.00.1147	Contrib da Ent Para o Atend a S		945,62	5.534,34		945,62	5.534,34	0,00
127	3.1.90.11.00.00.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas	98.200,00	18.384,98	94.500,49	3.699,51	18.384,98	94.500,49	0,00
127	3.1.90.11.01.01.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas		11.350,37	67.188,39		11.350,37	67.188,39	0,00
127	3.1.90.11.04.00.00.00.1147	Adicional Noturno		0,00	11,98		0,00	11,98	0,00
127	3.1.90.11.05.00.00.00.1147	Incorporações		1.213,97	7.252,73		1.213,97	7.252,73	0,00
127	3.1.90.11.10.00.00.00.1147	Adicional de Insalubridade		343,80	2.297,61		343,80	2.297,61	0,00
127	3.1.90.11.37.00.00.00.1147	Gratificação de Tempo de Servi		1.075,68	6.653,49		1.075,68	6.653,49	0,00
127	3.1.90.11.43.00.00.00.1147	13 Salário		4.401,16	7.963,09		4.401,16	7.963,09	0,00
127	3.1.90.11.45.00.00.00.1147	Férias - Abono Constitucional		0,00	3.133,20		0,00	3.133,20	0,00
128	3.1.90.13.00.00.00.00.1147	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	184,80	9.815,20	0,00	184,80	0,00
128	3.1.90.13.02.01.00.00.1147	INSS - Servidores		0,00	184,80		0,00	184,80	0,00
129	3.1.90.16.00.00.00.00.1147	Outras Despesas Variaveis - Pe	3.700,00	0,00	2.102,64	1.597,36	0,00	2.102,64	0,00
129	3.1.90.16.44.00.00.00.1147	Serviços Extraordinários		0,00	2.102,64		0,00	2.102,64	0,00
130	3.1.90.94.00.00.00.00.1147	Indenizações Trabalhistas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
131	3.1.91.13.00.00.00.00.1147	Obrigações Patronais	18.500,00	2.764,71	12.660,50	5.839,50	2.764,71	12.660,50	0,00
131	3.1.91.13.03.01.00.00.1147	Contribuição Patronal Para o RI		2.764,71	12.660,50		2.764,71	12.660,50	0,00
132	3.3.90.14.00.00.00.00.1147	Diárias - Pessoal Civil	15.000,00	813,20	5.847,35	9.152,65	813,20	5.847,35	0,00
132	3.3.90.14.14.00.00.00.1147	Diárias no País		813,20	5.847,35		813,20	5.847,35	0,00
133	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	5.500,00	242,98	1.689,49	3.810,51	352,98	1.689,49	0,00
133	3.3.90.30.04.00.00.00.1147	Gas e Outros Materiais Engarra		-55,00	55,00		55,00	55,00	0,00
133	3.3.90.30.07.00.00.00.1147	Generos de Alimentação		0,00	245,90		0,00	245,90	0,00
133	3.3.90.30.16.00.00.00.1147	Material de Expediente		37,98	65,57		37,98	65,57	0,00
133	3.3.90.30.17.00.00.00.1147	Material de Processamento de I		260,00	535,14		260,00	535,14	0,00
133	3.3.90.30.22.00.00.00.1147	Material de Limpeza e Produtos		0,00	703,88		0,00	703,88	0,00
133	3.3.90.30.24.00.00.00.1147	Material para Manutenção de I		0,00	84,00		0,00	84,00	0,00
133	3.3.90.30.26.00.00.00.1147	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.33.00.00.00.00.1147	Passagens e Despesas com Lo	2.300,00	0,00	435,05	1.864,95	0,00	435,05	0,00
134	3.3.90.33.01.00.00.00.1147	Passagens para o País		0,00	435,05		0,00	435,05	0,00
135	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.200,00	0,00	98,00	1.102,00	0,00	98,00	0,00
135	3.3.90.36.22.00.00.00.1147	Manutenção e Conservação de		0,00	98,00		0,00	98,00	0,00
136	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	Outros Serviços de Terceiros - F	36.000,00	-3.464,17	28.411,46	7.588,54	5.830,13	28.411,46	0,00
136	3.3.90.39.05.00.00.00.1147	Serviços Técnicos Profissionais		180,00	624,56		180,00	624,56	0,00
136	3.3.90.39.16.00.00.00.1147	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.39.25.00.00.00.1147	Taxa de Administração		10,68	129,18		20,18	129,18	0,00
136	3.3.90.39.43.00.00.00.1147	Serviços de Energia Elétrica		-926,84	245,90		0,00	245,90	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA/	972.400,00	53.936,28	545.197,84	427.202,16	93.185,26	545.197,84	0,00
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	960.500,00	53.936,28	545.159,59	415.340,41	93.185,26	545.159,59	0,00
	0502.08 Assistência Social	960.500,00	53.936,28	545.159,59	415.340,41	93.185,26	545.159,59	0,00
	0502.08.122 Administração Geral	345.700,00	29.074,12	214.345,52	131.354,48	43.851,55	214.345,52	0,00
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	345.700,00	29.074,12	214.345,52	131.354,48	43.851,55	214.345,52	0,00
	08.122.0202.2.118 MANUT SEC DE ASSISTENCIA/	233.000,00	21.710,82	167.975,12	65.024,88	31.115,12	167.975,12	0,00
136	3.3.90.39.44.00.00.00.1147 Serviços de Agua e Esgoto		-1.284,65	168,71		0,00	168,71	0,00
136	3.3.90.39.47.00.00.00.1147 Serviços de Comunicação em C		-665,74	12.834,73		2.957,57	12.834,73	0,00
136	3.3.90.39.48.00.00.00.1147 Serviço de Seleção e Treiname		652,80	1.488,80		652,80	1.488,80	0,00
136	3.3.90.39.58.00.00.00.1147 Serviços de Telecomunicações		1,93	1,93		1,93	1,93	0,00
136	3.3.90.39.99.01.00.00.1147 Serviços de Estagiários		-1.432,35	12.917,65		2.017,65	12.917,65	0,00
137	3.3.90.46.00.00.00.00.1147 Auxílio Alimentação	26.000,00	2.023,50	16.511,00	9.489,00	2.023,50	16.511,00	0,00
137	3.3.90.46.01.00.00.00.1147 Indenização Auxílio-Alimentação		2.023,50	16.511,00		2.023,50	16.511,00	0,00
	08.122.0202.2.124 MANUTENÇÃO DO CRAS	95.300,00	5.663,30	38.256,99	57.043,01	11.036,43	38.256,99	0,00
138	3.1.90.04.00.00.00.00.1147 Contratação Por Tempo Determ	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
139	3.1.90.08.00.00.00.00.1147 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	243,35	591,83	408,17	243,35	591,83	0,00
139	3.1.90.08.99.04.00.00.1147 Contrib da Ent Para o Atend a S		243,35	591,83		243,35	591,83	0,00
140	3.1.90.11.00.00.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas	26.000,00	7.066,55	22.703,14	3.296,86	7.066,55	22.703,14	0,00
140	3.1.90.11.01.01.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.254,99	19.837,32		5.254,99	19.837,32	0,00
140	3.1.90.11.04.00.00.00.1147 Adicional Noturno		0,00	47,91		0,00	47,91	0,00
140	3.1.90.11.37.00.00.00.1147 Gratificação de Tempo de Servi		13,69	54,76		13,69	54,76	0,00
140	3.1.90.11.43.00.00.00.1147 13 Salário		1.448,81	1.931,45		1.448,81	1.931,45	0,00
140	3.1.90.11.45.00.00.00.1147 Férias - Abono Constitucional		349,06	831,70		349,06	831,70	0,00
141	3.1.90.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais	10.000,00	1.070,20	3.727,03	6.272,97	1.070,20	3.727,03	0,00
141	3.1.90.13.02.01.00.00.1147 INSS - Servidores		1.070,20	3.727,03		1.070,20	3.727,03	0,00
142	3.1.90.16.00.00.00.00.1147 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	307,98	192,02	0,00	307,98	0,00
142	3.1.90.16.44.00.00.00.1147 Serviços Extraordinários		0,00	307,98		0,00	307,98	0,00
143	3.1.90.94.00.00.00.00.1147 Indenizações Trabalhistas	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
144	3.1.91.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais	1.600,00	380,17	791,42	808,58	380,17	791,42	0,00
144	3.1.91.13.03.01.00.00.1147 Contribuição Patronal Para o RI		380,17	791,42		380,17	791,42	0,00
145	3.3.90.14.00.00.00.00.1147 Diárias - Pessoal Civil	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	1.500,00	80,97	1.167,13	332,87	80,97	1.167,13	0,00
146	3.3.90.30.15.00.00.00.1147 Material para Festividades e Ho		24,00	24,00		24,00	24,00	0,00
146	3.3.90.30.16.00.00.00.1147 Material de Expediente		56,97	56,97		56,97	56,97	0,00
146	3.3.90.30.17.00.00.00.1147 Material de Processamento de I		0,00	160,93		0,00	160,93	0,00
146	3.3.90.30.22.00.00.00.1147 Material de Limpeza e Produtos		0,00	795,44		0,00	795,44	0,00
146	3.3.90.30.26.00.00.00.1147 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	129,79		0,00	129,79	0,00
147	3.3.90.33.00.00.00.00.1147 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
148	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F	7.500,00	-4.764,44	2.679,46	4.820,54	608,69	2.679,46	0,00
149	3.3.90.39.17.00.00.00.1147 Manutenção e Conservação de		0,00	250,00		250,00	250,00	0,00
149	3.3.90.39.23.00.00.00.1147 Festividades e Homenagens		0,00	59,90		0,00	59,90	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	972.400,00	53.936,28	545.197,84	427.202,16	93.185,26	545.197,84	0,00
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	960.500,00	53.936,28	545.159,59	415.340,41	93.185,26	545.159,59	0,00
		0502.08 Assistência Social	960.500,00	53.936,28	545.159,59	415.340,41	93.185,26	545.159,59	0,00
		0502.08.122 Administração Geral	345.700,00	29.074,12	214.345,52	131.354,48	43.851,55	214.345,52	0,00
		0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	345.700,00	29.074,12	214.345,52	131.354,48	43.851,55	214.345,52	0,00
		08.122.0202.2.124 MANUTENÇÃO DO CRAS	95.300,00	5.663,30	38.256,99	57.043,01	11.036,43	38.256,99	0,00
149	3.3.90.39.43.00.00.00.1147	Serviços de Energia Elétrica		-1.328,35	1.041,65		121,21	1.041,65	0,00
149	3.3.90.39.44.00.00.00.1147	Serviços de Agua e Esgoto		-3.436,09	1.327,91		237,48	1.327,91	0,00
150	3.3.90.46.00.00.00.00.1147	Auxílio Alimentação	7.500,00	1.586,50	6.289,00	1.211,00	1.586,50	6.289,00	0,00
150	3.3.90.46.01.00.00.00.1147	Indenização Auxílio-Alimentação		1.586,50	6.289,00		1.586,50	6.289,00	0,00
		08.122.0202.2.131 IGD-SUAS	17.400,00	1.700,00	8.113,41	9.286,59	1.700,00	8.113,41	0,00
793	3.3.90.14.00.00.00.00.1154	Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	3.367,61	632,39	0,00	3.367,61	0,00
793	3.3.90.14.14.00.00.00.1154	Diárias no País		0,00	3.367,61		0,00	3.367,61	0,00
794	3.3.90.30.00.00.00.00.1154	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
795	3.3.90.33.00.00.00.00.1154	Passagens e Despesas com Lo	1.400,00	0,00	248,80	1.151,20	0,00	248,80	0,00
795	3.3.90.33.01.00.00.00.1154	Passagens para o País		0,00	248,80		0,00	248,80	0,00
796	3.3.90.36.00.00.00.00.1154	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
797	3.3.90.39.00.00.00.00.1154	Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	2.797,00	1.203,00	0,00	2.797,00	0,00
797	3.3.90.39.48.00.00.00.1154	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	2.797,00		0,00	2.797,00	0,00
798	4.4.90.52.00.00.00.00.1154	Equipamentos e Material Perma	4.000,00	1.700,00	1.700,00	2.300,00	1.700,00	1.700,00	0,00
798	4.4.90.52.35.00.00.00.1154	Equipamentos de Processamer		1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	0,00
		0502.08.182 Defesa Civil	45.000,00	0,00	41.036,45	3.963,55	1.482,50	41.036,45	0,00
		0502.08.182.0202 Gestão da assistência Social do	45.000,00	0,00	41.036,45	3.963,55	1.482,50	41.036,45	0,00
		08.182.0202.2.112 AÇÕES DE DEFESA CIVIL	45.000,00	0,00	41.036,45	3.963,55	1.482,50	41.036,45	0,00
151	3.3.90.32.00.00.00.00.1147	Material, Bem ou Serviço Para I	45.000,00	0,00	41.036,45	3.963,55	1.482,50	41.036,45	0,00
151	3.3.90.32.03.00.00.00.1147	Material Destinado a Assistênci		0,00	41.036,45		1.482,50	41.036,45	0,00
		0502.08.242 Assistência ao Portador de Defic	7.800,00	0,00	104,99	7.695,01	0,00	104,99	0,00
		0502.08.242.0202 Gestão da assistência Social do	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.242.0202.2.021 MANUT CONSELHO COMADE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.14.00.00.00.00.1147	Diárias - Pessoal Civil	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
153	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.33.00.00.00.00.1147	Passagens e Despesas com Lo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
156	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	972.400,00	53.936,28	545.197,84	427.202,16	93.185,26	545.197,84	0,00
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	960.500,00	53.936,28	545.159,59	415.340,41	93.185,26	545.159,59	0,00
		0502.08 Assistência Social	960.500,00	53.936,28	545.159,59	415.340,41	93.185,26	545.159,59	0,00
		0502.08.242 Assistência ao Portador de Defic	7.800,00	0,00	104,99	7.695,01	0,00	104,99	0,00
		0502.08.242.0205 Rede Proteção Social Especial M	6.800,00	0,00	104,99	6.695,01	0,00	104,99	0,00
		08.242.0205.2.034 PSE- ASSIST PESSOAS PORT	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
157	3.3.50.43.00.00.00.00.1147	Subvenções Sociais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.242.0205.2.035 PSE - SJDS - PPD	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.242.0205.2.129 BPC - PORTADOR DE DEFICIÊ	1.300,00	0,00	104,99	1.195,01	0,00	104,99	0,00
161	3.3.90.30.00.00.00.00.1145	Material de Consumo	1.300,00	0,00	104,99	1.195,01	0,00	104,99	0,00
161	3.3.90.30.16.00.00.00.1145	Material de Expediente		0,00	104,99		0,00	104,99	0,00
		0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	276.000,00	17.351,08	189.230,86	86.769,14	33.725,75	189.230,86	0,00
		0502.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.243.0202.1.014 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
162	4.4.90.52.00.00.00.00.1147	Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	209.000,00	14.242,76	156.894,39	52.105,61	29.750,04	156.894,39	0,00
		08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	209.000,00	14.242,76	156.894,39	52.105,61	29.750,04	156.894,39	0,00
163	3.1.90.08.00.00.00.00.1147	Outros Benefícios Assistenciais	7.500,00	838,65	4.916,14	2.583,86	838,65	4.916,14	0,00
163	3.1.90.08.99.04.00.00.1147	Contrib da Ent Para o Atend a S		838,65	4.916,14		838,65	4.916,14	0,00
164	3.1.90.11.00.00.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas	112.300,00	18.732,94	92.165,43	20.134,57	18.732,94	92.165,43	0,00
164	3.1.90.11.01.01.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas		9.555,53	56.022,95		9.555,53	56.022,95	0,00
164	3.1.90.11.05.00.00.00.1147	Incorporações		760,50	4.129,13		760,50	4.129,13	0,00
164	3.1.90.11.10.00.00.00.1147	Adicional de Insalubridade		1.562,94	8.204,28		1.562,94	8.204,28	0,00
164	3.1.90.11.33.00.00.00.1147	Gratificação por Exercício de Fu		965,42	5.278,95		965,42	5.278,95	0,00
164	3.1.90.11.37.00.00.00.1147	Gratificação de Tempo de Servi		1.452,86	7.762,24		1.452,86	7.762,24	0,00
164	3.1.90.11.43.00.00.00.1147	13 Salário		4.435,69	8.036,04		4.435,69	8.036,04	0,00
164	3.1.90.11.45.00.00.00.1147	Férias - Abono Constitucional		0,00	2.731,84		0,00	2.731,84	0,00
165	3.1.90.13.00.00.00.00.1147	Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	1.460,57	1.539,43	0,00	1.460,57	0,00
165	3.1.90.13.02.01.00.00.1147	INSS - Servidores		0,00	1.460,57		0,00	1.460,57	0,00
166	3.1.90.16.00.00.00.00.1147	Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
167	3.1.90.94.00.00.00.00.1147	Indenizações Trabalhistas	3.700,00	0,00	3.073,23	626,77	0,00	3.073,23	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	972.400,00	53.936,28	545.197,84	427.202,16	93.185,26	545.197,84	0,00
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	960.500,00	53.936,28	545.159,59	415.340,41	93.185,26	545.159,59	0,00
	0502.08	Assistência Social	960.500,00	53.936,28	545.159,59	415.340,41	93.185,26	545.159,59	0,00
	0502.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	276.000,00	17.351,08	189.230,86	86.769,14	33.725,75	189.230,86	0,00
	0502.08.243.0203	Rede de Proteção Social Básica	209.000,00	14.242,76	156.894,39	52.105,61	29.750,04	156.894,39	0,00
	08.243.0203.2.028	MANUTENÇÃO CBEM	209.000,00	14.242,76	156.894,39	52.105,61	29.750,04	156.894,39	0,00
167	3.1.90.94.01.03.00.00.1147	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	3.073,23		0,00	3.073,23	0,00
168	3.1.91.13.00.00.00.00.1147	Obrigações Patronais	11.000,00	2.500,89	10.841,95	158,05	2.500,89	10.841,95	0,00
168	3.1.91.13.03.01.00.00.1147	Contribuição Patronal Para o RI		2.500,89	10.841,95		2.500,89	10.841,95	0,00
169	3.3.90.14.00.00.00.00.1147	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	30.000,00	-8.855,76	19.071,09	10.928,91	3.058,07	19.071,09	0,00
170	3.3.90.30.04.00.00.00.1147	Gas e Outros Materiais Engarra		-783,00	825,00		0,00	825,00	0,00
170	3.3.90.30.07.00.00.00.1147	Generos de Alimentação		-7.933,61	16.499,84		3.058,07	16.499,84	0,00
170	3.3.90.30.22.00.00.00.1147	Material de Limpeza e Produtos		-139,15	1.448,65		0,00	1.448,65	0,00
170	3.3.90.30.24.00.00.00.1147	Material para Manutenção de I		0,00	237,56		0,00	237,56	0,00
170	3.3.90.30.25.00.00.00.1147	Material para Manutenção de I		0,00	60,04		0,00	60,04	0,00
171	3.3.90.33.00.00.00.00.1147	Passagens e Despesas com Lo	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	Outros Serviços de Terceiros - F	17.000,00	-1.766,96	9.054,48	7.945,52	1.826,49	9.054,48	0,00
173	3.3.90.39.16.00.00.00.1147	Manutenção e Conservação de		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
173	3.3.90.39.31.00.00.00.1147	Locação de equipamentos de P		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
173	3.3.90.39.43.00.00.00.1147	Serviços de Energia Elétrica		-988,14	3.421,45		489,29	3.421,45	0,00
173	3.3.90.39.44.00.00.00.1147	Serviços de Agua e Esgoto		-415,53	1.999,47		206,39	1.999,47	0,00
173	3.3.90.39.47.00.00.00.1147	Serviços de Comunicação em C		-1.016,09	1.983,91		297,14	1.983,91	0,00
173	3.3.90.39.48.00.00.00.1147	Serviço de Seleção e Treiname		652,80	870,40		652,80	870,40	0,00
173	3.3.90.39.57.00.00.00.1147	Serviços de Processamento de		0,00	480,00		180,00	480,00	0,00
173	3.3.90.39.58.00.00.00.1147	Serviços de Telecomunicações		0,00	9,25		0,87	9,25	0,00
174	3.3.90.46.00.00.00.00.1147	Auxílio Alimentação	20.000,00	2.793,00	16.311,50	3.688,50	2.793,00	16.311,50	0,00
174	3.3.90.46.01.00.00.00.1147	Indenização Auxílio-Alimentaçã		2.793,00	16.311,50		2.793,00	16.311,50	0,00
175	4.4.90.52.00.00.00.00.1147	Equipamentos e Material Perma	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.243.0204	Rede de Proteção Social Especi	64.000,00	3.108,32	32.336,47	31.663,53	3.975,71	32.336,47	0,00
	08.243.0204.2.032	PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE	64.000,00	3.108,32	32.336,47	31.663,53	3.975,71	32.336,47	0,00
176	3.1.90.04.00.00.00.00.1032	Contratação Por Tempo Determ	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
177	3.1.90.08.00.00.00.00.1032	Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	269,04	1.526,60	1.473,40	269,04	1.526,60	0,00
177	3.1.90.08.99.04.00.00.1032	Contrib da Ent Para o Atend a S		269,04	1.526,60		269,04	1.526,60	0,00
178	3.1.90.11.00.00.00.00.1032	Vencimentos e Vantagens Fixas	24.200,00	2.388,09	23.904,75	295,25	2.388,09	23.904,75	0,00
178	3.1.90.11.01.01.00.00.1032	Vencimentos e Vantagens Fixas		1.608,41	17.669,80		1.608,41	17.669,80	0,00
178	3.1.90.11.04.00.00.00.1032	Adicional Noturno		0,00	141,25		0,00	141,25	0,00
178	3.1.90.11.05.00.00.00.1032	Incorporações		453,90	2.430,13		453,90	2.430,13	0,00
178	3.1.90.11.37.00.00.00.1032	Gratificação de Tempo de Servi		325,78	1.683,82		325,78	1.683,82	0,00
178	3.1.90.11.43.00.00.00.1032	13 Salário		0,00	994,85		0,00	994,85	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	972.400,00	53.936,28	545.197,84	427.202,16	93.185,26	545.197,84	0,00
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	960.500,00	53.936,28	545.159,59	415.340,41	93.185,26	545.159,59	0,00
	0502.08	Assistência Social	960.500,00	53.936,28	545.159,59	415.340,41	93.185,26	545.159,59	0,00
	0502.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	276.000,00	17.351,08	189.230,86	86.769,14	33.725,75	189.230,86	0,00
	0502.08.243.0204	Rede de Proteção Social Especial	64.000,00	3.108,32	32.336,47	31.663,53	3.975,71	32.336,47	0,00
	08.243.0204.2.032	PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE	64.000,00	3.108,32	32.336,47	31.663,53	3.975,71	32.336,47	0,00
178	3.1.90.11.45.00.00.00.1032	Férias - Abono Constitucional		0,00	984,90		0,00	984,90	0,00
179	3.1.90.13.00.00.00.00.1032	Obrigações Patronais	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
180	3.1.90.16.00.00.00.00.1032	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	3.000,00	440,43	2.375,30	624,70	440,43	2.375,30	0,00
180	3.1.90.16.44.00.00.00.1032	Serviços Extraordinários		440,43	2.375,30		440,43	2.375,30	0,00
181	3.1.91.13.00.00.00.00.1032	Obrigações Patronais	6.800,00	878,15	3.597,93	3.202,07	878,15	3.597,93	0,00
181	3.1.91.13.03.01.00.00.1032	Contribuição Patronal Para o RPPS		878,15	3.597,93		878,15	3.597,93	0,00
182	3.3.90.30.00.00.00.00.1032	Material de Consumo	22.000,00	-752,84	752,89	21.247,11	0,00	752,89	0,00
183	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	3.000,00	-114,55	179,00	2.821,00	0,00	179,00	0,00
182	3.3.90.30.07.00.00.00.1032	Generos de Alimentação		-752,84	752,89		0,00	752,89	0,00
183	3.3.90.30.22.00.00.00.1147	Material de Limpeza e Produtos		-114,55	0,00		0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.30.26.00.00.00.1147	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	179,00		0,00	179,00	0,00
	0502.08.244	Assistência Comunitária	177.400,00	7.511,08	100.441,77	76.958,23	14.125,46	100.441,77	0,00
	0502.08.244.0202	Gestão da assistência Social do Município	17.300,00	328,00	986,62	16.313,38	328,00	986,62	0,00
	08.244.0202.1.012	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
184	4.4.90.52.00.00.00.00.1147	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.2.020	MANUT CONS MUNIC ASSIST SOCIAL	8.800,00	328,00	986,62	7.813,38	328,00	986,62	0,00
185	3.3.90.14.00.00.00.00.1147	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.30.00.00.00.00.1070	Material de Consumo	1.000,00	0,00	658,62	341,38	0,00	658,62	0,00
187	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
799	3.3.90.30.00.00.00.00.1154	Material de Consumo	1.000,00	328,00	328,00	672,00	328,00	328,00	0,00
186	3.3.90.30.17.00.00.00.1070	Material de Processamento de Dados		0,00	658,62		0,00	658,62	0,00
799	3.3.90.30.17.00.00.00.1154	Material de Processamento de Dados		328,00	328,00		328,00	328,00	0,00
188	3.3.90.33.00.00.00.00.1147	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.2.111	INSERÇÃO SOCIAL	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
191	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	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 - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	972.400,00	53.936,28	545.197,84	427.202,16	93.185,26	545.197,84	0,00
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	960.500,00	53.936,28	545.159,59	415.340,41	93.185,26	545.159,59	0,00
		0502.08 Assistência Social	960.500,00	53.936,28	545.159,59	415.340,41	93.185,26	545.159,59	0,00
		0502.08.244 Assistência Comunitária	177.400,00	7.511,08	100.441,77	76.958,23	14.125,46	100.441,77	0,00
		0502.08.244.0202 Gestão da assistência Social do	17.300,00	328,00	986,62	16.313,38	328,00	986,62	0,00
		08.244.0202.2.120 APOIO À ENTIDADES SOCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
194	3.3.50.43.00.00.00.00.1147	Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	160.100,00	7.183,08	99.455,15	60.644,85	13.797,46	99.455,15	0,00
		08.244.0203.1.015 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
195	4.4.90.52.00.00.00.00.1070	Equipamentos e Material Perma	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0203.2.025 PSB-OASF-PROG ORIENT APC	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.30.00.00.00.00.1089	Material de Consumo	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
198	4.4.90.52.00.00.00.00.1089	Equipamentos e Material Perma	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0203.2.027 PSB- PAIF PROG ATENÇÃO IN	76.000,00	7.624,10	40.378,10	35.621,90	8.735,48	40.378,10	0,00
199	3.1.90.04.00.00.00.00.1126	Contratação Por Tempo Determ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
200	3.1.90.08.00.00.00.00.1126	Outros Benefícios Assistenciais	2.500,00	308,06	1.633,52	866,48	308,06	1.633,52	0,00
200	3.1.90.08.99.04.00.00.1126	Contrib da Ent Para o Atend a S		308,06	1.633,52		308,06	1.633,52	0,00
201	3.1.90.11.00.00.00.00.1126	Vencimentos e Vantagens Fixas	33.000,00	5.871,76	29.245,25	3.754,75	5.871,76	29.245,25	0,00
201	3.1.90.11.01.01.00.00.1126	Vencimentos e Vantagens Fixas		4.621,36	26.017,41		4.621,36	26.017,41	0,00
201	3.1.90.11.37.00.00.00.1126	Gratificação de Tempo de Servi		46,22	190,82		46,22	190,82	0,00
201	3.1.90.11.43.00.00.00.1126	13 Salário		1.204,18	2.172,74		1.204,18	2.172,74	0,00
201	3.1.90.11.45.00.00.00.1126	Férias - Abono Constitucional		0,00	864,28		0,00	864,28	0,00
202	3.1.90.13.00.00.00.00.1126	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
203	3.1.91.13.00.00.00.00.1126	Obrigações Patronais	5.500,00	898,78	3.583,10	1.916,90	898,78	3.583,10	0,00
203	3.1.91.13.03.01.00.00.1126	Contribuição Patronal Para o RI		898,78	3.583,10		898,78	3.583,10	0,00
204	3.3.90.30.00.00.00.00.1126	Material de Consumo	13.500,00	789,90	3.215,25	10.284,75	844,90	3.215,25	0,00
205	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	2.500,00	-244,40	1.129,98	1.370,02	811,98	1.129,98	0,00
204	3.3.90.30.04.00.00.00.1126	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	110,00		55,00	110,00	0,00
204	3.3.90.30.07.00.00.00.1126	Generos de Alimentação		0,00	83,40		0,00	83,40	0,00
205	3.3.90.30.07.00.00.00.1147	Generos de Alimentação		-40,00	811,98		811,98	811,98	0,00
204	3.3.90.30.15.00.00.00.1126	Material para Festividades e Ho		199,90	199,90		199,90	199,90	0,00
204	3.3.90.30.16.00.00.00.1126	Material de Expediente		0,00	21,90		0,00	21,90	0,00
204	3.3.90.30.17.00.00.00.1126	Material de Processamento de I		590,00	1.433,15		590,00	1.433,15	0,00
205	3.3.90.30.17.00.00.00.1147	Material de Processamento de I		0,00	138,00		0,00	138,00	0,00
204	3.3.90.30.21.00.00.00.1126	Material de Copa e Cozinha		0,00	684,90		0,00	684,90	0,00
205	3.3.90.30.23.00.00.00.1147	Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
204	3.3.90.30.96.00.00.00.1126	Material de Consumo - Pagame		0,00	682,00		0,00	682,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	972.400,00	53.936,28	545.197,84	427.202,16	93.185,26	545.197,84	0,00
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	960.500,00	53.936,28	545.159,59	415.340,41	93.185,26	545.159,59	0,00
	0502.08	Assistência Social	960.500,00	53.936,28	545.159,59	415.340,41	93.185,26	545.159,59	0,00
	0502.08.244	Assistência Comunitária	177.400,00	7.511,08	100.441,77	76.958,23	14.125,46	100.441,77	0,00
	0502.08.244.0203	Rede de Proteção Social Básica	160.100,00	7.183,08	99.455,15	60.644,85	13.797,46	99.455,15	0,00
	08.244.0203.2.027	PSB- PAIF PROG ATENÇÃO IN	76.000,00	7.624,10	40.378,10	35.621,90	8.735,48	40.378,10	0,00
205	3.3.90.30.99.00.00.00.1147	Outros Materiais de Consumo		-204,40	0,00		0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.36.00.00.00.00.1126	OUTROS SERVICOS DE TERC	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
207	3.3.90.39.00.00.00.00.1126	Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	1.571,00	8.429,00	0,00	1.571,00	0,00
207	3.3.90.39.17.00.00.00.1126	Manutenção e Conservação de		0,00	95,00		0,00	95,00	0,00
207	3.3.90.39.23.00.00.00.1126	Festividades e Homenagens		0,00	576,00		0,00	576,00	0,00
207	3.3.90.39.74.00.00.00.1126	Fretes e Transportes de Encom		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
	08.244.0203.2.029	PSB - ASSISTÊNCIA À POPUL	49.000,00	-659,00	45.645,15	3.354,85	4.644,00	45.645,15	0,00
208	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.32.00.00.00.00.1147	Material, Bem ou Serviço Para I	47.500,00	-360,00	44.831,50	2.668,50	4.614,00	44.831,50	0,00
209	3.3.90.32.03.00.00.00.1147	Material Destinado a Assistênci		-360,00	40.202,50		4.614,00	40.202,50	0,00
209	3.3.90.32.99.00.00.00.1147	Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	4.629,00		0,00	4.629,00	0,00
210	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	-299,00	701,00	299,00	30,00	701,00	0,00
210	3.3.90.39.53.00.00.00.1147	Serviços de Assistência Social		-299,00	201,00		30,00	201,00	0,00
210	3.3.90.39.67.00.00.00.1147	Serviços Funerários		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
211	3.3.90.48.00.00.00.00.1147	Outros Auxílios Financeiros a Pr	500,00	0,00	112,65	387,35	0,00	112,65	0,00
211	3.3.90.48.01.00.00.00.1147	Auxílio a Pessoas Físicas		0,00	112,65		0,00	112,65	0,00
	08.244.0203.2.031	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	16.000,00	217,98	13.431,90	2.568,10	417,98	13.431,90	0,00
212	3.3.90.14.00.00.00.00.1070	Diárias - Pessoal Civil	8.300,00	0,00	8.022,65	277,35	0,00	8.022,65	0,00
212	3.3.90.14.14.00.00.00.1070	Diárias no País		0,00	8.022,65		0,00	8.022,65	0,00
213	3.3.90.30.00.00.00.00.1070	Material de Consumo	2.200,00	217,98	860,72	1.339,28	417,98	860,72	0,00
213	3.3.90.30.16.00.00.00.1070	Material de Expediente		37,98	37,98		37,98	37,98	0,00
213	3.3.90.30.17.00.00.00.1070	Material de Processamento de I		180,00	822,74		380,00	822,74	0,00
214	3.3.90.33.00.00.00.00.1070	Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	816,50	183,50	0,00	816,50	0,00
214	3.3.90.33.01.00.00.00.1070	Passagens para o País		0,00	816,50		0,00	816,50	0,00
215	3.3.90.36.00.00.00.00.1070	OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.39.00.00.00.00.1070	Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	3.732,03	267,97	0,00	3.732,03	0,00
216	3.3.90.39.05.00.00.00.1070	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	118,83		0,00	118,83	0,00
216	3.3.90.39.17.00.00.00.1070	Manutenção e Conservação de		0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
216	3.3.90.39.48.00.00.00.1070	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	3.588,20		0,00	3.588,20	0,00
216	3.3.90.39.71.00.00.00.1070	Confecção de Material de Acon		0,00	5,00		0,00	5,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	972.400,00	53.936,28	545.197,84	427.202,16	93.185,26	545.197,84	0,00
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	960.500,00	53.936,28	545.159,59	415.340,41	93.185,26	545.159,59	0,00
		0502.08 Assistência Social	960.500,00	53.936,28	545.159,59	415.340,41	93.185,26	545.159,59	0,00
		0502.08.512 Saneamento Básico Urbano	108.600,00	0,00	0,00	108.600,00	0,00	0,00	0,00
		0502.08.512.0202 Gestão da assistência Social do	108.600,00	0,00	0,00	108.600,00	0,00	0,00	0,00
		08.512.0202.1.026 MELHORIAS HABITACIONAIS S	108.600,00	0,00	0,00	108.600,00	0,00	0,00	0,00
217	4.4.90.51.00.00.00.00.1125	Obras e Instalações	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
218	4.4.90.51.00.00.00.00.1147	Obras e Instalações	32.600,00	0,00	0,00	32.600,00	0,00	0,00	0,00
		05.03 FUNDO MUNIC DIREITOS DA C	4.200,00	0,00	38,25	4.161,75	0,00	38,25	0,00
		0503.08 Assistência Social	4.200,00	0,00	38,25	4.161,75	0,00	38,25	0,00
		0503.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	4.200,00	0,00	38,25	4.161,75	0,00	38,25	0,00
		0503.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
		08.243.0202.2.023 MANUT CONSELHO - COMDIC	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.30.00.00.00.00.1093	Material de Consumo	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
220	3.3.90.33.00.00.00.00.1093	Passagens e Despesas com Lo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.36.00.00.00.00.1093	OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVICOS DE TERC	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.39.00.00.00.00.1093	Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
224	4.4.90.52.00.00.00.00.1093	Equipamentos e Material Perma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0503.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	1.000,00	0,00	38,25	961,75	0,00	38,25	0,00
		08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	1.000,00	0,00	38,25	961,75	0,00	38,25	0,00
225	3.3.90.30.00.00.00.00.1093	Material de Consumo	500,00	0,00	38,25	461,75	0,00	38,25	0,00
225	3.3.90.30.26.00.00.00.1093	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	38,25		0,00	38,25	0,00
226	4.4.90.52.00.00.00.00.1093	Equipamentos e Material Perma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S**

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	972.400,00	53.936,28	545.197,84	427.202,16	93.185,26	545.197,84	0,00
		05.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
		0504.08 Assistência Social	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
		0504.08.241 Assistência ao Idoso	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
		0504.08.241.0202 Gestão da assistência Social do	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
		08.241.0202.2.026 MANUT DO CONSELHO DO IDOSO	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
227	3.3.90.30.00.00.00.00.1124	Material de Consumo	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
228	3.3.90.33.00.00.00.00.1124	Passagens e Despesas com Locomoção	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.36.00.00.00.00.1124	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
230	3.3.90.39.00.00.00.00.1124	Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		0504.08.241.0203 Rede de Proteção Social Básica	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00
		08.241.0203.2.024 PSB- SJDS - IDOSO	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.30.00.00.00.00.1045	Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
232	3.3.90.30.00.00.00.00.1124	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
233	3.3.90.36.00.00.00.00.1045	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
234	3.3.90.36.00.00.00.00.1124	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
235	3.3.90.39.00.00.00.00.1045	Outros Serviços de Terceiros - F	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.39.00.00.00.00.1124	Outros Serviços de Terceiros - F	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		08.241.0203.2.130 INSERÇÃO SOCIAL PESSOA IDOSA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.30.00.00.00.00.1124	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
238	3.3.90.36.00.00.00.00.1124	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
239	3.3.90.39.00.00.00.00.1124	Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		05.06 FUNDO ANTIDROGAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		0506.08 Assistência Social	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		0506.08.244 Assistência Comunitária	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		0506.08.244.0202 Gestão da assistência Social do	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0202.2.030 MANUTENÇÃO CONSELHO ANCIANOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.30.00.00.00.00.1148	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.36.00.00.00.00.1148	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.39.00.00.00.00.1148	Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	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	718.500,00	122.652,27	673.465,13	45.034,87	137.221,46	661.362,03	12.103,10
		06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	718.500,00	122.652,27	673.465,13	45.034,87	137.221,46	661.362,03	12.103,10
		0601.04 Administração	718.500,00	122.652,27	673.465,13	45.034,87	137.221,46	661.362,03	12.103,10
		0601.04.123 Administração Financeira	718.500,00	122.652,27	673.465,13	45.034,87	137.221,46	661.362,03	12.103,10
		0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	718.500,00	122.652,27	673.465,13	45.034,87	137.221,46	661.362,03	12.103,10
		04.123.0200.1.016 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOI	16.000,00	14.153,10	15.926,10	73,90	2.050,00	3.823,00	12.103,10
243	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	16.000,00	14.153,10	15.926,10	73,90	2.050,00	3.823,00	12.103,10
243	4.4.90.52.12.00.00.00.00001	Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	1.290,00		0,00	1.290,00	0,00
243	4.4.90.52.35.00.00.00.00001	Equipamentos de Processamer		12.103,10	12.103,10		0,00	0,00	12.103,10
243	4.4.90.52.42.00.00.00.00001	Mobiliario em Geral		2.050,00	2.533,00		2.050,00	2.533,00	0,00
		04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	633.900,00	97.793,07	593.311,73	40.588,27	122.747,26	593.311,73	0,00
244	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	23.000,00	2.759,81	17.901,41	5.098,59	2.759,81	17.901,41	0,00
244	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		2.759,81	17.901,41		2.759,81	17.901,41	0,00
245	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	373.200,00	73.694,07	372.261,99	938,01	73.694,07	372.261,99	0,00
245	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		30.047,99	194.055,64		30.047,99	194.055,64	0,00
245	3.1.90.11.04.00.00.00.00001	Adicional Noturno		0,00	11,06		0,00	11,06	0,00
245	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		10.464,96	55.520,97		10.464,96	55.520,97	0,00
245	3.1.90.11.07.00.00.00.00001	Abono de Permanencia		4.276,77	14.277,52		4.276,77	14.277,52	0,00
245	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Fu		2.738,26	24.877,73		2.738,26	24.877,73	0,00
245	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		4.722,82	29.431,37		4.722,82	29.431,37	0,00
245	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		14.370,69	26.620,47		14.370,69	26.620,47	0,00
245	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	Férias - Abono Constitucional		387,66	7.412,47		387,66	7.412,47	0,00
245	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsídios		6.684,92	20.054,76		6.684,92	20.054,76	0,00
246	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	10.000,00	1.754,77	5.738,77	4.261,23	1.754,77	5.738,77	0,00
246	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		350,95	2.044,42		350,95	2.044,42	0,00
246	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Políticos		1.403,82	3.694,35		1.403,82	3.694,35	0,00
247	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pe	6.000,00	947,19	4.977,89	1.022,11	947,19	4.977,89	0,00
247	3.1.90.16.44.00.00.00.00001	Serviços Extraordinários		947,19	4.977,89		947,19	4.977,89	0,00
248	3.1.90.92.00.00.00.00.00001	Despesas de Exercícios Anterio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
249	3.1.90.94.00.00.00.00.00001	Indenizações Trabalhistas	19.000,00	2.506,85	17.982,92	1.017,08	2.506,85	17.982,92	0,00
249	3.1.90.94.01.01.00.00.00001	Indenização para Demissão de		0,00	13.150,80		0,00	13.150,80	0,00
249	3.1.90.94.01.03.00.00.00001	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		2.506,85	4.832,12		2.506,85	4.832,12	0,00
250	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	55.000,00	9.597,52	44.045,59	10.954,41	9.597,52	44.045,59	0,00
250	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		9.597,52	44.045,59		9.597,52	44.045,59	0,00
251	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	361,43	2.638,57	0,00	361,43	0,00
251	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		0,00	361,43		0,00	361,43	0,00
252	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	12.500,00	227,50	8.145,68	4.354,32	1.405,16	8.145,68	0,00
252	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		-120,98	3.513,07		169,00	3.513,07	0,00
252	3.3.90.30.17.00.00.00.00001	Material de Processamento de I		350,00	2.695,47		550,00	2.695,47	0,00
252	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		0,00	173,86		0,00	173,86	0,00
252	3.3.90.30.25.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		0,00	79,96		0,00	79,96	0,00
252	3.3.90.30.26.00.00.00.00001	Material Elétrico e Eletrônico		-1,52	890,32		686,16	890,32	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	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	718.500,00	122.652,27	673.465,13	45.034,87	137.221,46	661.362,03	12.103,10
	06.01	SECRETARIA DE FINANÇAS	718.500,00	122.652,27	673.465,13	45.034,87	137.221,46	661.362,03	12.103,10
	0601.04	Administração	718.500,00	122.652,27	673.465,13	45.034,87	137.221,46	661.362,03	12.103,10
	0601.04.123	Administração Financeira	718.500,00	122.652,27	673.465,13	45.034,87	137.221,46	661.362,03	12.103,10
	0601.04.123.0200	Apoio Administrativo	718.500,00	122.652,27	673.465,13	45.034,87	137.221,46	661.362,03	12.103,10
	04.123.0200.2.036	MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	633.900,00	97.793,07	593.311,73	40.588,27	122.747,26	593.311,73	0,00
252	3.3.90.30.30.00.00.00.00001	Material para Comunicações		0,00	10,00		0,00	10,00	0,00
252	3.3.90.30.44.00.00.00.00001	Material de sinalização Visual e		0,00	473,00		0,00	473,00	0,00
252	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		0,00	310,00		0,00	310,00	0,00
253	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	500,00	169,80	425,80	74,20	169,80	425,80	0,00
253	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		169,80	425,80		169,80	425,80	0,00
254	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
255	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	92.500,00	445,06	86.766,75	5.733,25	24.221,59	86.766,75	0,00
255	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		80,97	970,97		80,97	970,97	0,00
255	3.3.90.39.11.00.00.00.00001	Locação de Software		7.446,95	66.697,45		19.457,82	66.697,45	0,00
255	3.3.90.39.16.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		0,00	15,00		0,00	15,00	0,00
255	3.3.90.39.17.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
255	3.3.90.39.25.00.00.00.00001	Taxa de Administração		-75,67	37,33		-15,16	37,33	0,00
255	3.3.90.39.47.00.00.00.00001	Serviços de Comunicação em C		-2.056,73	1.943,27		571,76	1.943,27	0,00
255	3.3.90.39.48.00.00.00.00001	Serviço de Seleção e Treiname		-4.033,80	10.872,60		4.126,20	10.872,60	0,00
255	3.3.90.39.57.00.00.00.00001	Serviços de Processamento de		0,00	183,00		0,00	183,00	0,00
255	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		0,00	35,00		0,00	35,00	0,00
255	3.3.90.39.63.00.00.00.00001	Serviços Gráficos		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
255	3.3.90.39.79.00.00.00.00001	Serviço de Apoio Administrativo		0,00	1.441,55		0,00	1.441,55	0,00
255	3.3.90.39.81.00.00.00.00001	Serviços Bancários		0,00	542,24		0,00	542,24	0,00
255	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	Serviços de Estagiários		-916,66	3.733,34		0,00	3.733,34	0,00
256	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	36.000,00	5.690,50	34.703,50	1.296,50	5.690,50	34.703,50	0,00
256	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentação		5.690,50	34.703,50		5.690,50	34.703,50	0,00
257	4.4.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
257	4.4.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
258	4.4.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros P	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0200.2.037	CAPACITAÇÃO DOS AGENTES	67.400,00	11.011,10	63.607,30	3.792,70	12.424,20	63.607,30	0,00
259	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	39.500,00	8.364,60	39.189,69	310,31	8.364,60	39.189,69	0,00
259	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		8.364,60	39.189,69		8.364,60	39.189,69	0,00
260	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	9.500,00	2.133,90	8.954,55	545,45	2.288,80	8.954,55	0,00
260	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		2.133,90	8.954,55		2.288,80	8.954,55	0,00
261	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	18.400,00	512,60	15.463,06	2.936,94	1.770,80	15.463,06	0,00
261	3.3.90.39.48.00.00.00.00001	Serviço de Seleção e Treiname		512,60	15.463,06		1.770,80	15.463,06	0,00
	04.123.0200.2.038	DIVULGAÇÃO OFICIAL	1.200,00	-305,00	620,00	580,00	0,00	620,00	0,00
262	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.200,00	-305,00	620,00	580,00	0,00	620,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	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	718.500,00	122.652,27	673.465,13	45.034,87	137.221,46	661.362,03	12.103,10
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	718.500,00	122.652,27	673.465,13	45.034,87	137.221,46	661.362,03	12.103,10
	0601.04 Administração	718.500,00	122.652,27	673.465,13	45.034,87	137.221,46	661.362,03	12.103,10
	0601.04.123 Administração Financeira	718.500,00	122.652,27	673.465,13	45.034,87	137.221,46	661.362,03	12.103,10
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	718.500,00	122.652,27	673.465,13	45.034,87	137.221,46	661.362,03	12.103,10
	04.123.0200.2.038 DIVULGAÇÃO OFICIAL	1.200,00	-305,00	620,00	580,00	0,00	620,00	0,00
262	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		0,00	315,00		0,00	315,00	0,00
262	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		-305,00	305,00		0,00	305,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	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 TR.	3.809.837,50	594.761,90	3.531.067,52	278.769,98	664.237,11	3.389.423,82	141.643,70
	07.01	SECRETARIA DE OBRAS E TR.	3.778.837,50	592.692,42	3.508.409,29	270.428,21	661.063,63	3.366.765,59	141.643,70
	0701.04	Administração	3.170.787,00	569.126,53	2.998.384,34	172.402,66	628.461,18	2.994.694,34	3.690,00
	0701.04.122	Administração Geral	3.170.787,00	569.126,53	2.998.384,34	172.402,66	628.461,18	2.994.694,34	3.690,00
	0701.04.122.0206	Urbanização e mobilidade urban	3.170.787,00	569.126,53	2.998.384,34	172.402,66	628.461,18	2.994.694,34	3.690,00
	04.122.0206.1.018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.200,00	0,00	5.845,00	1.355,00	0,00	5.845,00	0,00
263	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanentes	7.200,00	0,00	5.845,00	1.355,00	0,00	5.845,00	0,00
263	4.4.90.52.38.00.00.00.00001	Máquinas, Ferramentas e Utensílios		0,00	595,00		0,00	595,00	0,00
263	4.4.90.52.99.00.00.00.00001	Outros Materiais Permanentes		0,00	5.250,00		0,00	5.250,00	0,00
	04.122.0206.1.020	AQUISIÇÃO MATERIAIS FABRICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.1.022	AQUIS VEÍCULOS E MAQUINA	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
265	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	4.4.90.52.00.00.00.00.1027	Equipamentos e Material Permanentes	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.1.062	REFORMA DO PRÉDIO DA BRT	20.637,00	0,00	0,00	20.637,00	0,00	0,00	0,00
301	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	20.637,00	0,00	0,00	20.637,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.2.039	MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	2.555.300,00	495.997,17	2.489.855,15	65.444,85	514.392,34	2.489.855,15	0,00
267	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determinado	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
268	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	87.500,00	14.771,18	82.575,49	4.924,51	14.771,18	82.575,49	0,00
268	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atendimento		14.771,18	82.575,49		14.771,18	82.575,49	0,00
269	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.590.800,00	322.930,37	1.578.970,09	11.829,91	322.930,37	1.578.970,09	0,00
269	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		176.285,29	1.032.172,78		176.285,29	1.032.172,78	0,00
269	3.1.90.11.04.00.00.00.00001	Adicional Noturno		495,42	4.458,74		495,42	4.458,74	0,00
269	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		14.266,17	82.545,62		14.266,17	82.545,62	0,00
269	3.1.90.11.09.00.00.00.00001	Adicional de Periculosidade		0,00	186,93		0,00	186,93	0,00
269	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		19.373,43	115.011,49		19.373,43	115.011,49	0,00
269	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Função		2.087,88	12.990,30		2.087,88	12.990,30	0,00
269	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Serviço		18.251,31	107.617,07		18.251,31	107.617,07	0,00
269	3.1.90.11.40.00.00.00.00001	Gratificações Especiais		330,00	3.526,50		330,00	3.526,50	0,00
269	3.1.90.11.42.00.00.00.00001	Férias Indenizadas		0,00	1.200,97		0,00	1.200,97	0,00
269	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		76.681,00	131.276,80		76.681,00	131.276,80	0,00
269	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	Férias - Abono Constitucional		8.144,95	47.970,75		8.144,95	47.970,75	0,00
269	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsídios		6.684,92	39.682,14		6.684,92	39.682,14	0,00
269	3.1.90.11.99.00.00.00.00001	Outras Despesas Fixas - Pessoa Física		330,00	330,00		330,00	330,00	0,00
270	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	57.000,00	10.098,05	43.213,86	13.786,14	10.098,05	43.213,86	0,00
270	3.1.90.13.01.01.00.00.00001	FGTS - Servidores		0,00	3.012,37		0,00	3.012,37	0,00
270	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		8.694,23	32.219,29		8.694,23	32.219,29	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	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 TR.		3.809.837,50	594.761,90	3.531.067,52	278.769,98	664.237,11	3.389.423,82	141.643,70	
07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.		3.778.837,50	592.692,42	3.508.409,29	270.428,21	661.063,63	3.366.765,59	141.643,70	
0701.04 Administração		3.170.787,00	569.126,53	2.998.384,34	172.402,66	628.461,18	2.994.694,34	3.690,00	
0701.04.122 Administração Geral		3.170.787,00	569.126,53	2.998.384,34	172.402,66	628.461,18	2.994.694,34	3.690,00	
0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban		3.170.787,00	569.126,53	2.998.384,34	172.402,66	628.461,18	2.994.694,34	3.690,00	
04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR		2.555.300,00	495.997,17	2.489.855,15	65.444,85	514.392,34	2.489.855,15	0,00	
270	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		1.403,82	7.982,20		1.403,82	7.982,20	0,00	
271	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	180.500,00	37.533,72	180.035,41	464,59	37.533,72	180.035,41	0,00	
271	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		37.533,72	180.035,41		37.533,72	180.035,41	0,00	
272	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	20.000,00	2.102,54	16.957,51	3.042,49	2.102,54	16.957,51	0,00	
272	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		2.102,54	16.957,51		2.102,54	16.957,51	0,00	
273	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	205.000,00	48.393,16	205.000,00	0,00	48.393,16	205.000,00	0,00	
273	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		48.393,16	205.000,00		48.393,16	205.000,00	0,00	
274	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	15.000,00	3.944,16	11.671,63	3.328,37	3.995,79	11.671,63	0,00	
274	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		3.944,16	11.671,63		3.995,79	11.671,63	0,00	
275	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	70.000,00	12.167,35	69.972,78	27,22	19.139,61	69.972,78	0,00	
275	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	85,00		0,00	85,00	0,00	
275	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	330,00		55,00	330,00	0,00	
275	3.3.90.30.11.00.00.00.0001 Material Quimico		0,00	67,00		0,00	67,00	0,00	
275	3.3.90.30.15.00.00.00.0001 Material para Festividades e Ho		0,00	382,06		0,00	382,06	0,00	
275	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	368,34		0,00	368,34	0,00	
275	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	1.496,40		0,00	1.496,40	0,00	
275	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		34,80	65,16		34,80	65,16	0,00	
275	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		6.299,86	23.904,81		9.279,12	23.904,81	0,00	
275	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		27,80	3.909,33		27,80	3.909,33	0,00	
275	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.707,03		0,00	1.707,03	0,00	
275	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		11,68	1.409,99		11,68	1.409,99	0,00	
275	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		163,20	3.159,71		183,20	3.159,71	0,00	
275	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		245,51	4.163,06		245,51	4.163,06	0,00	
275	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de sinalização Visual e		0,00	55,20		0,00	55,20	0,00	
275	3.3.90.30.54.00.00.00.0001 Material para Manut e Conserva		5.384,50	27.507,40		9.302,50	27.507,40	0,00	
275	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.362,29		0,00	1.362,29	0,00	
276	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	3.500,00	0,00	2.919,87	580,13	0,00	2.919,87	0,00	
276	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		0,00	2.919,87		0,00	2.919,87	0,00	
277	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.500,00	0,00	900,00	1.600,00	0,00	900,00	0,00	
277	3.3.90.36.18.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00	
278	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	52.000,00	-5.642,04	28.740,11	23.259,89	5.729,24	28.740,11	0,00	
278	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	413,13		0,00	413,13	0,00	
278	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Software		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00	
278	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Software		0,00	1.080,00		360,00	1.080,00	0,00	
278	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		450,00	471,63		450,00	471,63	0,00	
278	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	150,50		0,00	150,50	0,00	
278	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	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 TR.	3.809.837,50	594.761,90	3.531.067,52	278.769,98	664.237,11	3.389.423,82	141.643,70
	07.01	SECRETARIA DE OBRAS E TR.	3.778.837,50	592.692,42	3.508.409,29	270.428,21	661.063,63	3.366.765,59	141.643,70
	0701.04	Administração	3.170.787,00	569.126,53	2.998.384,34	172.402,66	628.461,18	2.994.694,34	3.690,00
	0701.04.122	Administração Geral	3.170.787,00	569.126,53	2.998.384,34	172.402,66	628.461,18	2.994.694,34	3.690,00
	0701.04.122.0206	Urbanização e mobilidade urban	3.170.787,00	569.126,53	2.998.384,34	172.402,66	628.461,18	2.994.694,34	3.690,00
	04.122.0206.2.039	MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	2.555.300,00	495.997,17	2.489.855,15	65.444,85	514.392,34	2.489.855,15	0,00
278	3.3.90.39.21.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		0,00	318,60		0,00	318,60	0,00
278	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica		-5.456,85	15.318,35		1.990,30	15.318,35	0,00
278	3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Agua e Esgoto		-947,68	4.134,75		1.254,29	4.134,75	0,00
278	3.3.90.39.47.00.00.00.0001	Serviços de Comunicação em C		-347,65	3.655,02		806,97	3.655,02	0,00
278	3.3.90.39.48.00.00.00.0001	Serviço de Seleção e Treiname		652,80	1.336,40		652,80	1.336,40	0,00
278	3.3.90.39.57.00.00.00.0001	Serviços de Processamento de		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
278	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		7,34	44,71		14,88	44,71	0,00
278	3.3.90.39.59.00.00.00.0001	Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	47,00		0,00	47,00	0,00
278	3.3.90.39.79.00.00.00.0001	Serviço de Apoio Administrativo		0,00	371,85		0,00	371,85	0,00
278	3.3.90.39.83.00.00.00.0001	Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	208,00		200,00	208,00	0,00
278	3.3.90.39.95.00.00.00.0001	Manut. e Conservação de Equip		0,00	195,00		0,00	195,00	0,00
278	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	445,17		0,00	445,17	0,00
279	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	270.000,00	49.698,68	268.898,40	1.101,60	49.698,68	268.898,40	0,00
279	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentaça		49.698,68	268.898,40		49.698,68	268.898,40	0,00
	04.122.0206.2.040	MANUT FROTA VEICULOS	529.150,00	70.934,12	483.735,66	45.414,34	111.873,60	480.045,66	3.690,00
280	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	421.150,00	48.663,56	389.044,46	32.105,54	85.835,84	386.194,46	2.850,00
280	3.3.90.30.01.00.00.00.0001	Combustíveis e Lubrificantes Al		25.207,65	247.408,65		58.818,61	247.408,65	0,00
280	3.3.90.30.04.00.00.00.0001	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	781,00		726,00	781,00	0,00
280	3.3.90.30.22.00.00.00.0001	Material de Limpeza e Produtos		0,00	147,50		0,00	147,50	0,00
280	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	Material para Manutenção de l		382,72	382,72		382,72	382,72	0,00
280	3.3.90.30.25.00.00.00.0001	Material para Manutenção de l		0,00	1.608,74		79,40	1.608,74	0,00
280	3.3.90.30.26.00.00.00.0001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	20,65		0,00	20,65	0,00
280	3.3.90.30.39.00.00.00.0001	material para Manutenção de Vi		22.218,13	136.367,10		24.974,05	133.517,10	2.850,00
280	3.3.90.30.42.00.00.00.0001	Ferramentas		293,40	293,40		293,40	293,40	0,00
280	3.3.90.30.54.00.00.00.0001	Material para Manut e Conserva		961,71	961,71		961,71	961,71	0,00
280	3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagame		-400,05	1.072,99		-400,05	1.072,99	0,00
281	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	0,00	157,00	2.843,00	0,00	157,00	0,00
281	3.3.90.33.08.00.00.00.0001	Pedagios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.33.96.00.00.00.0001	Passagens e Despesas c/Locor		0,00	157,00		0,00	157,00	0,00
282	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	25.000,00	565,00	18.795,00	6.205,00	3.660,00	18.795,00	0,00
282	3.3.90.36.20.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		565,00	18.565,00		3.660,00	18.565,00	0,00
282	3.3.90.36.96.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
283	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	78.000,00	21.705,56	75.739,20	2.260,80	22.377,76	74.899,20	840,00
283	3.3.90.39.17.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		8.650,00	17.708,50		8.650,00	17.708,50	0,00
283	3.3.90.39.19.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		2.146,56	33.290,96		2.818,76	32.450,96	840,00
283	3.3.90.39.69.00.00.00.0001	Seguros em Geral		0,00	5.987,24		0,00	5.987,24	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	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 TR.	3.809.837,50	594.761,90	3.531.067,52	278.769,98	664.237,11	3.389.423,82	141.643,70
		07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	3.778.837,50	592.692,42	3.508.409,29	270.428,21	661.063,63	3.366.765,59	141.643,70
		0701.04 Administração	3.170.787,00	569.126,53	2.998.384,34	172.402,66	628.461,18	2.994.694,34	3.690,00
		0701.04.122 Administração Geral	3.170.787,00	569.126,53	2.998.384,34	172.402,66	628.461,18	2.994.694,34	3.690,00
		0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.170.787,00	569.126,53	2.998.384,34	172.402,66	628.461,18	2.994.694,34	3.690,00
		04.122.0206.2.040 MANUT FROTA VEICULOS	529.150,00	70.934,12	483.735,66	45.414,34	111.873,60	480.045,66	3.690,00
283	3.3.90.39.74.00.00.00.00001	Fretes e Transportes de Encom		11.189,00	18.238,50		11.189,00	18.238,50	0,00
283	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		-280,00	514,00		-280,00	514,00	0,00
284	4.4.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	4.4.90.30.39.00.00.00.00001	Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
285	4.4.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.0206.2.042 MANUTENÇÃO DA JARI	10.000,00	540,00	6.936,66	3.063,34	540,00	6.936,66	0,00
286	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.000,00	540,00	600,00	1.400,00	540,00	600,00	0,00
286	3.1.90.11.73.02.00.00.00001	Remuneração dos Integrantes c		540,00	600,00		540,00	600,00	0,00
287	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	773,98	226,02	0,00	773,98	0,00
803	3.3.90.30.00.00.00.00.1092	Material de Consumo	7.000,00	0,00	5.562,68	1.437,32	0,00	5.562,68	0,00
287	3.3.90.30.44.00.00.00.00001	Material de sinalização Visual e		0,00	307,98		0,00	307,98	0,00
803	3.3.90.30.44.00.00.00.1092	Material de sinalização Visual e		0,00	5.562,68		0,00	5.562,68	0,00
287	3.3.90.30.45.00.00.00.00001	Material Técnico para Seleção e		0,00	466,00		0,00	466,00	0,00
		04.122.0206.2.045 REFORMA AMPL PREDIOS PU	25.000,00	1.215,38	6.013,71	18.986,29	1.215,38	6.013,71	0,00
288	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	15.000,00	1.215,38	6.013,71	8.986,29	1.215,38	6.013,71	0,00
288	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de f		1.215,38	5.552,97		1.215,38	5.552,97	0,00
288	3.3.90.30.25.00.00.00.00001	Material para Manutenção de f		0,00	347,34		0,00	347,34	0,00
288	3.3.90.30.26.00.00.00.00001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	113,40		0,00	113,40	0,00
289	4.4.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.0206.2.046 AQUIS MATERIAL SEGURANÇ,	6.000,00	439,86	5.998,16	1,84	439,86	5.998,16	0,00
290	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	6.000,00	439,86	5.998,16	1,84	439,86	5.998,16	0,00
290	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de f		0,00	40,80		0,00	40,80	0,00
290	3.3.90.30.28.00.00.00.00001	Material de Proteção e Seguran		439,86	5.792,18		439,86	5.792,18	0,00
290	3.3.90.30.42.00.00.00.00001	Ferramentas		0,00	12,18		0,00	12,18	0,00
290	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		0,00	153,00		0,00	153,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	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 TR	3.809.837,50	594.761,90	3.531.067,52	278.769,98	664.237,11	3.389.423,82	141.643,70
	07.01	SECRETARIA DE OBRAS E TR	3.778.837,50	592.692,42	3.508.409,29	270.428,21	661.063,63	3.366.765,59	141.643,70
	0701.15	Urbanismo	391.700,50	1.411,11	314.364,97	77.335,53	7.671,11	176.411,27	137.953,70
	0701.15.242	Assistência ao Portador de Defic	6.000,00	29,01	1.587,77	4.412,23	29,01	1.587,77	0,00
	0701.15.242.0206	Urbanização e mobilidade urban	6.000,00	29,01	1.587,77	4.412,23	29,01	1.587,77	0,00
	15.242.0206.2.121	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PI	6.000,00	29,01	1.587,77	4.412,23	29,01	1.587,77	0,00
291	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	4.000,00	29,01	1.587,77	2.412,23	29,01	1.587,77	0,00
291	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	Material para Manutenção de I		29,01	1.587,77		29,01	1.587,77	0,00
292	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.451	Infra-Estrutura Urbana	331.200,50	0,00	285.657,94	45.542,56	0,00	147.704,24	137.953,70
	0701.15.451.0206	Urbanização e mobilidade urban	331.200,50	0,00	285.657,94	45.542,56	0,00	147.704,24	137.953,70
	15.451.0206.1.019	CALÇAM .VIAS PUBLICAS	307.800,50	0,00	265.657,94	42.142,56	0,00	127.704,24	137.953,70
293	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
294	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
295	4.4.90.51.00.00.00.00.1053	Obras e Instalações	54.450,50	0,00	29.637,16	24.813,34	0,00	21.875,12	7.762,04
296	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
297	4.4.90.51.00.00.00.00.1152	Obras e Instalações	245.850,00	0,00	230.020,78	15.829,22	0,00	105.829,12	124.191,66
294	4.4.90.51.91.00.00.00.0001	Obras em Andamento		0,00	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00
295	4.4.90.51.91.00.00.00.1053	Obras em Andamento		0,00	29.637,16		0,00	21.875,12	7.762,04
297	4.4.90.51.91.00.00.00.1152	Obras em Andamento		0,00	230.020,78		0,00	105.829,12	124.191,66
	15.451.0206.1.021	CONSTRUÇÃO PASSARELA CI	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
298	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0206.1.063	AQUISIÇÃO DE IMOVEL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
800	4.4.90.61.00.00.00.00.0001	Aquisição de Imóveis	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
800	4.4.90.61.03.00.00.00.0001	Terrenos		0,00	20.000,00		0,00	20.000,00	0,00
	0701.15.452	Serviços Urbanos	54.500,00	1.382,10	27.119,26	27.380,74	7.642,10	27.119,26	0,00
	0701.15.452.0206	Urbanização e mobilidade urban	54.500,00	1.382,10	27.119,26	27.380,74	7.642,10	27.119,26	0,00
	15.452.0206.2.044	CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃ	54.500,00	1.382,10	27.119,26	27.380,74	7.642,10	27.119,26	0,00
299	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	24.000,00	1.142,10	9.369,26	14.630,74	7.402,10	9.369,26	0,00
300	3.3.90.30.00.00.00.00.1075	Material de Consumo	30.500,00	240,00	17.750,00	12.750,00	240,00	17.750,00	0,00
299	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	Material para Manutenção de I		406,12	406,12		406,12	406,12	0,00
300	3.3.90.30.24.00.00.00.1075	Material para Manutenção de I		0,00	1.065,00		0,00	1.065,00	0,00
299	3.3.90.30.26.00.00.00.0001	Material Elétrico e Eletrônico		735,98	8.963,14		6.995,98	8.963,14	0,00
300	3.3.90.30.26.00.00.00.1075	Material Elétrico e Eletrônico		240,00	16.685,00		240,00	16.685,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S**

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	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 TR	3.809.837,50	594.761,90	3.531.067,52	278.769,98	664.237,11	3.389.423,82	141.643,70
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR	3.778.837,50	592.692,42	3.508.409,29	270.428,21	661.063,63	3.366.765,59	141.643,70
	0701.15 Urbanismo	391.700,50	1.411,11	314.364,97	77.335,53	7.671,11	176.411,27	137.953,70
	0701.15.452 Serviços Urbanos	54.500,00	1.382,10	27.119,26	27.380,74	7.642,10	27.119,26	0,00
	0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban	54.500,00	1.382,10	27.119,26	27.380,74	7.642,10	27.119,26	0,00
	15.452.0206.2.044 CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO	54.500,00	1.382,10	27.119,26	27.380,74	7.642,10	27.119,26	0,00
300	3.3.90.30.26.00.00.00.1075 Material Elétrico e Eletrônico		240,00	16.685,00		240,00	16.685,00	0,00
	0701.17 Saneamento	216.350,00	22.154,78	195.659,98	20.690,02	24.931,34	195.659,98	0,00
	0701.17.511 Saneamento Básico Rural	111.950,00	6.500,00	111.455,57	494,43	6.500,00	111.455,57	0,00
	0701.17.511.0206 Urbanização e mobilidade urban	111.950,00	6.500,00	111.455,57	494,43	6.500,00	111.455,57	0,00
	17.511.0206.1.058 ESTAÇÃO DE TRATAMETO DE	111.950,00	6.500,00	111.455,57	494,43	6.500,00	111.455,57	0,00
790	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	111.950,00	6.500,00	111.455,57	494,43	6.500,00	111.455,57	0,00
790	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		6.500,00	94.422,57		6.500,00	94.422,57	0,00
790	4.4.90.51.92.00.00.00.0001 Instalações		0,00	17.033,00		0,00	17.033,00	0,00
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	104.400,00	15.654,78	84.204,41	20.195,59	18.431,34	84.204,41	0,00
	0701.17.512.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0206.1.017 SANEAMENTO PUBLICO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
302	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.512.0218 Cidade Limpa	101.400,00	15.654,78	84.204,41	17.195,59	18.431,34	84.204,41	0,00
	17.512.0218.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	101.400,00	15.654,78	84.204,41	17.195,59	18.431,34	84.204,41	0,00
303	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	2.500,00	374,72	2.157,32	342,68	374,72	2.157,32	0,00
303	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		374,72	2.157,32		374,72	2.157,32	0,00
304	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	37.900,00	8.071,49	36.696,08	1.203,92	8.071,49	36.696,08	0,00
304	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.167,77	23.359,34		4.167,77	23.359,34	0,00
304	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		0,00	0,38		0,00	0,38	0,00
304	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		650,93	4.182,70		650,93	4.182,70	0,00
304	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		252,72	1.421,40		252,72	1.421,40	0,00
304	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		390,14	2.503,07		390,14	2.503,07	0,00
304	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		1.899,32	3.124,48		1.899,32	3.124,48	0,00
304	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		710,61	2.104,71		710,61	2.104,71	0,00
305	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	8.000,00	1.049,68	6.876,32	1.123,68	1.049,68	6.876,32	0,00
305	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		1.049,68	6.876,32		1.049,68	6.876,32	0,00
306	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	5.500,00	968,95	5.334,75	165,25	968,95	5.334,75	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	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 TR.	3.809.837,50	594.761,90	3.531.067,52	278.769,98	664.237,11	3.389.423,82	141.643,70
	07.01	SECRETARIA DE OBRAS E TR.	3.778.837,50	592.692,42	3.508.409,29	270.428,21	661.063,63	3.366.765,59	141.643,70
	0701.17	Saneamento	216.350,00	22.154,78	195.659,98	20.690,02	24.931,34	195.659,98	0,00
	0701.17.512	Saneamento Básico Urbano	104.400,00	15.654,78	84.204,41	20.195,59	18.431,34	84.204,41	0,00
	0701.17.512.0218	Cidade Limpa	101.400,00	15.654,78	84.204,41	17.195,59	18.431,34	84.204,41	0,00
	17.512.0218.2.041	MANUT SERV COLETA RESÍD	101.400,00	15.654,78	84.204,41	17.195,59	18.431,34	84.204,41	0,00
306	3.1.91.13.03.01.00.00.0001	Contribuição Patronal Para o RI		968,95	5.334,75		968,95	5.334,75	0,00
307	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	27.000,00	1.939,44	25.291,44	1.708,56	4.716,00	25.291,44	0,00
307	3.3.90.30.01.00.00.00.0001	Combustíveis e Lubrificantes Al		1.939,44	24.939,44		4.716,00	24.939,44	0,00
307	3.3.90.30.39.00.00.00.0001	material para Manutenção de Vi		0,00	352,00		0,00	352,00	0,00
308	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
309	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	2.310,00	2.310,00	4.690,00	2.310,00	2.310,00	0,00
309	3.3.90.39.19.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		2.310,00	2.310,00		2.310,00	2.310,00	0,00
310	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	9.000,00	940,50	5.538,50	3.461,50	940,50	5.538,50	0,00
310	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxilio-Alimentaçã		940,50	5.538,50		940,50	5.538,50	0,00
311	4.4.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
312	4.4.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	07.02	FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	31.000,00	2.069,48	22.658,23	8.341,77	3.173,48	22.658,23	0,00
	0702.08	Assistência Social	31.000,00	2.069,48	22.658,23	8.341,77	3.173,48	22.658,23	0,00
	0702.08.481	Habitação Rural	5.000,00	2.294,87	2.294,87	2.705,13	2.294,87	2.294,87	0,00
	0702.08.481.0206	Urbanização e mobilidade urban	5.000,00	2.294,87	2.294,87	2.705,13	2.294,87	2.294,87	0,00
	08.481.0206.2.043	ASSIST MORADIA	5.000,00	2.294,87	2.294,87	2.705,13	2.294,87	2.294,87	0,00
313	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	3.3.90.32.00.00.00.00.1109	Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	2.294,87	2.294,87	2.705,13	2.294,87	2.294,87	0,00
314	3.3.90.32.99.00.00.00.1109	Outros Materiais de Distribuiçã		2.294,87	2.294,87		2.294,87	2.294,87	0,00
	0702.08.482	Habitação Urbana	26.000,00	-225,39	20.363,36	5.636,64	878,61	20.363,36	0,00
	0702.08.482.0206	Urbanização e mobilidade urban	26.000,00	-225,39	20.363,36	5.636,64	878,61	20.363,36	0,00
	08.482.0206.2.043	ASSIST MORADIA	26.000,00	-225,39	20.363,36	5.636,64	878,61	20.363,36	0,00
315	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, Bem ou Serviço Para I	10.000,00	878,61	5.486,36	4.513,64	878,61	5.486,36	0,00
316	3.3.90.32.00.00.00.00.1109	Material, Bem ou Serviço Para I	16.000,00	-1.104,00	14.877,00	1.123,00	0,00	14.877,00	0,00
315	3.3.90.32.03.00.00.00.0001	Material Destinado a Assistênci		878,61	5.486,36		878,61	5.486,36	0,00
316	3.3.90.32.03.00.00.00.1109	Material Destinado a Assistênci		-1.104,00	14.877,00		0,00	14.877,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	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 TR	3.809.837,50	594.761,90	3.531.067,52	278.769,98	664.237,11	3.389.423,82	141.643,70
	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	31.000,00	2.069,48	22.658,23	8.341,77	3.173,48	22.658,23	0,00
	0702.08 Assistência Social	31.000,00	2.069,48	22.658,23	8.341,77	3.173,48	22.658,23	0,00
	0702.08.482 Habitação Urbana	26.000,00	-225,39	20.363,36	5.636,64	878,61	20.363,36	0,00
	0702.08.482.0206 Urbanização e mobilidade urban	26.000,00	-225,39	20.363,36	5.636,64	878,61	20.363,36	0,00
	08.482.0206.2.043 ASSIST MORADIA	26.000,00	-225,39	20.363,36	5.636,64	878,61	20.363,36	0,00
316	3.3.90.32.03.00.00.00.1109 Material Destinado a Assistênci		-1.104,00	14.877,00		0,00	14.877,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
08 SUB PREFEITURA			290.700,00	44.256,84	278.455,38	12.244,62	54.605,57	278.455,38	0,00
08.01 SUB PREFEITURA			290.700,00	44.256,84	278.455,38	12.244,62	54.605,57	278.455,38	0,00
0801.04 Administração			290.700,00	44.256,84	278.455,38	12.244,62	54.605,57	278.455,38	0,00
0801.04.122 Administração Geral			290.700,00	44.256,84	278.455,38	12.244,62	54.605,57	278.455,38	0,00
0801.04.122.0200 Apoio Administrativo			290.700,00	44.256,84	278.455,38	12.244,62	54.605,57	278.455,38	0,00
04.122.0200.2.047 MANUT SUBPREFEITURA			263.900,00	46.386,15	256.312,20	7.587,80	51.260,81	256.312,20	0,00
317	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	9.600,00	1.478,12	8.901,58	698,42	1.478,12	8.901,58	0,00
317	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		1.478,12	8.901,58		1.478,12	8.901,58	0,00
318	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	145.600,00	29.364,44	142.369,13	3.230,87	29.364,44	142.369,13	0,00
318	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		15.399,84	83.185,12		15.399,84	83.185,12	0,00
318	3.1.90.11.04.00.00.00.00001	Adicional Noturno		0,00	102,97		0,00	102,97	0,00
318	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		1.609,03	10.937,61		1.609,03	10.937,61	0,00
318	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		1.291,15	9.459,51		1.291,15	9.459,51	0,00
318	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Fu		903,92	9.827,54		903,92	9.827,54	0,00
318	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		1.765,60	11.990,48		1.765,60	11.990,48	0,00
318	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		6.607,74	11.446,97		6.607,74	11.446,97	0,00
318	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	Férias - Abono Constitucional		1.787,16	5.418,93		1.787,16	5.418,93	0,00
319	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	2.500,00	554,40	2.411,87	88,13	554,40	2.411,87	0,00
319	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		554,40	2.411,87		554,40	2.411,87	0,00
320	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pe	24.000,00	4.443,83	22.951,58	1.048,42	4.443,83	22.951,58	0,00
320	3.1.90.16.44.00.00.00.00001	Serviços Extraordinários		4.443,83	22.951,58		4.443,83	22.951,58	0,00
321	3.1.90.94.00.00.00.00.00001	Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
322	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	19.900,00	4.413,19	19.900,00	0,00	4.413,19	19.900,00	0,00
322	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		4.413,19	19.900,00		4.413,19	19.900,00	0,00
323	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
324	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	2.100,00	1.152,40	2.093,06	6,94	1.260,03	2.093,06	0,00
324	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		245,47	491,16		245,47	491,16	0,00
324	3.3.90.30.26.00.00.00.00001	Material Elétrico e Eletrônico		917,04	961,77		917,04	961,77	0,00
324	3.3.90.30.28.00.00.00.00001	Material de Proteção e Seguran		97,52	97,52		97,52	97,52	0,00
324	3.3.90.30.54.00.00.00.00001	Material para Manut e Conserva		0,00	498,39		0,00	498,39	0,00
324	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		-107,63	44,22		0,00	44,22	0,00
325	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
326	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	-860,23	24.085,98	914,02	3.906,80	24.085,98	0,00
326	3.3.90.39.25.00.00.00.00001	Taxa de Administração		4,53	67,53		23,32	67,53	0,00
326	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		1.363,35	17.874,85		2.915,04	17.874,85	0,00
326	3.3.90.39.47.00.00.00.00001	Serviços de Comunicação em C		-1.049,78	1.021,93		268,44	1.021,93	0,00
326	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	Serviços de Estagiários		-1.178,33	5.121,67		700,00	5.121,67	0,00
327	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	33.600,00	5.840,00	33.599,00	1,00	5.840,00	33.599,00	0,00
327	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentaça		5.840,00	33.599,00		5.840,00	33.599,00	0,00
328	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0200.2.048 MANUT BOMBA D AGUA IBARE			26.800,00	-2.129,31	22.143,18	4.656,82	3.344,76	22.143,18	0,00
329	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	812,14	187,86	0,00	812,14	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	08 SUB PREFEITURA		290.700,00	44.256,84	278.455,38	12.244,62	54.605,57	278.455,38	0,00
	08.01 SUB PREFEITURA		290.700,00	44.256,84	278.455,38	12.244,62	54.605,57	278.455,38	0,00
	0801.04 Administração		290.700,00	44.256,84	278.455,38	12.244,62	54.605,57	278.455,38	0,00
	0801.04.122 Administração Geral		290.700,00	44.256,84	278.455,38	12.244,62	54.605,57	278.455,38	0,00
	0801.04.122.0200 Apoio Administrativo		290.700,00	44.256,84	278.455,38	12.244,62	54.605,57	278.455,38	0,00
	04.122.0200.2.048 MANUT BOMBA D AGUA IBARE		26.800,00	-2.129,31	22.143,18	4.656,82	3.344,76	22.143,18	0,00
329	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I			0,00	812,14		0,00	812,14	0,00
330	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	19.500,00		-2.505,58	15.325,77	4.174,23	2.968,49	15.325,77	0,00
330	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de			0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
330	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de			0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
330	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica			-2.505,58	15.065,77		2.968,49	15.065,77	0,00
331	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00		0,00	764,00	236,00	0,00	764,00	0,00
331	4.4.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de B			0,00	764,00		0,00	764,00	0,00
332	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.300,00		376,27	5.241,27	58,73	376,27	5.241,27	0,00
332	4.4.90.52.39.00.00.00.0001 Equipamentos e Utensílios Hidr			376,27	5.241,27		376,27	5.241,27	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	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	13.907.374,71	1.393.601,08	8.209.138,86	5.698.235,85	1.835.253,81	8.069.581,99	139.556,87
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.907.374,71	1.393.601,08	8.209.138,86	5.698.235,85	1.835.253,81	8.069.581,99	139.556,87
	0901.12	Educação	13.907.374,71	1.393.601,08	8.209.138,86	5.698.235,85	1.835.253,81	8.069.581,99	139.556,87
	0901.12.122	Administração Geral	64.400,00	-3.388,08	50.701,69	13.698,31	7.535,76	50.701,69	0,00
	0901.12.122.0208	Ensino Fundamental	64.400,00	-3.388,08	50.701,69	13.698,31	7.535,76	50.701,69	0,00
	12.122.0208.2.056	MANUT SEC EDUCAÇÃO	64.400,00	-3.388,08	50.701,69	13.698,31	7.535,76	50.701,69	0,00
333	3.1.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benefícios Assistenciais	300,00	-298,60	0,00	300,00	-149,30	0,00	0,00
333	3.1.90.08.99.04.00.00.0020	Contrib da Ent Para o Atend a S		-298,60	0,00		-149,30	0,00	0,00
334	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	7.000,00	0,00	6.257,54	742,46	0,00	6.257,54	0,00
334	3.1.90.11.01.01.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	3.128,77		0,00	3.128,77	0,00
334	3.1.90.11.74.00.00.00.0020	Subsídios		0,00	3.128,77		0,00	3.128,77	0,00
335	3.1.90.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
336	3.1.90.94.00.00.00.00.0020	Indenizações Trabalhistas	5.000,00	0,00	4.823,52	176,48	0,00	4.823,52	0,00
336	3.1.90.94.01.03.00.00.0020	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	4.823,52		0,00	4.823,52	0,00
337	3.1.91.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	11.500,00	1.774,61	8.172,35	3.327,65	1.774,61	8.172,35	0,00
338	3.3.90.14.14.00.00.00.0020	Diárias no País		1.774,61	8.172,35		1.774,61	8.172,35	0,00
339	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	1.500,00	0,00	818,65	681,35	173,28	818,65	0,00
339	3.3.90.30.16.00.00.00.0020	Material de Expediente		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
339	3.3.90.30.17.00.00.00.0020	Material de Processamento de I		0,00	401,20		0,00	401,20	0,00
339	3.3.90.30.24.00.00.00.0020	Material para Manutenção de I		0,00	8,56		0,00	8,56	0,00
339	3.3.90.30.25.00.00.00.0020	Material para Manutenção de I		0,00	35,31		0,00	35,31	0,00
339	3.3.90.30.30.00.00.00.0020	Material para Comunicações		0,00	173,28		173,28	173,28	0,00
339	3.3.90.30.99.00.00.00.0020	Outros Materiais de Consumo		0,00	155,30		0,00	155,30	0,00
340	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	154,90	1.345,10	0,00	154,90	0,00
340	3.3.90.33.01.00.00.00.0020	Passagens para o País		0,00	154,90		0,00	154,90	0,00
341	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	-4.864,09	30.104,23	4.895,77	5.737,17	30.104,23	0,00
341	3.3.90.39.16.00.00.00.0020	Manutenção e Conservação de		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
341	3.3.90.39.25.00.00.00.0020	Taxa de Administração		-32,88	81,12		8,00	81,12	0,00
341	3.3.90.39.43.00.00.00.0020	Serviços de Energia Elétrica		293,66	3.836,39		652,53	3.836,39	0,00
341	3.3.90.39.44.00.00.00.0020	Serviços de Água e Esgoto		156,05	1.536,55		263,11	1.536,55	0,00
341	3.3.90.39.47.00.00.00.0020	Serviços de Comunicação em C		-2.092,19	10.707,81		2.103,33	10.707,81	0,00
341	3.3.90.39.48.00.00.00.0020	Serviço de Seleção e Treiname		-2.902,60	3.333,40		408,00	3.333,40	0,00
341	3.3.90.39.58.00.00.00.0020	Serviços de Telecomunicações		2,20	32,29		2,20	32,29	0,00
341	3.3.90.39.63.00.00.00.0020	Serviços Gráficos		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
341	3.3.90.39.99.01.00.00.0020	Serviços de Estagiários		-288,33	9.611,67		2.300,00	9.611,67	0,00
341	3.3.90.39.99.02.00.00.0020	Associacoes, Federacoes e Coi		0,00	525,00		0,00	525,00	0,00
342	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	600,00	0,00	370,50	229,50	0,00	370,50	0,00
342	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	370,50		0,00	370,50	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	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	13.907.374,71	1.393.601,08	8.209.138,86	5.698.235,85	1.835.253,81	8.069.581,99	139.556,87
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.907.374,71	1.393.601,08	8.209.138,86	5.698.235,85	1.835.253,81	8.069.581,99	139.556,87
	0901.12 Educação	13.907.374,71	1.393.601,08	8.209.138,86	5.698.235,85	1.835.253,81	8.069.581,99	139.556,87
	0901.12.361 Ensino Fundamental	11.665.277,11	1.199.410,47	7.026.739,16	4.638.537,95	1.585.724,56	6.887.182,29	139.556,87
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	10.187.247,27	1.138.615,51	5.730.047,18	4.457.200,09	1.330.569,85	5.590.782,31	139.264,87
	12.361.0208.1.025 AQUISIÇÃO DE VEICULOS	481.000,00	0,00	0,00	481.000,00	0,00	0,00	0,00
343	4.4.90.52.00.00.00.00.1139 Equipamentos e Material Permanente	481.000,00	0,00	0,00	481.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.028 AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE	82.994,49	0,00	5.484,80	77.509,69	0,00	5.484,80	0,00
344	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	4.4.90.52.00.00.00.00.1049 Equipamentos e Material Permanente	14.000,00	0,00	5.484,80	8.515,20	0,00	5.484,80	0,00
346	4.4.90.52.00.00.00.00.1133 Equipamentos e Material Permanente	68.994,49	0,00	0,00	68.994,49	0,00	0,00	0,00
345	4.4.90.52.12.00.00.00.1049 Aparelhos e Utensilios Domésticos		0,00	507,00		0,00	507,00	0,00
345	4.4.90.52.99.00.00.00.1049 Outros Materiais Permanentes		0,00	4.977,80		0,00	4.977,80	0,00
	12.361.0208.1.041 CONST QUADRAS ESPORTIVAS	746.303,05	0,00	596.930,11	149.372,94	117.821,35	457.665,24	139.264,87
804	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	68.000,00	0,00	61.523,86	6.476,14	522,00	61.523,86	0,00
347	4.4.90.51.00.00.00.00.1049 Obras e Instalações	25.500,00	0,00	25.409,06	90,94	0,00	25.409,06	0,00
348	4.4.90.51.00.00.00.00.1138 Obras e Instalações	142.805,86	0,00	0,00	142.805,86	0,00	0,00	0,00
349	4.4.90.51.00.00.00.00.1142 Obras e Instalações	509.997,19	0,00	509.997,19	0,00	117.299,35	370.732,32	139.264,87
804	4.4.90.51.91.00.00.00.0020 Obras em Andamento		0,00	61.523,86		522,00	61.523,86	0,00
347	4.4.90.51.91.00.00.00.1049 Obras em Andamento		0,00	25.240,66		0,00	25.240,66	0,00
349	4.4.90.51.91.00.00.00.1142 Obras em Andamento		0,00	509.997,19		117.299,35	370.732,32	139.264,87
347	4.4.90.51.93.00.00.00.1049 Benfeitorias em Propriedades de Terceiros		0,00	168,40		0,00	168,40	0,00
348	4.4.90.51.99.00.00.00.1138 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.055 FNDE MOBILIARIO ESCOLAR	21.304,64	0,00	0,00	21.304,64	0,00	0,00	0,00
350	4.4.90.52.00.00.00.00.1136 Equipamentos e Material Permanente	21.304,64	0,00	0,00	21.304,64	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.056 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	3.423.889,09	253.083,34	313.083,34	3.110.805,75	313.083,34	313.083,34	0,00
351	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	115.502,28	20.800,41	20.800,41	94.701,87	20.800,41	20.800,41	0,00
352	4.4.90.51.00.00.00.00.1137 Obras e Instalações	3.308.386,81	232.282,93	292.282,93	3.016.103,88	292.282,93	292.282,93	0,00
351	4.4.90.51.91.00.00.00.0020 Obras em Andamento		20.800,41	20.800,41		20.800,41	20.800,41	0,00
352	4.4.90.51.91.00.00.00.1137 Obras em Andamento		232.282,93	292.282,93		292.282,93	292.282,93	0,00
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTAL	1.898.200,00	347.103,77	1.331.035,58	567.164,42	361.236,76	1.331.035,58	0,00
353	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Beneficios Assistenciais	44.500,00	5.116,12	27.356,08	17.143,92	5.116,12	27.356,08	0,00
353	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atendimento		5.116,12	27.356,08		5.116,12	27.356,08	0,00
354	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.283.000,00	258.674,80	818.211,42	464.788,58	258.792,13	818.211,42	0,00
354	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		86.552,36	497.235,10		86.669,69	497.235,10	0,00
354	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno		0,00	7,65		0,00	7,65	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	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		13.907.374,71	1.393.601,08	8.209.138,86	5.698.235,85	1.835.253,81	8.069.581,99	139.556,87	
09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		13.907.374,71	1.393.601,08	8.209.138,86	5.698.235,85	1.835.253,81	8.069.581,99	139.556,87	
0901.12 Educação		13.907.374,71	1.393.601,08	8.209.138,86	5.698.235,85	1.835.253,81	8.069.581,99	139.556,87	
0901.12.361 Ensino Fundamental		11.665.277,11	1.199.410,47	7.026.739,16	4.638.537,95	1.585.724,56	6.887.182,29	139.556,87	
0901.12.361.0208 Ensino Fundamental		10.187.247,27	1.138.615,51	5.730.047,18	4.457.200,09	1.330.569,85	5.590.782,31	139.264,87	
12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENT/		1.898.200,00	347.103,77	1.331.035,58	567.164,42	361.236,76	1.331.035,58	0,00	
354	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		3.745,35	21.819,28		3.745,35	21.819,28	0,00	
354	3.1.90.11.07.00.00.00.0020 Abono de Permanencia		1.560,72	2.278,38		1.560,72	2.278,38	0,00	
354	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		8.347,76	38.358,62		8.347,76	38.358,62	0,00	
354	3.1.90.11.33.00.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	6.383,57		0,00	6.383,57	0,00	
354	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		10.049,81	57.153,49		10.049,81	57.153,49	0,00	
354	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		144.868,46	169.904,59		144.868,46	169.904,59	0,00	
354	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		3.550,34	25.070,74		3.550,34	25.070,74	0,00	
355	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	12.000,00	2.966,14	11.946,39	53,61	2.966,14	11.946,39	0,00	
355	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		2.966,14	11.946,39		2.966,14	11.946,39	0,00	
356	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	11.000,00	2.478,02	10.895,66	104,34	2.478,02	10.895,66	0,00	
356	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		2.478,02	10.895,66		2.478,02	10.895,66	0,00	
357	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	4.855,62	5.144,38	0,00	4.855,62	0,00	
357	3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	4.855,62		0,00	4.855,62	0,00	
358	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	150.200,00	42.603,15	110.924,64	39.275,36	42.603,15	110.924,64	0,00	
358	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		42.603,15	110.924,64		42.603,15	110.924,64	0,00	
359	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
360	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	26.400,00	3.797,51	24.407,90	1.992,10	3.918,83	24.407,90	0,00	
360	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		3.797,51	24.407,90		3.918,83	24.407,90	0,00	
361	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	207,00	1.283,92	716,08	582,00	1.283,92	0,00	
362	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	37.000,00	2.618,81	35.461,61	1.538,39	4.782,01	35.461,61	0,00	
363	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	25.000,00	-848,70	23.295,65	1.704,35	0,00	23.295,65	0,00	
361	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	81,92		0,00	81,92	0,00	
361	3.3.90.30.15.00.00.00.0001 Material para Festividades e Ho		207,00	1.202,00		582,00	1.202,00	0,00	
362	3.3.90.30.15.00.00.00.0020 Material para Festividades e Ho		0,00	119,40		0,00	119,40	0,00	
362	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		2.283,20	4.311,78		2.283,20	4.311,78	0,00	
362	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		575,00	5.799,60		2.700,00	5.799,60	0,00	
362	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		-38,20	3.316,04		0,00	3.316,04	0,00	
363	3.3.90.30.22.00.00.00.1049 Material de Limpeza e Produtos		-848,70	8.161,40		0,00	8.161,40	0,00	
362	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		365,50	3.524,40		365,50	3.524,40	0,00	
363	3.3.90.30.24.00.00.00.1049 Material para Manutenção de I		0,00	3.363,71		0,00	3.363,71	0,00	
362	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.622,36		0,00	1.622,36	0,00	
362	3.3.90.30.28.00.00.00.0020 Material de Proteção e Seguran		0,00	87,42		0,00	87,42	0,00	
363	3.3.90.30.28.00.00.00.1049 Material de Proteção e Seguran		0,00	11.442,28		0,00	11.442,28	0,00	
363	3.3.90.30.39.00.00.00.1049 material para Manutenção de Vi		0,00	204,00		0,00	204,00	0,00	
362	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame		-566,69	308,31		-566,69	308,31	0,00	
362	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	16.372,30		0,00	16.372,30	0,00	
363	3.3.90.30.99.00.00.00.1049 Outros Materiais de Consumo		0,00	124,26		0,00	124,26	0,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	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		13.907.374,71	1.393.601,08	8.209.138,86	5.698.235,85	1.835.253,81	8.069.581,99	139.556,87	
09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		13.907.374,71	1.393.601,08	8.209.138,86	5.698.235,85	1.835.253,81	8.069.581,99	139.556,87	
0901.12 Educação		13.907.374,71	1.393.601,08	8.209.138,86	5.698.235,85	1.835.253,81	8.069.581,99	139.556,87	
0901.12.361 Ensino Fundamental		11.665.277,11	1.199.410,47	7.026.739,16	4.638.537,95	1.585.724,56	6.887.182,29	139.556,87	
0901.12.361.0208 Ensino Fundamental		10.187.247,27	1.138.615,51	5.730.047,18	4.457.200,09	1.330.569,85	5.590.782,31	139.264,87	
12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENT/		1.898.200,00	347.103,77	1.331.035,58	567.164,42	361.236,76	1.331.035,58	0,00	
364	3.3.90.32.00.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para I	400,00	0,00	308,00	92,00	0,00	308,00	0,00	
364	3.3.90.32.07.00.00.00.0020 Material para Cerimonial		0,00	308,00		0,00	308,00	0,00	
365	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	-72,40	2.024,95	975,05	-72,40	2.024,95	0,00	
365	3.3.90.33.01.00.00.00.0020 Passagens para o Pais		217,60	2.024,95		217,60	2.024,95	0,00	
365	3.3.90.33.08.00.00.00.0020 Pedagogos		-290,00	0,00		-290,00	0,00	0,00	
366	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
367	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	4.070,00	930,00	0,00	4.070,00	0,00	
368	3.3.90.36.00.00.00.00.1049 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	1.170,00	1.830,00	0,00	1.170,00	0,00	
367	3.3.90.36.06.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00	
368	3.3.90.36.13.00.00.00.1049 Conferências e Exposições e E		0,00	570,00		0,00	570,00	0,00	
368	3.3.90.36.18.00.00.00.1049 Manutenção e Conservação de		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00	
367	3.3.90.36.21.00.00.00.0020 Manut. e Conservação de Bens		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00	
368	3.3.90.36.21.00.00.00.1049 Manut. e Conservação de Bens		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00	
367	3.3.90.36.28.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	3.420,00		0,00	3.420,00	0,00	
369	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	966,27	1.496,27	503,73	966,27	1.496,27	0,00	
370	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	71.600,00	-16.848,73	51.479,89	20.120,11	-6.341,29	51.479,89	0,00	
371	3.3.90.39.00.00.00.00.1049 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	900,28	1.415,53	5.584,47	900,28	1.415,53	0,00	
369	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
371	3.3.90.39.05.00.00.00.1049 Serviços Técnicos Profissionais		900,00	900,00		900,00	900,00	0,00	
369	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		16,27	16,27		16,27	16,27	0,00	
370	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		631,60	3.031,60		631,60	3.031,60	0,00	
371	3.3.90.39.17.00.00.00.1049 Manutenção e Conservação de		0,00	195,00		0,00	195,00	0,00	
370	3.3.90.39.20.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	28,00		0,00	28,00	0,00	
369	3.3.90.39.23.00.00.00.0001 Festividades e Homenagens		950,00	1.480,00		950,00	1.480,00	0,00	
370	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		-10,99	103,01		7,00	103,01	0,00	
370	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		-14.052,92	15.434,58		-11.747,76	15.434,58	0,00	
370	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		454,52	7.248,52		2.311,38	7.248,52	0,00	
370	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		-3.313,50	8.125,50		1.398,69	8.125,50	0,00	
371	3.3.90.39.47.00.00.00.1049 Serviços de Comunicação em C		0,00	90,25		0,00	90,25	0,00	
370	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname		603,80	5.386,16		722,80	5.386,16	0,00	
371	3.3.90.39.48.00.00.00.1049 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00	
370	3.3.90.39.57.00.00.00.0020 Serviços de Processamento de		0,00	195,00		195,00	195,00	0,00	
370	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,76		0,00	0,76	0,00	
371	3.3.90.39.58.00.00.00.1049 Serviços de Telecomunicações		0,28	0,28		0,28	0,28	0,00	
370	3.3.90.39.63.00.00.00.0020 Serviços Gráficos		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00	
370	3.3.90.39.73.00.00.00.0020 Transporte de Servidores		0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	0,00	
370	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-575,00	273,00		-575,00	273,00	0,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	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	13.907.374,71	1.393.601,08	8.209.138,86	5.698.235,85	1.835.253,81	8.069.581,99	139.556,87
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.907.374,71	1.393.601,08	8.209.138,86	5.698.235,85	1.835.253,81	8.069.581,99	139.556,87
	0901.12	Educação	13.907.374,71	1.393.601,08	8.209.138,86	5.698.235,85	1.835.253,81	8.069.581,99	139.556,87
	0901.12.361	Ensino Fundamental	11.665.277,11	1.199.410,47	7.026.739,16	4.638.537,95	1.585.724,56	6.887.182,29	139.556,87
	0901.12.361.0208	Ensino Fundamental	10.187.247,27	1.138.615,51	5.730.047,18	4.457.200,09	1.330.569,85	5.590.782,31	139.264,87
	12.361.0208.2.057	MANUT ENSINO FUNDAMENTA	1.898.200,00	347.103,77	1.331.035,58	567.164,42	361.236,76	1.331.035,58	0,00
370	3.3.90.39.99.01.00.00.0020	Serviços de Estagiários		-586,24	10.313,76		715,00	10.313,76	0,00
372	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	201.100,00	44.545,50	200.432,05	667,95	44.545,50	200.432,05	0,00
372	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	Indenização Auxílio-Alimentação		44.545,50	200.432,05		44.545,50	200.432,05	0,00
373	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
374	4.4.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.058	MANUT DIVULGAÇÃO OFICIA	3.000,00	0,00	430,50	2.569,50	0,00	430,50	0,00
375	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	430,50	2.569,50	0,00	430,50	0,00
375	3.3.90.39.46.00.00.00.0020	Serviços Domésticos		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00
375	3.3.90.39.47.00.00.00.0020	Serviços de Comunicação em C		0,00	220,50		0,00	220,50	0,00
	12.361.0208.2.061	COMPRA DE LIVROS DIDÁTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.064	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESC	19.000,00	0,00	7.366,91	11.633,09	0,00	7.366,91	0,00
377	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	2.000,00	0,00	41,04	1.958,96	0,00	41,04	0,00
378	3.3.90.30.00.00.00.00.01049	Material de Consumo	15.000,00	0,00	6.309,73	8.690,27	0,00	6.309,73	0,00
377	3.3.90.30.24.00.00.00.0020	Material para Manutenção de I		0,00	41,04		0,00	41,04	0,00
378	3.3.90.30.24.00.00.00.01049	Material para Manutenção de I		0,00	6.031,65		0,00	6.031,65	0,00
378	3.3.90.30.26.00.00.00.01049	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	184,48		0,00	184,48	0,00
378	3.3.90.30.42.00.00.00.01049	Ferramentas		0,00	93,60		0,00	93,60	0,00
379	4.4.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.016,14	983,86	0,00	1.016,14	0,00
380	4.4.90.30.00.00.00.00.01049	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	4.4.90.30.99.00.00.00.0020	Outros Materiais de Consumo		0,00	1.016,14		0,00	1.016,14	0,00
	12.361.0208.2.065	FUNDEB 60%	3.506.756,00	538.428,40	3.474.512,37	32.243,63	538.428,40	3.474.512,37	0,00
381	3.1.90.04.00.00.00.00.00031	Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	3.1.90.08.00.00.00.00.00031	Outros Benefícios Assistenciais	112.000,00	17.730,57	111.919,44	80,56	17.730,57	111.919,44	0,00
382	3.1.90.08.99.04.00.00.00031	Contrib da Ent Para o Atend a S		17.730,57	111.919,44		17.730,57	111.919,44	0,00
383	3.1.90.11.00.00.00.00.00031	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.895.800,00	443.435,30	2.893.453,97	2.346,03	443.435,30	2.893.453,97	0,00
383	3.1.90.11.01.01.00.00.00031	Vencimentos e Vantagens Fixas		324.142,41	2.043.942,98		324.142,41	2.043.942,98	0,00
383	3.1.90.11.05.00.00.00.00031	Incorporações		50.509,03	279.783,67		50.509,03	279.783,67	0,00
383	3.1.90.11.07.00.00.00.00031	Abono de Permanencia		3.489,07	20.097,76		3.489,07	20.097,76	0,00
383	3.1.90.11.33.00.00.00.00031	Gratificação por Exercício de Fu		18.521,25	89.547,66		18.521,25	89.547,66	0,00
383	3.1.90.11.37.00.00.00.00031	Gratificação de Tempo de Servi		46.138,34	254.013,27		46.138,34	254.013,27	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	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	13.907.374,71	1.393.601,08	8.209.138,86	5.698.235,85	1.835.253,81	8.069.581,99	139.556,87
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.907.374,71	1.393.601,08	8.209.138,86	5.698.235,85	1.835.253,81	8.069.581,99	139.556,87
	0901.12	Educação	13.907.374,71	1.393.601,08	8.209.138,86	5.698.235,85	1.835.253,81	8.069.581,99	139.556,87
	0901.12.361	Ensino Fundamental	11.665.277,11	1.199.410,47	7.026.739,16	4.638.537,95	1.585.724,56	6.887.182,29	139.556,87
	0901.12.361.0208	Ensino Fundamental	10.187.247,27	1.138.615,51	5.730.047,18	4.457.200,09	1.330.569,85	5.590.782,31	139.264,87
	12.361.0208.2.065	FUNDEB 60%	3.506.756,00	538.428,40	3.474.512,37	32.243,63	538.428,40	3.474.512,37	0,00
383	3.1.90.11.43.00.00.00.0031	13 Salário		635,20	104.223,03		635,20	104.223,03	0,00
383	3.1.90.11.45.00.00.00.0031	Férias - Abono Constitucional		0,00	101.831,95		0,00	101.831,95	0,00
383	3.1.90.11.99.00.00.00.0031	Outras Despesas Fixas - Pesso		0,00	13,65		0,00	13,65	0,00
384	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
385	3.1.90.94.00.00.00.00.0031	Indenizações Trabalhistas	35.000,00	7.072,45	27.663,57	7.336,43	7.072,45	27.663,57	0,00
385	3.1.90.94.01.03.00.00.0031	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		7.072,45	27.663,57		7.072,45	27.663,57	0,00
386	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	409.300,00	70.190,08	387.819,39	21.480,61	70.190,08	387.819,39	0,00
386	3.1.91.13.03.01.00.00.0031	Contribuição Patronal Para o RI		70.190,08	387.819,39		70.190,08	387.819,39	0,00
387	3.3.90.46.00.00.00.00.0031	Auxílio Alimentação	53.656,00	0,00	53.656,00	0,00	0,00	53.656,00	0,00
387	3.3.90.46.01.00.00.00.0031	Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	53.656,00		0,00	53.656,00	0,00
	12.361.0208.2.067	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
388	3.3.90.30.00.00.00.00.001019	Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
389	4.4.90.52.00.00.00.00.001019	Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.073	CONSELHO MUNIC EDUCAÇÃO	1.300,00	0,00	1.203,57	96,43	0,00	1.203,57	0,00
390	3.3.90.14.00.00.00.00.00020	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	903,57	96,43	0,00	903,57	0,00
390	3.3.90.14.14.00.00.00.00020	Diárias no País		0,00	903,57		0,00	903,57	0,00
391	3.3.90.30.00.00.00.00.00020	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	3.3.90.39.00.00.00.00.00020	Outros Serviços de Terceiros - F	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
392	3.3.90.39.99.02.00.00.00020	Associacoes, Federacoes e Coi		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
393	4.4.90.52.00.00.00.00.00020	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.361.0220	Transporte Escolar	1.341.449,84	69.416,87	1.170.804,70	170.645,14	240.045,86	1.170.512,70	292,00
	12.361.0220.2.060	MANUT TRANSPORTE ENSINC	1.166.100,00	20.811,13	1.012.324,46	153.775,54	191.440,12	1.012.032,46	292,00
394	3.1.90.08.00.00.00.00.00020	Outros Benefícios Assistenciais	14.100,00	1.687,94	13.045,93	1.054,07	1.687,94	13.045,93	0,00
394	3.1.90.08.99.04.00.00.00020	Contrib da Ent Para o Atend a S		1.687,94	13.045,93		1.687,94	13.045,93	0,00
395	3.1.90.11.00.00.00.00.00020	Vencimentos e Vantagens Fixas	211.400,00	42.183,09	201.892,11	9.507,89	42.183,09	201.892,11	0,00
395	3.1.90.11.01.01.00.00.00020	Vencimentos e Vantagens Fixas		22.369,86	126.217,09		22.369,86	126.217,09	0,00
395	3.1.90.11.04.00.00.00.00020	Adicional Noturno		121,82	453,19		121,82	453,19	0,00
395	3.1.90.11.05.00.00.00.00020	Incorporações		4.907,76	26.970,61		4.907,76	26.970,61	0,00
395	3.1.90.11.07.00.00.00.00020	Abono de Permanencia		0,00	1.156,08		0,00	1.156,08	0,00
395	3.1.90.11.10.00.00.00.00020	Adicional de Insalubridade		0,00	5.637,71		0,00	5.637,71	0,00
395	3.1.90.11.33.00.00.00.00020	Gratificação por Exercício de Fu		0,00	78,48		0,00	78,48	0,00
395	3.1.90.11.37.00.00.00.00020	Gratificação de Tempo de Servi		3.156,34	16.965,42		3.156,34	16.965,42	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	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	13.907.374,71	1.393.601,08	8.209.138,86	5.698.235,85	1.835.253,81	8.069.581,99	139.556,87
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.907.374,71	1.393.601,08	8.209.138,86	5.698.235,85	1.835.253,81	8.069.581,99	139.556,87
	0901.12	Educação	13.907.374,71	1.393.601,08	8.209.138,86	5.698.235,85	1.835.253,81	8.069.581,99	139.556,87
	0901.12.361	Ensino Fundamental	11.665.277,11	1.199.410,47	7.026.739,16	4.638.537,95	1.585.724,56	6.887.182,29	139.556,87
	0901.12.361.0220	Transporte Escolar	1.341.449,84	69.416,87	1.170.804,70	170.645,14	240.045,86	1.170.512,70	292,00
	12.361.0220.2.060	MANUT TRANSPORTE ENSINC	1.166.100,00	20.811,13	1.012.324,46	153.775,54	191.440,12	1.012.032,46	292,00
395	3.1.90.11.43.00.00.00.0020	13 Salário		11.627,31	17.566,95		11.627,31	17.566,95	0,00
395	3.1.90.11.45.00.00.00.0020	Férias - Abono Constitucional		0,00	6.846,58		0,00	6.846,58	0,00
396	3.1.90.16.00.00.00.00.0020	Outras Despesas Variaveis - Pe	31.200,00	6.017,37	31.171,76	28,24	6.017,37	31.171,76	0,00
396	3.1.90.16.44.00.00.00.0020	Serviços Extraordinários		6.017,37	31.171,76		6.017,37	31.171,76	0,00
397	3.1.90.94.00.00.00.00.0020	Indenizações Trabalhistas	6.000,00	0,00	5.630,60	369,40	0,00	5.630,60	0,00
397	3.1.90.94.01.03.00.00.0020	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	5.630,60		0,00	5.630,60	0,00
398	3.1.91.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	30.000,00	4.987,92	26.822,07	3.177,93	4.987,92	26.822,07	0,00
398	3.1.91.13.03.01.00.00.0020	Contribuição Patronal Para o RI		4.987,92	26.822,07		4.987,92	26.822,07	0,00
399	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	4.500,00	103,26	4.473,58	26,42	103,26	4.473,58	0,00
399	3.3.90.14.14.00.00.00.0020	Diárias no País		103,26	4.473,58		103,26	4.473,58	0,00
400	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	231.000,00	53.142,51	224.055,44	6.944,56	53.654,61	223.763,44	292,00
401	3.3.90.30.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	80.500,00	-1.693,50	76.993,75	3.506,25	3.945,75	76.993,75	0,00
400	3.3.90.30.01.00.00.00.0020	Combustíveis e Lubrificantes At		37.118,21	139.055,00		37.118,21	139.055,00	0,00
401	3.3.90.30.01.00.00.00.1049	Combustíveis e Lubrificantes At		-1.243,50	3.362,00		751,50	3.362,00	0,00
401	3.3.90.30.24.00.00.00.1049	Material para Manutenção de I		0,00	45,28		0,00	45,28	0,00
401	3.3.90.30.25.00.00.00.1049	Material para Manutenção de I		0,00	36,86		0,00	36,86	0,00
400	3.3.90.30.39.00.00.00.0020	material para Manutenção de Vi		16.024,30	84.631,39		16.536,40	84.339,39	292,00
401	3.3.90.30.39.00.00.00.1049	material para Manutenção de Vi		-450,00	73.549,61		3.194,25	73.549,61	0,00
400	3.3.90.30.96.00.00.00.0020	Material de Consumo - Pagame		0,00	369,05		0,00	369,05	0,00
402	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	3.3.90.33.08.00.00.00.0020	Pedagios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
402	3.3.90.33.96.00.00.00.0020	Passagens e Despesas c/Locor		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
403	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVICOS DE TERC	4.500,00	95,00	3.595,00	905,00	700,00	3.595,00	0,00
403	3.3.90.36.20.00.00.00.0020	Manutenção e Conservação de		95,00	3.595,00		700,00	3.595,00	0,00
404	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	424.600,00	-79.760,78	309.792,70	114.807,30	72.311,68	309.792,70	0,00
405	3.3.90.39.00.00.00.00.1049	Outros Serviços de Terceiros - F	110.000,00	-9.970,18	96.640,02	13.359,98	1.830,00	96.640,02	0,00
404	3.3.90.39.05.00.00.00.0020	Serviços Técnicos Profissionais		2.310,00	2.310,00		2.310,00	2.310,00	0,00
405	3.3.90.39.05.00.00.00.1049	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.310,00		0,00	2.310,00	0,00
404	3.3.90.39.19.00.00.00.0020	Manutenção e Conservação de		6.505,00	37.278,30		6.815,00	37.278,30	0,00
405	3.3.90.39.19.00.00.00.1049	Manutenção e Conservação de		0,00	12.300,20		1.830,00	12.300,20	0,00
404	3.3.90.39.61.00.00.00.0020	Serviços de Socorro e Salvame		1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	0,00
404	3.3.90.39.69.00.00.00.0020	Seguros em Geral		0,00	3.862,18		0,00	3.862,18	0,00
404	3.3.90.39.74.00.00.00.0020	Fretes e Transportes de Encom		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	0,00
404	3.3.90.39.96.00.00.00.0020	Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	318,00		0,00	318,00	0,00
404	3.3.90.39.99.03.00.00.0020	Serviços de Transporte Escolar		-92.075,78	262.524,22		59.686,68	262.524,22	0,00
405	3.3.90.39.99.03.00.00.1049	Serviços de Transporte Escolar		-9.970,18	82.029,82		0,00	82.029,82	0,00
406	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	18.300,00	4.018,50	18.211,50	88,50	4.018,50	18.211,50	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	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	13.907.374,71	1.393.601,08	8.209.138,86	5.698.235,85	1.835.253,81	8.069.581,99	139.556,87
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.907.374,71	1.393.601,08	8.209.138,86	5.698.235,85	1.835.253,81	8.069.581,99	139.556,87
	0901.12 Educação	13.907.374,71	1.393.601,08	8.209.138,86	5.698.235,85	1.835.253,81	8.069.581,99	139.556,87
	0901.12.361 Ensino Fundamental	11.665.277,11	1.199.410,47	7.026.739,16	4.638.537,95	1.585.724,56	6.887.182,29	139.556,87
	0901.12.361.0220 Transporte Escolar	1.341.449,84	69.416,87	1.170.804,70	170.645,14	240.045,86	1.170.512,70	292,00
	12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINC	1.166.100,00	20.811,13	1.012.324,46	153.775,54	191.440,12	1.012.032,46	292,00
406	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxilio-Alimentação		4.018,50	18.211,50		4.018,50	18.211,50	0,00
407	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
408	4.4.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	4.4.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0220.2.070 FNDE-PNATE	30.900,00	0,00	26.139,98	4.760,02	0,00	26.139,98	0,00
410	3.3.90.30.00.00.00.00.1051 Material de Consumo	30.900,00	0,00	26.139,98	4.760,02	0,00	26.139,98	0,00
410	3.3.90.30.39.00.00.00.1051 material para Manutenção de Vi		0,00	26.139,98		0,00	26.139,98	0,00
411	3.3.90.36.00.00.00.00.1051 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	3.3.90.39.00.00.00.00.1051 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0220.2.072 PEATE TRANSPORTE ESCOLA	144.449,84	48.605,74	132.340,26	12.109,58	48.605,74	132.340,26	0,00
413	3.3.90.30.00.00.00.00.1003 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	3.3.90.36.00.00.00.00.1003 OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
415	3.3.90.39.00.00.00.00.1003 Outros Serviços de Terceiros - F	144.249,84	48.605,74	132.340,26	11.909,58	48.605,74	132.340,26	0,00
415	3.3.90.39.99.03.00.00.1003 Serviços de Transporte Escolar		48.605,74	132.340,26		48.605,74	132.340,26	0,00
	0901.12.361.0221 Merenda escolar	136.580,00	-8.621,91	125.887,28	10.692,72	15.108,85	125.887,28	0,00
	12.361.0221.2.069 MERENDA ESCOLAR	136.580,00	-8.621,91	125.887,28	10.692,72	15.108,85	125.887,28	0,00
416	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	14.000,00	-542,06	12.837,64	1.162,36	0,00	12.837,64	0,00
417	3.3.90.30.00.00.00.00.1005 Material de Consumo	64.780,00	-3.838,91	59.715,04	5.064,96	4.691,47	59.715,04	0,00
418	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	49.000,00	-760,86	48.219,43	780,57	10.729,86	48.219,43	0,00
419	3.3.90.30.00.00.00.00.1153 Material de Consumo	6.800,00	-3.480,08	3.316,17	3.483,83	-312,48	3.316,17	0,00
416	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		-508,00	5.672,00		0,00	5.672,00	0,00
416	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		-34,06	7.165,64		0,00	7.165,64	0,00
417	3.3.90.30.07.00.00.00.1005 Generos de Alimentação		-3.838,91	59.715,04		4.691,47	59.715,04	0,00
418	3.3.90.30.07.00.00.00.1049 Generos de Alimentação		-760,86	48.219,43		10.729,86	48.219,43	0,00
419	3.3.90.30.07.00.00.00.1153 Generos de Alimentação		-3.480,08	3.316,17		-312,48	3.316,17	0,00
420	4.4.90.52.00.00.00.00.1049 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	1.799,00	201,00	0,00	1.799,00	0,00
420	4.4.90.52.12.00.00.00.1049 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	1.799,00		0,00	1.799,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	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	13.907.374,71	1.393.601,08	8.209.138,86	5.698.235,85	1.835.253,81	8.069.581,99	139.556,87
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.907.374,71	1.393.601,08	8.209.138,86	5.698.235,85	1.835.253,81	8.069.581,99	139.556,87
	0901.12 Educação	13.907.374,71	1.393.601,08	8.209.138,86	5.698.235,85	1.835.253,81	8.069.581,99	139.556,87
	0901.12.362 Ensino Médio	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.362.0220 Transporte Escolar	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0220.2.072 PEATE TRANSPORTE ESCOLAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
421	3.3.90.30.00.00.00.00.1003 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.363 Ensino Profissional	3.000,00	1.219,76	2.439,52	560,48	2.439,52	2.439,52	0,00
	0901.12.363.0229 ENSINO PROFISSIONAL	3.000,00	1.219,76	2.439,52	560,48	2.439,52	2.439,52	0,00
	12.363.0229.2.132 PROG PASSE LIVRE-ENSINO I	3.000,00	1.219,76	2.439,52	560,48	2.439,52	2.439,52	0,00
801	3.3.50.41.00.00.00.00.1143 Contribuições	3.000,00	1.219,76	2.439,52	560,48	2.439,52	2.439,52	0,00
801	3.3.50.41.08.00.00.00.1143 Entidades Representativas de C		1.219,76	2.439,52		2.439,52	2.439,52	0,00
	0901.12.364 Ensino Superior	56.000,00	-5.929,08	17.470,92	38.529,08	9.670,92	17.470,92	0,00
	0901.12.364.0210 Ensino Superior	56.000,00	-5.929,08	17.470,92	38.529,08	9.670,92	17.470,92	0,00
	12.364.0210.2.076 ASSISTENCIA ENSINO SUPER	36.500,00	-10.400,00	13.000,00	23.500,00	5.200,00	13.000,00	0,00
422	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	36.500,00	-10.400,00	13.000,00	23.500,00	5.200,00	13.000,00	0,00
422	3.3.50.41.08.00.00.00.0001 Entidades Representativas de C		0,00	5.200,00		2.600,00	5.200,00	0,00
422	3.3.50.41.99.00.00.00.0001 Outras Instituições Privadas		-10.400,00	7.800,00		2.600,00	7.800,00	0,00
	12.364.0210.2.126 PROGRAMA PASSE LIVRE	19.500,00	4.470,92	4.470,92	15.029,08	4.470,92	4.470,92	0,00
423	3.3.50.41.00.00.00.00.1143 Contribuições	18.500,00	4.470,92	4.470,92	14.029,08	4.470,92	4.470,92	0,00
423	3.3.50.41.08.00.00.00.1143 Entidades Representativas de C		4.470,92	4.470,92		4.470,92	4.470,92	0,00
424	3.3.90.18.00.00.00.00.1143 Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.365 Educação Infantil	2.108.145,60	201.738,48	1.104.151,04	1.003.994,56	227.655,16	1.104.151,04	0,00
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	1.611.795,60	127.659,60	664.048,90	947.746,70	145.708,36	664.048,90	0,00
	12.365.0207.1.027 CONSTRUÇÃO DE CRECHE	803.725,49	0,00	0,00	803.725,49	0,00	0,00	0,00
425	4.4.90.51.00.00.00.00.1144 Obras e Instalações	803.725,49	0,00	0,00	803.725,49	0,00	0,00	0,00
425	4.4.90.51.91.00.00.00.1144 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.365.0207.1.048 FNDE PROINFANCIA - MOBILIA	40.197,32	0,00	0,00	40.197,32	0,00	0,00	0,00
426	4.4.90.52.00.00.00.00.1129 Equipamentos e Material Perma	40.197,32	0,00	0,00	40.197,32	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	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	13.907.374,71	1.393.601,08	8.209.138,86	5.698.235,85	1.835.253,81	8.069.581,99	139.556,87
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.907.374,71	1.393.601,08	8.209.138,86	5.698.235,85	1.835.253,81	8.069.581,99	139.556,87
	0901.12	Educação	13.907.374,71	1.393.601,08	8.209.138,86	5.698.235,85	1.835.253,81	8.069.581,99	139.556,87
	0901.12.365	Educação Infantil	2.108.145,60	201.738,48	1.104.151,04	1.003.994,56	227.655,16	1.104.151,04	0,00
	0901.12.365.0207	Educação Infantil - Creche e Pré	1.611.795,60	127.659,60	664.048,90	947.746,70	145.708,36	664.048,90	0,00
	12.365.0207.1.049	FNDE AQUISIÇÃO DE BRINQU	15.492,79	0,00	0,00	15.492,79	0,00	0,00	0,00
427	4.4.90.52.00.00.00.00.1130	Equipamentos e Material Perma	15.492,79	0,00	0,00	15.492,79	0,00	0,00	0,00
	12.365.0207.2.051	MANUT CRECHE MUNICIPAL	466.836,00	56.055,42	397.367,43	69.468,57	73.512,69	397.367,43	0,00
428	3.1.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benefícios Assistenciais	12.650,00	1.761,13	11.931,33	718,67	1.761,13	11.931,33	0,00
428	3.1.90.08.99.04.00.00.0020	Contrib da Ent Para o Atend a S		1.761,13	11.931,33		1.761,13	11.931,33	0,00
429	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	243.200,00	35.899,15	241.863,86	1.336,14	35.899,15	241.863,86	0,00
429	3.1.90.11.01.01.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas		23.347,14	177.885,62		23.347,14	177.885,62	0,00
429	3.1.90.11.04.00.00.00.0020	Adicional Noturno		0,00	220,09		0,00	220,09	0,00
429	3.1.90.11.05.00.00.00.0020	Incorporações		1.376,40	16.885,99		1.376,40	16.885,99	0,00
429	3.1.90.11.07.00.00.00.0020	Abono de Permanencia		258,85	258,85		258,85	258,85	0,00
429	3.1.90.11.10.00.00.00.0020	Adicional de Insalubridade		1.504,30	7.119,29		1.504,30	7.119,29	0,00
429	3.1.90.11.33.00.00.00.0020	Gratificação por Exercício de Fu		0,00	1.293,25		0,00	1.293,25	0,00
429	3.1.90.11.37.00.00.00.0020	Gratificação de Tempo de Servi		1.863,26	12.632,10		1.863,26	12.632,10	0,00
429	3.1.90.11.43.00.00.00.0020	13 Salário		7.549,20	17.919,17		7.549,20	17.919,17	0,00
429	3.1.90.11.45.00.00.00.0020	Férias - Abono Constitucional		0,00	7.649,50		0,00	7.649,50	0,00
430	3.1.90.16.00.00.00.00.0020	Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	716,35	3.991,37	8,63	716,35	3.991,37	0,00
430	3.1.90.16.44.00.00.00.0020	Serviços Extraordinários		716,35	3.991,37		716,35	3.991,37	0,00
431	3.1.91.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	30.500,00	5.663,52	30.287,91	212,09	5.663,52	30.287,91	0,00
431	3.1.91.13.03.01.00.00.0020	Contribuição Patronal Para o RI		5.663,52	30.287,91		5.663,52	30.287,91	0,00
432	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
433	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	8.806,00	-698,80	7.438,90	1.367,10	1.200,00	7.438,90	0,00
434	3.3.90.30.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	7.000,00	-277,04	6.184,61	815,39	0,00	6.184,61	0,00
435	3.3.90.30.00.00.00.00.1127	Material de Consumo	11.460,00	0,00	0,00	11.460,00	0,00	0,00	0,00
436	3.3.90.30.00.00.00.00.1149	Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
433	3.3.90.30.16.00.00.00.0020	Material de Expediente		-496,00	0,00		0,00	0,00	0,00
433	3.3.90.30.20.00.00.00.0020	Material de Cama, Mesa e Banl		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
433	3.3.90.30.22.00.00.00.0020	Material de Limpeza e Produtos		-131,40	4.743,00		1.005,00	4.743,00	0,00
434	3.3.90.30.22.00.00.00.1049	Material de Limpeza e Produtos		-277,04	6.184,61		0,00	6.184,61	0,00
433	3.3.90.30.23.00.00.00.0020	Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	195,00		195,00	195,00	0,00
433	3.3.90.30.24.00.00.00.0020	Material para Manutenção de I		-71,40	2.200,90		0,00	2.200,90	0,00
437	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	3.3.90.36.00.00.00.00.1149	OUTROS SERVICOS DE TERC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
440	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	34.000,00	2.816,61	32.738,01	1.261,99	6.340,10	32.738,01	0,00
441	3.3.90.39.00.00.00.00.1149	Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
440	3.3.90.39.05.00.00.00.0020	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	74,37		0,00	74,37	0,00
440	3.3.90.39.16.00.00.00.0020	Manutenção e Conservação de		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	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	13.907.374,71	1.393.601,08	8.209.138,86	5.698.235,85	1.835.253,81	8.069.581,99	139.556,87
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.907.374,71	1.393.601,08	8.209.138,86	5.698.235,85	1.835.253,81	8.069.581,99	139.556,87
	0901.12 Educação	13.907.374,71	1.393.601,08	8.209.138,86	5.698.235,85	1.835.253,81	8.069.581,99	139.556,87
	0901.12.365 Educação Infantil	2.108.145,60	201.738,48	1.104.151,04	1.003.994,56	227.655,16	1.104.151,04	0,00
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	1.611.795,60	127.659,60	664.048,90	947.746,70	145.708,36	664.048,90	0,00
	12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL	466.836,00	56.055,42	397.367,43	69.468,57	73.512,69	397.367,43	0,00
440	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		-16,52	239,48		34,61	239,48	0,00
440	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		-653,43	3.746,57		711,17	3.746,57	0,00
440	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		-54,04	1.445,96		419,06	1.445,96	0,00
440	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		-1.301,39	1.701,66		308,31	1.701,66	0,00
440	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	177,60		0,00	177,60	0,00
440	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		0,00	10,38		0,00	10,38	0,00
441	3.3.90.39.58.00.00.00.1149 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
440	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		4.841,99	24.941,99		4.866,95	24.941,99	0,00
442	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	50.400,00	10.174,50	49.979,50	420,50	10.174,50	49.979,50	0,00
442	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentação		10.174,50	49.979,50		10.174,50	49.979,50	0,00
443	4.4.90.30.00.00.00.00.1149 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
444	4.4.90.36.00.00.00.00.1149 Outros Serviços de Terceiros Pe	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
445	4.4.90.39.00.00.00.00.1149 Outros Serviços de Terceiros Pe	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
446	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	1.194,00	0,00	1.194,00	0,00	0,00	1.194,00	0,00
447	4.4.90.52.00.00.00.00.1127 Equipamentos e Material Perma	25.000,00	0,00	11.757,94	13.242,06	11.757,94	11.757,94	0,00
448	4.4.90.52.00.00.00.00.1149 Equipamentos e Material Perma	6.626,00	0,00	0,00	6.626,00	0,00	0,00	0,00
447	4.4.90.52.12.00.00.00.1127 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	10.252,94		10.252,94	10.252,94	0,00
447	4.4.90.52.33.00.00.00.1127 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	902,00		902,00	902,00	0,00
446	4.4.90.52.42.00.00.00.0020 Mobiliario em Geral		0,00	1.194,00		0,00	1.194,00	0,00
447	4.4.90.52.42.00.00.00.1127 Mobiliario em Geral		0,00	603,00		603,00	603,00	0,00
	12.365.0207.2.053 CRECHE FUNDEB 60%	276.829,60	70.951,38	265.439,14	11.390,46	71.542,87	265.439,14	0,00
449	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	16.000,00	591,48	7.332,93	8.667,07	1.182,97	7.332,93	0,00
449	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		591,48	7.332,93		1.182,97	7.332,93	0,00
450	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	227.129,60	63.659,98	224.624,54	2.505,06	63.659,98	224.624,54	0,00
450	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		40.311,66	160.406,33		40.311,66	160.406,33	0,00
450	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		5.311,26	16.742,89		5.311,26	16.742,89	0,00
450	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		2.521,84	12.785,16		2.521,84	12.785,16	0,00
450	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		2.845,12	11.459,60		2.845,12	11.459,60	0,00
450	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário		12.670,10	17.403,08		12.670,10	17.403,08	0,00
450	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	5.827,48		0,00	5.827,48	0,00
451	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	31.700,00	6.699,92	31.505,67	194,33	6.699,92	31.505,67	0,00
451	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		6.699,92	31.505,67		6.699,92	31.505,67	0,00
452	3.3.90.46.00.00.00.00.0031 Auxílio Alimentação	2.000,00	0,00	1.976,00	24,00	0,00	1.976,00	0,00
452	3.3.90.46.01.00.00.00.0031 Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	1.976,00		0,00	1.976,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	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	13.907.374,71	1.393.601,08	8.209.138,86	5.698.235,85	1.835.253,81	8.069.581,99	139.556,87
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.907.374,71	1.393.601,08	8.209.138,86	5.698.235,85	1.835.253,81	8.069.581,99	139.556,87
	0901.12	Educação	13.907.374,71	1.393.601,08	8.209.138,86	5.698.235,85	1.835.253,81	8.069.581,99	139.556,87
	0901.12.365	Educação Infantil	2.108.145,60	201.738,48	1.104.151,04	1.003.994,56	227.655,16	1.104.151,04	0,00
	0901.12.365.0207	Educação Infantil - Creche e Pré	1.611.795,60	127.659,60	664.048,90	947.746,70	145.708,36	664.048,90	0,00
	12.365.0207.2.123	ENSINO INFANTIL FUNDEB 40'	8.714,40	652,80	1.242,33	7.472,07	652,80	1.242,33	0,00
453	3.1.90.08.00.00.00.00.0031	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
454	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
455	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
456	3.1.90.16.00.00.00.00.0031	Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
457	3.1.90.94.00.00.00.00.0031	Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
458	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	589,53	410,47	0,00	589,53	0,00
458	3.1.91.13.03.01.00.00.0031	Contribuição Patronal Para o RI		0,00	589,53		0,00	589,53	0,00
459	3.3.90.14.00.00.00.00.0031	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
460	3.3.90.30.00.00.00.00.0031	Material de Consumo	214,40	0,00	0,00	214,40	0,00	0,00	0,00
461	3.3.90.33.00.00.00.00.0031	Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
462	3.3.90.39.00.00.00.00.0031	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	652,80	652,80	347,20	652,80	652,80	0,00
462	3.3.90.39.48.00.00.00.0031	Serviço de Seleção e Treiname		652,80	652,80		652,80	652,80	0,00
	0901.12.365.0209	Educação Infantil - Pré-escola	389.100,00	67.876,01	343.073,88	46.026,12	68.467,50	343.073,88	0,00
	12.365.0209.2.049	MANUT ENSINO PRE ESCOLA	47.100,00	3.192,00	10.543,99	36.556,01	3.783,49	10.543,99	0,00
463	3.1.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benefícios Assistenciais	2.700,00	0,00	591,49	2.108,51	591,49	591,49	0,00
463	3.1.90.08.99.04.00.00.0020	Contrib da Ent Para o Atend a S		0,00	591,49		591,49	591,49	0,00
464	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	32.900,00	0,00	0,00	32.900,00	0,00	0,00	0,00
465	3.1.90.16.00.00.00.00.0020	Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
465	3.1.90.16.44.00.00.00.0020	Serviços Extraordinários		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
466	3.1.90.94.00.00.00.00.0020	Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	3.1.91.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
468	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	10.100,00	3.192,00	9.452,50	647,50	3.192,00	9.452,50	0,00
471	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	Indenização Auxilio-Alimentação		3.192,00	9.452,50		3.192,00	9.452,50	0,00
	12.365.0209.2.052	PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%	342.000,00	64.684,01	332.529,89	9.470,11	64.684,01	332.529,89	0,00
472	3.1.90.08.00.00.00.00.0031	Outros Benefícios Assistenciais	7.500,00	1.074,57	7.108,23	391,77	1.074,57	7.108,23	0,00
472	3.1.90.08.99.04.00.00.0031	Contrib da Ent Para o Atend a S		1.074,57	7.108,23		1.074,57	7.108,23	0,00
473	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas	295.500,00	55.218,67	288.498,58	7.001,42	55.218,67	288.498,58	0,00
473	3.1.90.11.01.01.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas		32.502,38	202.030,49		32.502,38	202.030,49	0,00
473	3.1.90.11.05.00.00.00.0031	Incorporações		4.449,73	23.665,63		4.449,73	23.665,63	0,00
473	3.1.90.11.07.00.00.00.0031	Abono de Permanencia		575,74	1.725,34		575,74	1.725,34	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	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	13.907.374,71	1.393.601,08	8.209.138,86	5.698.235,85	1.835.253,81	8.069.581,99	139.556,87
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.907.374,71	1.393.601,08	8.209.138,86	5.698.235,85	1.835.253,81	8.069.581,99	139.556,87
	0901.12	Educação	13.907.374,71	1.393.601,08	8.209.138,86	5.698.235,85	1.835.253,81	8.069.581,99	139.556,87
	0901.12.365	Educação Infantil	2.108.145,60	201.738,48	1.104.151,04	1.003.994,56	227.655,16	1.104.151,04	0,00
	0901.12.365.0209	Educação Infantil - Pré-escola	389.100,00	67.876,01	343.073,88	46.026,12	68.467,50	343.073,88	0,00
	12.365.0209.2.052	PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%	342.000,00	64.684,01	332.529,89	9.470,11	64.684,01	332.529,89	0,00
473	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	Gratificação de Tempo de Servi		5.902,22	30.885,06		5.902,22	30.885,06	0,00
473	3.1.90.11.43.00.00.00.0031	13 Salário		11.788,60	22.456,44		11.788,60	22.456,44	0,00
473	3.1.90.11.45.00.00.00.0031	Férias - Abono Constitucional		0,00	7.735,62		0,00	7.735,62	0,00
474	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	34.000,00	8.390,77	31.983,08	2.016,92	8.390,77	31.983,08	0,00
474	3.1.91.13.03.01.00.00.0031	Contribuição Patronal Para o RI		8.390,77	31.983,08		8.390,77	31.983,08	0,00
475	3.3.90.46.00.00.00.00.0031	Auxílio Alimentação	5.000,00	0,00	4.940,00	60,00	0,00	4.940,00	0,00
475	3.3.90.46.01.00.00.00.0031	Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	4.940,00		0,00	4.940,00	0,00
	0901.12.365.0220	Transporte Escolar	69.650,00	6.647,41	66.404,97	3.245,03	10.078,24	66.404,97	0,00
	12.365.0220.2.050	MANUT FROTA CRECHE	69.650,00	6.647,41	66.404,97	3.245,03	10.078,24	66.404,97	0,00
476	3.1.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benefícios Assistenciais	2.500,00	172,60	2.139,34	360,66	172,60	2.139,34	0,00
476	3.1.90.08.99.04.00.00.0020	Contrib da Ent Para o Atend a S		172,60	2.139,34		172,60	2.139,34	0,00
477	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	38.200,00	4.163,25	36.729,70	1.470,30	4.163,25	36.729,70	0,00
477	3.1.90.11.01.01.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas		2.443,41	25.543,69		2.443,41	25.543,69	0,00
477	3.1.90.11.05.00.00.00.0020	Incorporações		425,74	3.318,42		425,74	3.318,42	0,00
477	3.1.90.11.10.00.00.00.0020	Adicional de Insalubridade		0,00	1.635,74		0,00	1.635,74	0,00
477	3.1.90.11.37.00.00.00.0020	Gratificação de Tempo de Servi		251,90	1.910,48		251,90	1.910,48	0,00
477	3.1.90.11.43.00.00.00.0020	13 Salário		1.042,20	2.365,73		1.042,20	2.365,73	0,00
477	3.1.90.11.45.00.00.00.0020	Férias - Abono Constitucional		0,00	1.955,64		0,00	1.955,64	0,00
478	3.1.90.16.00.00.00.00.0020	Outras Despesas Variáveis - Pe	2.000,00	232,53	1.819,09	180,91	232,53	1.819,09	0,00
478	3.1.90.16.44.00.00.00.0020	Serviços Extraordinários		232,53	1.819,09		232,53	1.819,09	0,00
479	3.1.90.94.00.00.00.00.0020	Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
480	3.1.91.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	5.150,00	703,17	5.022,48	127,52	703,17	5.022,48	0,00
480	3.1.91.13.03.01.00.00.0020	Contribuição Patronal Para o RI		703,17	5.022,48		703,17	5.022,48	0,00
481	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	17.000,00	1.185,86	16.960,86	39,14	4.616,69	16.960,86	0,00
481	3.3.90.30.01.00.00.00.0020	Combustíveis e Lubrificantes At		1.185,86	16.960,86		4.616,69	16.960,86	0,00
482	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	3.800,00	190,00	3.733,50	66,50	190,00	3.733,50	0,00
484	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	Indenização Auxílio-Alimentação		190,00	3.733,50		190,00	3.733,50	0,00
	0901.12.365.0221	Merenda escolar	37.600,00	-444,54	30.623,29	6.976,71	3.401,06	30.623,29	0,00
	12.365.0221.2.054	PNAC CONV MERENDA CRECI	20.400,00	66,59	15.111,12	5.288,88	3.188,29	15.111,12	0,00
485	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	3.000,00	-148,55	1.883,45	1.116,55	867,45	1.883,45	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	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	13.907.374,71	1.393.601,08	8.209.138,86	5.698.235,85	1.835.253,81	8.069.581,99	139.556,87
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.907.374,71	1.393.601,08	8.209.138,86	5.698.235,85	1.835.253,81	8.069.581,99	139.556,87
		0901.12 Educação	13.907.374,71	1.393.601,08	8.209.138,86	5.698.235,85	1.835.253,81	8.069.581,99	139.556,87
		0901.12.365 Educação Infantil	2.108.145,60	201.738,48	1.104.151,04	1.003.994,56	227.655,16	1.104.151,04	0,00
		0901.12.365.0221 Merenda escolar	37.600,00	-444,54	30.623,29	6.976,71	3.401,06	30.623,29	0,00
		12.365.0221.2.054 PNAC CONV MERENDA CRECI	20.400,00	66,59	15.111,12	5.288,88	3.188,29	15.111,12	0,00
486	3.3.90.30.00.00.00.00.1042	Material de Consumo	12.400,00	-911,89	11.488,11	911,89	1.193,81	11.488,11	0,00
786	3.3.90.30.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	5.000,00	1.127,03	1.739,56	3.260,44	1.127,03	1.739,56	0,00
485	3.3.90.30.04.00.00.00.0001	Gas e Outros Materiais Engarra		-762,00	1.270,00		254,00	1.270,00	0,00
485	3.3.90.30.07.00.00.00.0001	Generos de Alimentação		613,45	613,45		613,45	613,45	0,00
486	3.3.90.30.07.00.00.00.1042	Generos de Alimentação		-911,89	11.488,11		1.193,81	11.488,11	0,00
786	3.3.90.30.07.00.00.00.1049	Generos de Alimentação		1.127,03	1.739,56		1.127,03	1.739,56	0,00
		12.365.0221.2.055 PNAP MERENDA PRE ESCOLA	17.200,00	-511,13	15.512,17	1.687,83	212,77	15.512,17	0,00
487	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	2.000,00	692,94	1.517,94	482,06	1.132,94	1.517,94	0,00
488	3.3.90.30.00.00.00.00.1085	Material de Consumo	15.200,00	-1.204,07	13.994,23	1.205,77	-920,17	13.994,23	0,00
487	3.3.90.30.04.00.00.00.0001	Gas e Outros Materiais Engarra		-330,00	495,00		110,00	495,00	0,00
487	3.3.90.30.07.00.00.00.0001	Generos de Alimentação		1.022,94	1.022,94		1.022,94	1.022,94	0,00
488	3.3.90.30.07.00.00.00.1085	Generos de Alimentação		-1.204,07	13.994,23		-920,17	13.994,23	0,00
		0901.12.367 Educação Especial	8.552,00	549,53	7.636,53	915,47	2.227,89	7.636,53	0,00
		0901.12.367.0221 Merenda escolar	8.552,00	549,53	7.636,53	915,47	2.227,89	7.636,53	0,00
		12.367.0221.2.117 MERENDA EDUCAÇÃO ESPEC	8.552,00	549,53	7.636,53	915,47	2.227,89	7.636,53	0,00
489	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.000,00	739,13	739,13	260,87	739,13	739,13	0,00
490	3.3.90.30.00.00.00.00.1121	Material de Consumo	7.552,00	-189,60	6.897,40	654,60	1.488,76	6.897,40	0,00
489	3.3.90.30.07.00.00.00.0001	Generos de Alimentação		739,13	739,13		739,13	739,13	0,00
490	3.3.90.30.07.00.00.00.1121	Generos de Alimentação		-189,60	6.897,40		1.488,76	6.897,40	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	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	4.626.922,77	517.507,21	3.781.579,31	845.343,46	784.394,34	3.766.247,49	15.331,82
		10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.626.922,77	517.507,21	3.781.579,31	845.343,46	784.394,34	3.766.247,49	15.331,82
		1001.10 Saúde	4.626.922,77	517.507,21	3.781.579,31	845.343,46	784.394,34	3.766.247,49	15.331,82
		1001.10.122 Administração Geral	616.300,00	92.733,19	595.786,54	20.513,46	109.109,36	595.786,54	0,00
		1001.10.122.0213 Gestão do SUS	616.300,00	92.733,19	595.786,54	20.513,46	109.109,36	595.786,54	0,00
		10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE	615.500,00	92.733,19	595.786,54	19.713,46	109.109,36	595.786,54	0,00
491	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	11.500,00	2.624,18	10.129,30	1.370,70	2.624,18	10.129,30	0,00
492	3.1.90.08.00.00.00.00.00040	Outros Benefícios Assistenciais	9.000,00	0,00	8.053,09	946,91	0,00	8.053,09	0,00
491	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		2.624,18	10.129,30		2.624,18	10.129,30	0,00
492	3.1.90.08.99.04.00.00.00040	Contrib da Ent Para o Atend a S		0,00	8.053,09		0,00	8.053,09	0,00
493	3.1.90.11.00.00.00.00.00040	Vencimentos e Vantagens Fixas	357.650,00	78.437,18	352.253,98	5.396,02	78.437,18	352.253,98	0,00
493	3.1.90.11.01.01.00.00.00040	Vencimentos e Vantagens Fixas		45.309,33	216.574,29		45.309,33	216.574,29	0,00
493	3.1.90.11.04.00.00.00.00040	Adicional Noturno		514,78	2.138,74		514,78	2.138,74	0,00
493	3.1.90.11.05.00.00.00.00040	Incorporações		4.829,23	23.187,33		4.829,23	23.187,33	0,00
493	3.1.90.11.07.00.00.00.00040	Abono de Permanencia		467,42	2.075,52		467,42	2.075,52	0,00
493	3.1.90.11.10.00.00.00.00040	Adicional de Insalubridade		3.965,19	19.640,24		3.965,19	19.640,24	0,00
493	3.1.90.11.37.00.00.00.00040	Gratificação de Tempo de Servi		4.171,27	19.253,03		4.171,27	19.253,03	0,00
493	3.1.90.11.43.00.00.00.00040	13 Salário		11.982,99	23.141,06		11.982,99	23.141,06	0,00
493	3.1.90.11.45.00.00.00.00040	Férias - Abono Constitucional		1.524,03	9.348,45		1.524,03	9.348,45	0,00
493	3.1.90.11.74.00.00.00.00040	Subsídios		5.672,94	35.327,70		5.672,94	35.327,70	0,00
493	3.1.90.11.75.00.00.00.00040	Representação Mensal		0,00	1.567,62		0,00	1.567,62	0,00
494	3.1.90.13.00.00.00.00.00040	Obrigações Patronais	10.000,00	2.050,51	9.902,65	97,35	2.050,51	9.902,65	0,00
494	3.1.90.13.02.01.00.00.00040	INSS - Servidores		2.050,51	9.902,65		2.050,51	9.902,65	0,00
495	3.1.90.16.00.00.00.00.00040	Outras Despesas Variaveis - Pe	42.750,00	2.069,80	40.273,56	2.476,44	2.069,80	40.273,56	0,00
495	3.1.90.16.44.00.00.00.00040	Serviços Extraordinários		2.069,80	40.273,56		2.069,80	40.273,56	0,00
496	3.1.90.94.00.00.00.00.00040	Indenizações Trabalhistas	10.500,00	1.448,40	9.890,98	609,02	1.448,40	9.890,98	0,00
496	3.1.90.94.01.03.00.00.00040	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		1.448,40	9.890,98		1.448,40	9.890,98	0,00
497	3.1.91.13.00.00.00.00.00040	Obrigações Patronais	37.500,00	3.785,99	37.500,00	0,00	3.785,99	37.500,00	0,00
497	3.1.91.13.03.01.00.00.00040	Contribuição Patronal Para o RI		3.785,99	37.500,00		3.785,99	37.500,00	0,00
498	3.3.90.14.00.00.00.00.00040	Diárias - Pessoal Civil	36.000,00	1.440,79	35.611,46	388,54	2.008,72	35.611,46	0,00
498	3.3.90.14.14.00.00.00.00040	Diárias no País		1.440,79	35.611,46		2.008,72	35.611,46	0,00
499	3.3.90.30.00.00.00.00.00040	Material de Consumo	10.000,00	-2.013,98	7.976,16	2.023,84	777,80	7.976,16	0,00
500	3.3.90.30.00.00.00.00.4590	Material de Consumo	10.500,00	339,71	10.071,89	428,11	3.567,06	10.071,89	0,00
499	3.3.90.30.04.00.00.00.00040	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	1.180,00		55,00	1.180,00	0,00
500	3.3.90.30.04.00.00.00.4590	Gas e Outros Materiais Engarra		1.715,00	2.515,00		1.715,46	2.515,00	0,00
499	3.3.90.30.07.00.00.00.00040	Generos de Alimentação		0,00	370,00		0,00	370,00	0,00
500	3.3.90.30.10.00.00.00.4590	Material Odontológico		0,00	1.030,50		1.030,50	1.030,50	0,00
499	3.3.90.30.16.00.00.00.00040	Material de Expediente		-1.291,24	2.188,02		722,80	2.188,02	0,00
500	3.3.90.30.16.00.00.00.4590	Material de Expediente		0,00	917,20		0,00	917,20	0,00
499	3.3.90.30.17.00.00.00.00040	Material de Processamento de I		0,00	894,33		0,00	894,33	0,00
500	3.3.90.30.17.00.00.00.4590	Material de Processamento de I		0,00	637,87		398,00	637,87	0,00
499	3.3.90.30.19.00.00.00.00040	Material de Acondicionamento e		0,00	967,40		0,00	967,40	0,00
499	3.3.90.30.20.00.00.00.00040	Material de Cama, Mesa e Bani		0,00	196,00		0,00	196,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	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	4.626.922,77	517.507,21	3.781.579,31	845.343,46	784.394,34	3.766.247,49	15.331,82
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	4.626.922,77	517.507,21	3.781.579,31	845.343,46	784.394,34	3.766.247,49	15.331,82
	1001.10	Saúde	4.626.922,77	517.507,21	3.781.579,31	845.343,46	784.394,34	3.766.247,49	15.331,82
	1001.10.122	Administração Geral	616.300,00	92.733,19	595.786,54	20.513,46	109.109,36	595.786,54	0,00
	1001.10.122.0213	Gestão do SUS	616.300,00	92.733,19	595.786,54	20.513,46	109.109,36	595.786,54	0,00
	10.122.0213.2.082	MANUT SEC SAÚDE	615.500,00	92.733,19	595.786,54	19.713,46	109.109,36	595.786,54	0,00
499	3.3.90.30.22.00.00.00.0040	Material de Limpeza e Produtos		-558,00	0,00		0,00	0,00	0,00
499	3.3.90.30.23.00.00.00.0040	Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00
499	3.3.90.30.24.00.00.00.0040	Material para Manutenção de I		-44,74	38,49		0,00	38,49	0,00
500	3.3.90.30.24.00.00.00.4590	Material para Manutenção de I		-1.252,99	0,00		0,00	0,00	0,00
499	3.3.90.30.25.00.00.00.0040	Material para Manutenção de I		0,00	108,75		0,00	108,75	0,00
499	3.3.90.30.26.00.00.00.0040	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	649,24		0,00	649,24	0,00
500	3.3.90.30.26.00.00.00.4590	Material Elétrico e Eletrônico		-13,30	423,10		423,10	423,10	0,00
500	3.3.90.30.30.00.00.00.4590	Material para Comunicações		-109,00	62,46		0,00	62,46	0,00
500	3.3.90.30.36.00.00.00.4590	Material Hospitalar		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
499	3.3.90.30.99.00.00.00.0040	Outros Materiais de Consumo		-120,00	283,93		0,00	283,93	0,00
500	3.3.90.30.99.00.00.00.4590	Outros Materiais de Consumo		0,00	3.685,76		0,00	3.685,76	0,00
501	3.3.90.33.00.00.00.00.0040	Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	168,70	1.713,70	286,30	168,70	1.713,70	0,00
501	3.3.90.33.01.00.00.00.0040	Passagens para o País		168,70	1.713,70		168,70	1.713,70	0,00
502	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	3.3.90.36.06.00.00.00.0040	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
502	3.3.90.36.22.00.00.00.0040	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
503	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	-2.903,59	34.339,75	5.660,25	6.885,52	34.339,75	0,00
503	3.3.90.39.05.00.00.00.0040	Serviços Técnicos Profissionais		52,00	1.115,00		597,00	1.115,00	0,00
503	3.3.90.39.11.00.00.00.0040	Locação de Software		378,76	16.099,60		4.308,97	16.099,60	0,00
503	3.3.90.39.16.00.00.00.0040	Manutenção e Conservação de		7,00	7,00		7,00	7,00	0,00
503	3.3.90.39.17.00.00.00.0040	Manutenção e Conservação de		0,00	105,00		0,00	105,00	0,00
503	3.3.90.39.43.00.00.00.0040	Serviços de Energia Elétrica		-2.916,55	2.448,25		536,66	2.448,25	0,00
503	3.3.90.39.44.00.00.00.0040	Serviços de Agua e Esgoto		-1.084,50	1.022,50		184,29	1.022,50	0,00
503	3.3.90.39.47.00.00.00.0040	Serviços de Comunicação em C		546,85	4.098,58		865,75	4.098,58	0,00
503	3.3.90.39.48.00.00.00.0040	Serviço de Seleção e Treiname		-60,00	3.208,80		0,00	3.208,80	0,00
503	3.3.90.39.57.00.00.00.0040	Serviços de Processamento de		0,00	332,00		0,00	332,00	0,00
503	3.3.90.39.58.00.00.00.0040	Serviços de Telecomunicações		160,18	3.322,32		373,18	3.322,32	0,00
503	3.3.90.39.74.00.00.00.0040	Fretes e Transportes de Encom		0,00	1.400,00		0,00	1.400,00	0,00
503	3.3.90.39.83.00.00.00.0040	Serviços de Cópias e Reproduç		12,67	12,67		12,67	12,67	0,00
503	3.3.90.39.93.00.00.00.0040	Serviços de Publicidade de Utili		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
503	3.3.90.39.95.00.00.00.0040	Manut.e Conservação de Equip		0,00	928,03		0,00	928,03	0,00
504	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	Auxílio Alimentação	38.100,00	5.285,50	38.070,02	29,98	5.285,50	38.070,02	0,00
504	3.3.90.46.01.00.00.00.0040	Indenização Auxílio-Alimentaça		5.285,50	38.070,02		5.285,50	38.070,02	0,00
	10.122.0213.2.090	MANTER AS ATIV CONSELHO	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
505	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	10	SECRETARIA DE SAUDE	4.626.922,77	517.507,21	3.781.579,31	845.343,46	784.394,34	3.766.247,49	15.331,82
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	4.626.922,77	517.507,21	3.781.579,31	845.343,46	784.394,34	3.766.247,49	15.331,82
	1001.10	Saúde	4.626.922,77	517.507,21	3.781.579,31	845.343,46	784.394,34	3.766.247,49	15.331,82
	1001.10.122	Administração Geral	616.300,00	92.733,19	595.786,54	20.513,46	109.109,36	595.786,54	0,00
	1001.10.122.0213	Gestão do SUS	616.300,00	92.733,19	595.786,54	20.513,46	109.109,36	595.786,54	0,00
	10.122.0213.2.090	MANTER AS ATIV CONSELHO	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
507	3.3.90.33.00.00.00.00.0040	Passagens e Despesas com Lo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
508	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVICOS DE TERC	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
509	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.301	Atenção Básica	3.461.667,31	413.064,83	2.729.201,53	732.465,78	631.285,75	2.717.403,03	11.798,50
	1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	3.461.667,31	413.064,83	2.729.201,53	732.465,78	631.285,75	2.717.403,03	11.798,50
	10.301.0225.1.013	EQUIP MAT PERMAN UBS	161.517,31	372,00	3.877,00	157.640,31	1.471,00	3.877,00	0,00
510	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	1.184,00	816,00	0,00	1.184,00	0,00
511	4.4.90.52.00.00.00.00.4011	Equipamentos e Material Perma	27.000,00	0,00	1.099,00	25.901,00	1.099,00	1.099,00	0,00
807	4.4.90.52.00.00.00.00.4520	Equipamentos e Material Perma	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
512	4.4.90.52.00.00.00.00.4521	Equipamentos e Material Perma	5.000,00	372,00	1.594,00	3.406,00	372,00	1.594,00	0,00
513	4.4.90.52.00.00.00.00.4929	Equipamentos e Material Perma	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
791	4.4.90.52.00.00.00.00.4931	Equipamentos e Material Perma	110.317,31	0,00	0,00	110.317,31	0,00	0,00	0,00
510	4.4.90.52.06.00.00.00.0040	Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	835,00		0,00	835,00	0,00
510	4.4.90.52.12.00.00.00.0040	Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	349,00		0,00	349,00	0,00
511	4.4.90.52.12.00.00.00.4011	Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	1.099,00		1.099,00	1.099,00	0,00
512	4.4.90.52.42.00.00.00.4521	Mobiliário em Geral		372,00	372,00		372,00	372,00	0,00
512	4.4.90.52.99.00.00.00.4521	Outros Materiais Permanentes		0,00	1.222,00		0,00	1.222,00	0,00
	10.301.0225.1.040	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	273.400,00	0,00	139.997,00	133.403,00	0,00	139.997,00	0,00
802	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Perma	140.000,00	0,00	139.997,00	3,00	0,00	139.997,00	0,00
514	4.4.90.52.00.00.00.00.4002	Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
515	4.4.90.52.00.00.00.00.4040	Equipamentos e Material Perma	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
516	4.4.90.52.00.00.00.00.4510	Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
517	4.4.90.52.00.00.00.00.4760	Equipamentos e Material Perma	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
805	4.4.90.52.00.00.00.00.4931	Equipamentos e Material Perma	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
802	4.4.90.52.52.00.00.00.0040	Veículos de Tração Mecânica		0,00	139.997,00		0,00	139.997,00	0,00
	10.301.0225.1.061	ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.083	MANUT FROTA SAÚDE	362.900,00	8.292,76	334.103,00	28.797,00	70.637,56	324.160,10	9.942,90
518	3.1.90.08.00.00.00.00.0040	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	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	4.626.922,77	517.507,21	3.781.579,31	845.343,46	784.394,34	3.766.247,49	15.331,82
10.01		SECRETARIA DE SAUDE	4.626.922,77	517.507,21	3.781.579,31	845.343,46	784.394,34	3.766.247,49	15.331,82
1001.10		Saúde	4.626.922,77	517.507,21	3.781.579,31	845.343,46	784.394,34	3.766.247,49	15.331,82
1001.10.301		Atenção Básica	3.461.667,31	413.064,83	2.729.201,53	732.465,78	631.285,75	2.717.403,03	11.798,50
1001.10.301.0225		Atenção Básica à Saúde	3.461.667,31	413.064,83	2.729.201,53	732.465,78	631.285,75	2.717.403,03	11.798,50
10.301.0225.2.083		MANUT FROTA SAÚDE	362.900,00	8.292,76	334.103,00	28.797,00	70.637,56	324.160,10	9.942,90
519	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas	8.500,00	0,00	8.471,80	28,20	0,00	8.471,80	0,00
519	3.1.90.11.01.01.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	5.488,53		0,00	5.488,53	0,00
519	3.1.90.11.04.00.00.00.0040	Adicional Noturno		0,00	116,57		0,00	116,57	0,00
519	3.1.90.11.05.00.00.00.0040	Incorporações		0,00	1.347,96		0,00	1.347,96	0,00
519	3.1.90.11.10.00.00.00.0040	Adicional de Insalubridade		0,00	734,33		0,00	734,33	0,00
519	3.1.90.11.37.00.00.00.0040	Gratificação de Tempo de Servi		0,00	784,41		0,00	784,41	0,00
520	3.1.90.16.00.00.00.00.0040	Outras Despesas Variaveis - Pe	5.000,00	0,00	4.977,84	22,16	0,00	4.977,84	0,00
520	3.1.90.16.44.00.00.00.0040	Serviços Extraordinários		0,00	4.977,84		0,00	4.977,84	0,00
521	3.1.90.94.00.00.00.00.0040	Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
522	3.1.91.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	286.500,00	6.805,66	268.177,41	18.322,59	62.853,56	267.434,51	742,90
524	3.3.90.30.00.00.00.00.4090	Material de Consumo	3.300,00	-760,00	1.475,00	1.825,00	-760,00	1.475,00	0,00
523	3.3.90.30.01.00.00.00.0040	Combustíveis e Lubrificantes Au		-8.679,61	191.087,77		44.941,29	191.087,77	0,00
523	3.3.90.30.25.00.00.00.0040	Material para Manutenção de f		0,00	4.509,30		0,00	4.509,30	0,00
523	3.3.90.30.39.00.00.00.0040	material para Manutenção de Vi		17.372,68	57.906,67		19.799,68	57.163,77	742,90
524	3.3.90.30.39.00.00.00.00.4090	material para Manutenção de Vi		0,00	1.035,00		0,00	1.035,00	0,00
523	3.3.90.30.96.00.00.00.0040	Material de Consumo - Pagame		-1.887,41	14.673,67		-1.887,41	14.673,67	0,00
524	3.3.90.30.96.00.00.00.00.4090	Material de Consumo - Pagame		-760,00	440,00		-760,00	440,00	0,00
525	3.3.90.33.00.00.00.00.0040	Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
526	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	-385,00	1.115,00	385,00	370,00	1.115,00	0,00
526	3.3.90.36.20.00.00.00.0040	Manutenção e Conservação de		-385,00	1.115,00		370,00	1.115,00	0,00
527	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	53.500,00	2.552,10	49.457,93	4.042,07	8.094,00	40.257,93	9.200,00
528	3.3.90.39.00.00.00.00.4001	Outros Serviços de Terceiros - F	600,00	80,00	428,02	171,98	80,00	428,02	0,00
527	3.3.90.39.05.00.00.00.0040	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	5.750,00		0,00	5.750,00	0,00
527	3.3.90.39.16.00.00.00.0040	Manutenção e Conservação de		0,00	1.230,00		0,00	1.230,00	0,00
527	3.3.90.39.19.00.00.00.0040	Manutenção e Conservação de		273,10	24.411,36		5.815,00	15.211,36	9.200,00
528	3.3.90.39.19.00.00.00.4001	Manutenção e Conservação de		80,00	80,00		80,00	80,00	0,00
527	3.3.90.39.69.00.00.00.0040	Seguros em Geral		2.977,50	8.631,38		2.977,50	8.631,38	0,00
528	3.3.90.39.69.00.00.00.4001	Seguros em Geral		0,00	148,02		0,00	148,02	0,00
527	3.3.90.39.74.00.00.00.0040	Fretes e Transportes de Encom		950,00	2.750,00		950,00	2.750,00	0,00
527	3.3.90.39.96.00.00.00.0040	Outros Serv.de Terceiros Pesso		-1.648,50	6.685,19		-1.648,50	6.685,19	0,00
528	3.3.90.39.96.00.00.00.4001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
529	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530	4.4.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	4.4.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros Pe	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 - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	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	4.626.922,77	517.507,21	3.781.579,31	845.343,46	784.394,34	3.766.247,49	15.331,82
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	4.626.922,77	517.507,21	3.781.579,31	845.343,46	784.394,34	3.766.247,49	15.331,82
	1001.10	Saúde	4.626.922,77	517.507,21	3.781.579,31	845.343,46	784.394,34	3.766.247,49	15.331,82
	1001.10.301	Atenção Básica	3.461.667,31	413.064,83	2.729.201,53	732.465,78	631.285,75	2.717.403,03	11.798,50
	1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	3.461.667,31	413.064,83	2.729.201,53	732.465,78	631.285,75	2.717.403,03	11.798,50
	10.301.0225.2.085	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FI	207.500,00	854,32	199.468,17	8.031,83	21.695,09	199.468,17	0,00
532	3.1.90.11.00.00.00.00.4510	Vencimentos e Vantagens Fixas	64.000,00	0,00	63.140,63	859,37	0,00	63.140,63	0,00
532	3.1.90.11.01.01.00.00.4510	Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	42.094,52		0,00	42.094,52	0,00
532	3.1.90.11.04.00.00.00.4510	Adicional Noturno		0,00	782,07		0,00	782,07	0,00
532	3.1.90.11.05.00.00.00.4510	Incorporações		0,00	5.828,76		0,00	5.828,76	0,00
532	3.1.90.11.10.00.00.00.4510	Adicional de Insalubridade		0,00	4.308,21		0,00	4.308,21	0,00
532	3.1.90.11.37.00.00.00.4510	Gratificação de Tempo de Servi		0,00	4.206,57		0,00	4.206,57	0,00
532	3.1.90.11.45.00.00.00.4510	Férias - Abono Constitucional		0,00	5.920,50		0,00	5.920,50	0,00
533	3.1.90.16.00.00.00.00.4510	Outras Despesas Variaveis - Pe	15.000,00	0,00	13.357,80	1.642,20	0,00	13.357,80	0,00
533	3.1.90.16.44.00.00.00.4510	Serviços Extraordinários		0,00	13.357,80		0,00	13.357,80	0,00
534	3.3.90.14.00.00.00.00.4510	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	-293,48	9.660,24	339,76	0,00	9.660,24	0,00
534	3.3.90.14.14.00.00.00.4510	Diárias no País		-293,48	9.660,24		0,00	9.660,24	0,00
535	3.3.90.30.00.00.00.00.4510	Material de Consumo	8.000,00	-9,20	7.715,66	284,34	92,69	7.715,66	0,00
535	3.3.90.30.07.00.00.00.4510	Generos de Alimentação		-0,04	92,69		92,69	92,69	0,00
535	3.3.90.30.09.00.00.00.4510	Material Farmacológico		0,00	70,11		0,00	70,11	0,00
535	3.3.90.30.10.00.00.00.4510	Material Odontológico		0,00	2.365,60		0,00	2.365,60	0,00
535	3.3.90.30.16.00.00.00.4510	Material de Expediente		0,00	224,00		0,00	224,00	0,00
535	3.3.90.30.17.00.00.00.4510	Material de Processamento de I		0,00	608,00		0,00	608,00	0,00
535	3.3.90.30.22.00.00.00.4510	Material de Limpeza e Produtos		-9,16	3.419,50		0,00	3.419,50	0,00
535	3.3.90.30.24.00.00.00.4510	Material para Manutenção de I		0,00	775,76		0,00	775,76	0,00
535	3.3.90.30.99.00.00.00.4510	Outros Materiais de Consumo		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
536	3.3.90.32.00.00.00.00.4510	Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	720,00	280,00	0,00	720,00	0,00
536	3.3.90.32.03.00.00.00.4510	Material Destinado a Assistênci		0,00	720,00		0,00	720,00	0,00
537	3.3.90.36.00.00.00.00.4510	OUTROS SERVICOS DE TERC	36.000,00	0,00	35.901,60	98,40	9.725,40	35.901,60	0,00
537	3.3.90.36.15.00.00.00.4510	Locação de Imóveis		0,00	35.901,60		9.725,40	35.901,60	0,00
538	3.3.90.39.00.00.00.00.4510	Outros Serviços de Terceiros - F	53.500,00	1.157,00	51.948,24	1.551,76	11.877,00	51.948,24	0,00
538	3.3.90.39.17.00.00.00.4510	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
538	3.3.90.39.50.00.00.00.4510	Serv. Médico-Hospitalar, Odont		1.157,00	51.948,24		11.877,00	51.948,24	0,00
539	3.3.90.46.00.00.00.00.4510	Auxílio Alimentação	18.000,00	0,00	17.024,00	976,00	0,00	17.024,00	0,00
539	3.3.90.46.01.00.00.00.4510	Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	17.024,00		0,00	17.024,00	0,00
540	4.4.90.52.00.00.00.00.4510	Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.089	PROGR AGENTES COMUNITÁ	140.000,00	20.477,41	118.248,28	21.751,72	22.270,89	118.248,28	0,00
541	3.1.90.11.00.00.00.00.4080	Vencimentos e Vantagens Fixas	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
542	3.1.90.11.00.00.00.00.4520	Vencimentos e Vantagens Fixas	106.000,00	19.914,49	97.835,89	8.164,11	19.914,49	97.835,89	0,00
542	3.1.90.11.01.01.00.00.4520	Vencimentos e Vantagens Fixas		13.149,63	78.082,55		13.149,63	78.082,55	0,00
542	3.1.90.11.05.00.00.00.4520	Incorporações		5,73	22,39		5,73	22,39	0,00
542	3.1.90.11.10.00.00.00.4520	Adicional de Insalubridade		2.171,29	7.535,17		2.171,29	7.535,17	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	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	4.626.922,77	517.507,21	3.781.579,31	845.343,46	784.394,34	3.766.247,49	15.331,82
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	4.626.922,77	517.507,21	3.781.579,31	845.343,46	784.394,34	3.766.247,49	15.331,82
	1001.10	Saúde	4.626.922,77	517.507,21	3.781.579,31	845.343,46	784.394,34	3.766.247,49	15.331,82
	1001.10.301	Atenção Básica	3.461.667,31	413.064,83	2.729.201,53	732.465,78	631.285,75	2.717.403,03	11.798,50
	1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	3.461.667,31	413.064,83	2.729.201,53	732.465,78	631.285,75	2.717.403,03	11.798,50
	10.301.0225.2.089	PROGR AGENTES COMUNITÁ	140.000,00	20.477,41	118.248,28	21.751,72	22.270,89	118.248,28	0,00
542	3.1.90.11.37.00.00.00.4520	Gratificação de Tempo de Servi		231,60	1.077,10		231,60	1.077,10	0,00
542	3.1.90.11.43.00.00.00.4520	13 Salário		4.017,06	7.820,75		4.017,06	7.820,75	0,00
542	3.1.90.11.45.00.00.00.4520	Férias - Abono Constitucional		339,18	3.143,03		339,18	3.143,03	0,00
542	3.1.90.11.99.00.00.00.4520	Outras Despesas Fixas - Pesso		0,00	154,90		0,00	154,90	0,00
543	3.1.90.16.00.00.00.00.4520	Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	80,12	903,13	96,87	80,12	903,13	0,00
543	3.1.90.16.44.00.00.00.4520	Serviços Extraordinários		80,12	903,13		80,12	903,13	0,00
544	3.3.90.14.00.00.00.00.4520	Diárias - Pessoal Civil	2.500,00	-1.483,70	619,56	1.880,44	309,78	619,56	0,00
544	3.3.90.14.14.00.00.00.4520	Diárias no País		-1.483,70	619,56		309,78	619,56	0,00
545	3.3.90.30.00.00.00.00.4520	Material de Consumo	500,00	0,00	412,20	87,80	0,00	412,20	0,00
545	3.3.90.30.99.00.00.00.4520	Outros Materiais de Consumo		0,00	412,20		0,00	412,20	0,00
546	3.3.90.33.00.00.00.00.4520	Passagens e Despesas com Lo	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
547	3.3.90.46.00.00.00.00.4520	Auxílio Alimentação	23.000,00	1.966,50	18.477,50	4.522,50	1.966,50	18.477,50	0,00
547	3.3.90.46.01.00.00.00.4520	Indenização Auxílio-Alimentaça		1.966,50	18.477,50		1.966,50	18.477,50	0,00
	10.301.0225.2.103	MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	2.143.700,00	372.887,43	1.885.161,53	258.538,47	498.692,00	1.884.906,53	255,00
548	3.1.90.04.00.00.00.00.0040	Contratação Por Tempo Determ	11.000,00	1.386,41	3.129,64	7.870,36	1.386,41	3.129,64	0,00
548	3.1.90.04.99.01.00.00.0040	Contratações por Tempo Determ		1.386,41	3.129,64		1.386,41	3.129,64	0,00
549	3.1.90.08.00.00.00.00.0040	Outros Benefícios Assistenciais	47.500,00	7.982,92	43.847,84	3.652,16	7.982,92	43.847,84	0,00
549	3.1.90.08.99.04.00.00.0040	Contrib da Ent Para o Atend a S		7.982,92	43.847,84		7.982,92	43.847,84	0,00
550	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas	755.800,00	141.808,96	721.072,41	34.727,59	141.808,96	721.072,41	0,00
551	3.1.90.11.00.00.00.00.4090	Vencimentos e Vantagens Fixas	90.000,00	50.584,18	50.584,18	39.415,82	50.584,18	50.584,18	0,00
550	3.1.90.11.01.01.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas		86.610,95	467.953,74		86.610,95	467.953,74	0,00
550	3.1.90.11.04.00.00.00.0040	Adicional Noturno		1.176,95	7.338,96		1.176,95	7.338,96	0,00
550	3.1.90.11.05.00.00.00.0040	Incorporações		16.313,21	103.212,90		16.313,21	103.212,90	0,00
550	3.1.90.11.07.00.00.00.0040	Abono de Permanencia		0,00	539,01		0,00	539,01	0,00
550	3.1.90.11.10.00.00.00.0040	Adicional de Insalubridade		7.024,44	32.024,71		7.024,44	32.024,71	0,00
550	3.1.90.11.37.00.00.00.0040	Gratificação de Tempo de Servi		7.445,85	45.275,81		7.445,85	45.275,81	0,00
550	3.1.90.11.43.00.00.00.0040	13 Salário		17.673,19	41.323,24		17.673,19	41.323,24	0,00
551	3.1.90.11.43.00.00.00.4090	13 Salário		50.584,18	50.584,18		50.584,18	50.584,18	0,00
550	3.1.90.11.45.00.00.00.0040	Férias - Abono Constitucional		5.462,73	23.302,40		5.462,73	23.302,40	0,00
550	3.1.90.11.99.00.00.00.0040	Outras Despesas Fixas - Pesso		101,64	101,64		101,64	101,64	0,00
552	3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	1.500,00	262,82	758,24	741,76	262,82	758,24	0,00
552	3.1.90.13.02.01.00.00.0040	INSS - Servidores		262,82	758,24		262,82	758,24	0,00
553	3.1.90.16.00.00.00.00.0040	Outras Despesas Variaveis - Pe	290.200,00	69.684,43	289.119,60	1.080,40	69.684,43	289.119,60	0,00
553	3.1.90.16.44.00.00.00.0040	Serviços Extraordinários		69.684,43	289.119,60		69.684,43	289.119,60	0,00
554	3.1.90.94.00.00.00.00.0040	Indenizações Trabalhistas	89.000,00	70.393,19	86.621,10	2.378,90	70.393,19	86.621,10	0,00
554	3.1.90.94.01.01.00.00.0040	Indenização para Demissão de		11.625,74	13.660,40		11.625,74	13.660,40	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	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	4.626.922,77	517.507,21	3.781.579,31	845.343,46	784.394,34	3.766.247,49	15.331,82
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	4.626.922,77	517.507,21	3.781.579,31	845.343,46	784.394,34	3.766.247,49	15.331,82
	1001.10	Saúde	4.626.922,77	517.507,21	3.781.579,31	845.343,46	784.394,34	3.766.247,49	15.331,82
	1001.10.301	Atenção Básica	3.461.667,31	413.064,83	2.729.201,53	732.465,78	631.285,75	2.717.403,03	11.798,50
	1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	3.461.667,31	413.064,83	2.729.201,53	732.465,78	631.285,75	2.717.403,03	11.798,50
	10.301.0225.2.103	MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	2.143.700,00	372.887,43	1.885.161,53	258.538,47	498.692,00	1.884.906,53	255,00
554	3.1.90.94.01.03.00.00.0040	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		58.767,45	72.960,70		58.767,45	72.960,70	0,00
555	3.1.91.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	179.600,00	50.951,52	179.600,00	0,00	50.951,52	179.600,00	0,00
555	3.1.91.13.03.01.00.00.0040	Contribuição Patronal Para o RI		50.951,52	179.600,00		50.951,52	179.600,00	0,00
556	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	111.000,00	8.406,67	97.438,02	13.561,98	16.753,10	97.438,02	0,00
556	3.3.90.14.14.00.00.00.0040	Diárias no País		8.406,67	97.283,12		16.753,10	97.283,12	0,00
556	3.3.90.14.99.00.00.00.0040	Outras Diárias		0,00	154,90		0,00	154,90	0,00
557	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	23.000,00	-604,09	22.369,99	630,01	2.903,72	22.369,99	0,00
810	3.3.90.30.00.00.00.00.004001	Material de Consumo	2.000,00	1.003,60	1.003,60	996,40	1.003,60	1.003,60	0,00
558	3.3.90.30.00.00.00.00.004040	Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
559	3.3.90.30.00.00.00.00.004090	Material de Consumo	2.000,00	1.133,61	1.133,61	866,39	1.133,61	1.133,61	0,00
560	3.3.90.30.00.00.00.00.004520	Material de Consumo	5.000,00	981,50	981,50	4.018,50	981,50	981,50	0,00
561	3.3.90.30.00.00.00.00.004521	Material de Consumo	10.900,00	-15,00	2.121,10	8.778,90	0,00	2.121,10	0,00
562	3.3.90.30.00.00.00.00.004900	Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
557	3.3.90.30.04.00.00.00.000040	Gas e Outros Materiais Engarra		-61,37	1.538,63		0,00	1.538,63	0,00
810	3.3.90.30.07.00.00.00.004001	Generos de Alimentação		563,60	563,60		563,60	563,60	0,00
561	3.3.90.30.07.00.00.00.004521	Generos de Alimentação		-15,00	0,00		0,00	0,00	0,00
557	3.3.90.30.10.00.00.00.000040	Material Odontológico		0,00	3.297,40		0,00	3.297,40	0,00
561	3.3.90.30.10.00.00.00.004521	Material Odontológico		0,00	630,70		0,00	630,70	0,00
557	3.3.90.30.11.00.00.00.000040	Material Quimico		-343,33	7.004,83		2.741,56	7.004,83	0,00
557	3.3.90.30.15.00.00.00.000040	Material para Festividades e Ho		-28,00	59,50		59,50	59,50	0,00
557	3.3.90.30.16.00.00.00.000040	Material de Expediente		-171,39	3.804,45		0,00	3.804,45	0,00
559	3.3.90.30.17.00.00.00.004090	Material de Processamento de I		1.133,61	1.133,61		1.133,61	1.133,61	0,00
560	3.3.90.30.17.00.00.00.004520	Material de Processamento de I		981,50	981,50		981,50	981,50	0,00
557	3.3.90.30.19.00.00.00.000040	Material de Acondicionamento e		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
558	3.3.90.30.19.00.00.00.004040	Material de Acondicionamento e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
557	3.3.90.30.25.00.00.00.000040	Material para Manutenção de I		0,00	102,66		102,66	102,66	0,00
557	3.3.90.30.26.00.00.00.000040	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
810	3.3.90.30.28.00.00.00.004001	Material de Proteção e Seguran		440,00	440,00		440,00	440,00	0,00
557	3.3.90.30.36.00.00.00.000040	Material Hospitalar		0,00	6.342,52		0,00	6.342,52	0,00
561	3.3.90.30.99.00.00.00.004521	Outros Materiais de Consumo		0,00	1.490,40		0,00	1.490,40	0,00
563	3.3.90.32.00.00.00.00.000040	Material, Bem ou Serviço Para I	20.000,00	0,00	17.846,80	2.153,20	0,00	17.846,80	0,00
564	3.3.90.32.00.00.00.00.004010	Material, Bem ou Serviço Para I	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
565	3.3.90.32.00.00.00.00.004520	Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
563	3.3.90.32.03.00.00.00.000040	Material Destinado a Assistênci		0,00	17.846,80		0,00	17.846,80	0,00
566	3.3.90.33.00.00.00.00.000040	Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	299,10	1.198,20	801,80	299,10	1.198,20	0,00
566	3.3.90.33.01.00.00.00.000040	Passagens para o País		299,10	1.198,20		299,10	1.198,20	0,00
567	3.3.90.36.00.00.00.00.000040	OUTROS SERVICOS DE TERC	58.800,00	-56.557,30	15.692,70	43.107,30	742,70	15.692,70	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	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			4.626.922,77	517.507,21	3.781.579,31	845.343,46	784.394,34	3.766.247,49	15.331,82
10.01 SECRETARIA DE SAUDE			4.626.922,77	517.507,21	3.781.579,31	845.343,46	784.394,34	3.766.247,49	15.331,82
1001.10 Saúde			4.626.922,77	517.507,21	3.781.579,31	845.343,46	784.394,34	3.766.247,49	15.331,82
1001.10.301 Atenção Básica			3.461.667,31	413.064,83	2.729.201,53	732.465,78	631.285,75	2.717.403,03	11.798,50
1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde			3.461.667,31	413.064,83	2.729.201,53	732.465,78	631.285,75	2.717.403,03	11.798,50
10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.			2.143.700,00	372.887,43	1.885.161,53	258.538,47	498.692,00	1.884.906,53	255,00
568	3.3.90.36.00.00.00.00.4090 OUTROS SERVICOS DE TERC		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
569	3.3.90.36.00.00.00.00.4520 OUTROS SERVICOS DE TERC		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
570	3.3.90.36.00.00.00.00.4900 OUTROS SERVICOS DE TERC		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
567	3.3.90.36.06.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais			-56.920,00	15.080,00		380,00	15.080,00	0,00
569	3.3.90.36.06.00.00.00.00.4520 Serviços Técnicos Profissionais			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
567	3.3.90.36.15.00.00.00.0040 Locação de Imóveis			362,70	362,70		362,70	362,70	0,00
567	3.3.90.36.23.00.00.00.0040 Fornecimento de Alimentação			0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
571	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	222.000,00		-8.264,46	182.495,38	39.504,62	48.206,31	182.240,38	255,00
572	3.3.90.39.00.00.00.00.00.4090 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00		1.964,00	1.964,00	36,00	1.964,00	1.964,00	0,00
573	3.3.90.39.00.00.00.00.00.4520 Outros Serviços de Terceiros - F	28.000,00		0,00	23.938,24	4.061,76	0,00	23.938,24	0,00
574	3.3.90.39.00.00.00.00.00.4900 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00		-55,56	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
571	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais			410,00	3.935,00		2.505,00	3.935,00	0,00
573	3.3.90.39.05.00.00.00.00.4520 Serviços Técnicos Profissionais			0,00	145,00		0,00	145,00	0,00
574	3.3.90.39.16.00.00.00.00.4900 Manutenção e Conservação de			-55,56	0,00		0,00	0,00	0,00
571	3.3.90.39.17.00.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de			0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
571	3.3.90.39.43.00.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica			-6.838,28	5.806,72		2.160,45	5.806,72	0,00
571	3.3.90.39.44.00.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto			-1.848,55	2.151,45		397,09	2.151,45	0,00
571	3.3.90.39.47.00.00.00.00.0040 Serviços de Comunicação em C			-5.696,17	12.247,20		2.035,89	12.247,20	0,00
573	3.3.90.39.47.00.00.00.00.4520 Serviços de Comunicação em C			0,00	10,13		0,00	10,13	0,00
571	3.3.90.39.48.00.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treiname			1.490,00	1.690,00		1.490,00	1.690,00	0,00
571	3.3.90.39.50.00.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont			2.350,75	135.007,28		32.417,05	135.007,28	0,00
572	3.3.90.39.50.00.00.00.00.4090 Serv. Médico-Hospitalar, Odont			1.964,00	1.964,00		1.964,00	1.964,00	0,00
573	3.3.90.39.50.00.00.00.00.4520 Serv. Médico-Hospitalar, Odont			0,00	23.783,11		0,00	23.783,11	0,00
571	3.3.90.39.57.00.00.00.00.0040 Serviços de Processamento de			255,00	255,00		0,00	0,00	255,00
571	3.3.90.39.58.00.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações			4,86	156,80		14,61	156,80	0,00
571	3.3.90.39.63.00.00.00.00.0040 Serviços Gráficos			0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
571	3.3.90.39.70.00.00.00.00.0040 Confecção de Uniformes, Band			0,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	0,00
571	3.3.90.39.93.00.00.00.00.0040 Serviços de Publicidade de Utili			0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
571	3.3.90.39.99.01.00.00.00.0040 Serviços de Estagiários			1.607,93	18.575,93		5.886,22	18.575,93	0,00
575	3.3.90.46.00.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	49.500,00		15.329,51	47.496,01	2.003,99	15.329,51	47.496,01	0,00
575	3.3.90.46.01.00.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentação			15.329,51	47.496,01		15.329,51	47.496,01	0,00
576	3.3.90.48.00.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pr	54.000,00		7.811,42	52.749,37	1.250,63	7.920,42	52.749,37	0,00
576	3.3.90.48.01.00.00.00.00.0040 Auxílio a Pessoas Físicas			7.811,42	52.749,37		7.920,42	52.749,37	0,00
577	3.3.90.91.00.00.00.00.00.0040 Sentenças Judiciais	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578	3.3.90.93.00.00.00.00.00.0040 Indenizações e Restituições	44.600,00		8.400,00	42.000,00	2.600,00	8.400,00	42.000,00	0,00
578	3.3.90.93.03.00.00.00.00.0040 Ajuda de Custo - Pessoal Civil			0,00	6.300,00		0,00	6.300,00	0,00
578	3.3.90.93.07.00.00.00.00.0040 Indenização de Moradia - Pess			8.400,00	35.700,00		8.400,00	35.700,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	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	4.626.922,77	517.507,21	3.781.579,31	845.343,46	784.394,34	3.766.247,49	15.331,82
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	4.626.922,77	517.507,21	3.781.579,31	845.343,46	784.394,34	3.766.247,49	15.331,82
	1001.10	Saúde	4.626.922,77	517.507,21	3.781.579,31	845.343,46	784.394,34	3.766.247,49	15.331,82
	1001.10.301	Atenção Básica	3.461.667,31	413.064,83	2.729.201,53	732.465,78	631.285,75	2.717.403,03	11.798,50
	1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	3.461.667,31	413.064,83	2.729.201,53	732.465,78	631.285,75	2.717.403,03	11.798,50
	10.301.0225.2.103	MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	2.143.700,00	372.887,43	1.885.161,53	258.538,47	498.692,00	1.884.906,53	255,00
579	4.4.90.52.00.00.00.00.4040	Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
580	4.4.90.52.00.00.00.00.4090	Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.108	MANUTENÇÃO PREDIOS UBS	28.600,00	1.162,00	1.830,98	26.769,02	1.412,00	1.830,98	0,00
581	3.3.90.30.00.00.00.00.4040	Material de Consumo	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
582	3.3.90.30.00.00.00.00.4510	Material de Consumo	5.000,00	-195,00	307,92	4.692,08	55,00	307,92	0,00
583	3.3.90.30.00.00.00.00.4521	Material de Consumo	3.600,00	207,00	207,00	3.393,00	207,00	207,00	0,00
582	3.3.90.30.04.00.00.00.4510	Gas e Outros Materiais Engarra		-195,00	105,00		55,00	105,00	0,00
583	3.3.90.30.14.00.00.00.4521	Material Educativo e Esportivo		207,00	207,00		207,00	207,00	0,00
582	3.3.90.30.24.00.00.00.4510	Material para Manutenção de f		0,00	110,00		0,00	110,00	0,00
581	3.3.90.30.26.00.00.00.4040	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
582	3.3.90.30.26.00.00.00.4510	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	92,92		0,00	92,92	0,00
584	3.3.90.39.00.00.00.00.4510	Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	1.150,00	1.316,06	683,94	1.150,00	1.316,06	0,00
584	3.3.90.39.16.00.00.00.4510	Manutenção e Conservação de		0,00	166,06		0,00	166,06	0,00
584	3.3.90.39.48.00.00.00.4510	Serviço de Seleção e Treiname		1.150,00	1.150,00		1.150,00	1.150,00	0,00
585	4.4.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
586	4.4.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.109	INCENT ESTAD QUALIF ATENÇ	83.550,00	9.018,91	46.515,57	37.034,43	15.107,21	44.914,97	1.600,60
587	3.3.90.14.00.00.00.00.4011	Diárias - Pessoal Civil	13.050,00	5.790,30	13.047,10	2,90	5.790,30	13.047,10	0,00
587	3.3.90.14.14.00.00.00.4011	Diárias no País		5.790,30	13.047,10		5.790,30	13.047,10	0,00
588	3.3.90.30.00.00.00.00.4011	Material de Consumo	23.000,00	3.431,21	16.427,97	6.572,03	4.813,51	16.112,37	315,60
588	3.3.90.30.09.00.00.00.4011	Material Farmacológico		180,00	180,00		0,00	0,00	180,00
588	3.3.90.30.10.00.00.00.4011	Material Odontológico		1.284,40	3.077,65		1.284,40	3.077,65	0,00
588	3.3.90.30.17.00.00.00.4011	Material de Processamento de I		1.641,75	1.641,75		1.641,75	1.641,75	0,00
588	3.3.90.30.19.00.00.00.4011	Material de Acondicionamento e		0,00	3.861,50		0,00	3.861,50	0,00
588	3.3.90.30.22.00.00.00.4011	Material de Limpeza e Produtos		0,00	4.074,10		0,00	4.074,10	0,00
588	3.3.90.30.24.00.00.00.4011	Material para Manutenção de f		223,96	223,96		223,96	223,96	0,00
588	3.3.90.30.36.00.00.00.4011	Material Hospitalar		101,10	1.799,00		1.663,40	1.663,40	135,60
588	3.3.90.30.39.00.00.00.4011	material para Manutenção de Vi		0,00	1.570,01		0,00	1.570,01	0,00
588	3.3.90.30.99.00.00.00.4011	Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
589	3.3.90.32.00.00.00.00.4011	Material, Bem ou Serviço Para I	27.000,00	0,00	1.616,00	25.384,00	0,00	1.616,00	0,00
589	3.3.90.32.03.00.00.00.4011	Material Destinado a Assistênci		0,00	1.616,00		0,00	1.616,00	0,00
590	3.3.90.36.00.00.00.00.4011	OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	419,40	419,40	80,60	419,40	419,40	0,00
590	3.3.90.36.06.00.00.00.4011	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
590	3.3.90.36.28.00.00.00.4011	Serviço de Seleção e Treiname		419,40	419,40		419,40	419,40	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	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	4.626.922,77	517.507,21	3.781.579,31	845.343,46	784.394,34	3.766.247,49	15.331,82
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	4.626.922,77	517.507,21	3.781.579,31	845.343,46	784.394,34	3.766.247,49	15.331,82
	1001.10	Saúde	4.626.922,77	517.507,21	3.781.579,31	845.343,46	784.394,34	3.766.247,49	15.331,82
	1001.10.301	Atenção Básica	3.461.667,31	413.064,83	2.729.201,53	732.465,78	631.285,75	2.717.403,03	11.798,50
	1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	3.461.667,31	413.064,83	2.729.201,53	732.465,78	631.285,75	2.717.403,03	11.798,50
	10.301.0225.2.109	INCENT ESTAD QUALIF ATENÇ	83.550,00	9.018,91	46.515,57	37.034,43	15.107,21	44.914,97	1.600,60
591	3.3.90.39.00.00.00.00.4011	Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	-622,00	15.005,10	4.994,90	4.084,00	13.720,10	1.285,00
591	3.3.90.39.05.00.00.00.4011	Serviços Técnicos Profissionais		745,00	2.828,00		0,00	2.083,00	745,00
591	3.3.90.39.17.00.00.00.4011	Manutenção e Conservação de		-34,00	4.305,00		0,00	4.135,00	170,00
591	3.3.90.39.19.00.00.00.4011	Manutenção e Conservação de		0,00	172,50		0,00	172,50	0,00
591	3.3.90.39.20.00.00.00.4011	Manutenção e Conservação de		0,00	288,00		0,00	288,00	0,00
591	3.3.90.39.23.00.00.00.4011	Festividades e Homenagens		0,00	120,00		120,00	120,00	0,00
591	3.3.90.39.43.00.00.00.4011	Serviços de Energia Elétrica		370,00	370,00		0,00	0,00	370,00
591	3.3.90.39.47.00.00.00.4011	Serviços de Comunicação em C		50,00	50,00		50,00	50,00	0,00
591	3.3.90.39.48.00.00.00.4011	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	624,60		0,00	624,60	0,00
591	3.3.90.39.50.00.00.00.4011	Serv. Médico-Hospitalar, Odont		-1.903,00	6.097,00		3.764,00	6.097,00	0,00
591	3.3.90.39.57.00.00.00.4011	Serviços de Processamento de		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
	10.301.0225.2.110	LRPD - PROTESES DENTÁRIA	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00
592	3.3.90.32.00.00.00.00.4112	Material, Bem ou Serviço Para I	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.302	Assistência Hospitalar e Ambula	436.855,46	13.868,47	384.548,38	52.307,08	36.781,70	381.615,06	2.933,32
	1001.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Hc	436.855,46	13.868,47	384.548,38	52.307,08	36.781,70	381.615,06	2.933,32
	10.302.0228.1.047	EQUIP MAT PERM P/FUNCION	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
593	4.4.90.52.00.00.00.00.4170	Equipamentos e Material Perma	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
594	4.4.90.52.00.00.00.00.4620	Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.2.094	MANUT AÇÕES DE SUPORTE	416.855,46	13.868,47	384.548,38	32.307,08	36.781,70	381.615,06	2.933,32
595	3.1.90.11.00.00.00.00.4170	Vencimentos e Vantagens Fixas	51.000,00	15.095,53	44.843,03	6.156,97	15.095,53	44.843,03	0,00
596	3.1.90.11.00.00.00.00.4620	Vencimentos e Vantagens Fixas	148.000,00	0,00	147.937,69	62,31	0,00	147.937,69	0,00
595	3.1.90.11.01.01.00.00.4170	Vencimentos e Vantagens Fixas		9.451,97	31.758,55		9.451,97	31.758,55	0,00
596	3.1.90.11.01.01.00.00.4620	Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	85.916,15		0,00	85.916,15	0,00
595	3.1.90.11.04.00.00.00.4170	Adicional Noturno		309,35	881,01		309,35	881,01	0,00
596	3.1.90.11.04.00.00.00.4620	Adicional Noturno		0,00	3.363,32		0,00	3.363,32	0,00
595	3.1.90.11.05.00.00.00.4170	Incorporações		2.955,69	8.167,66		2.955,69	8.167,66	0,00
596	3.1.90.11.05.00.00.00.4620	Incorporações		0,00	18.111,15		0,00	18.111,15	0,00
595	3.1.90.11.10.00.00.00.4170	Adicional de Insalubridade		1.351,63	2.171,21		1.351,63	2.171,21	0,00
596	3.1.90.11.10.00.00.00.4620	Adicional de Insalubridade		0,00	10.884,10		0,00	10.884,10	0,00
595	3.1.90.11.37.00.00.00.4170	Gratificação de Tempo de Servi		1.026,89	1.864,60		1.026,89	1.864,60	0,00
596	3.1.90.11.37.00.00.00.4620	Gratificação de Tempo de Servi		0,00	7.461,89		0,00	7.461,89	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	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	4.626.922,77	517.507,21	3.781.579,31	845.343,46	784.394,34	3.766.247,49	15.331,82
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.626.922,77	517.507,21	3.781.579,31	845.343,46	784.394,34	3.766.247,49	15.331,82
	1001.10 Saúde	4.626.922,77	517.507,21	3.781.579,31	845.343,46	784.394,34	3.766.247,49	15.331,82
	1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	436.855,46	13.868,47	384.548,38	52.307,08	36.781,70	381.615,06	2.933,32
	1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	436.855,46	13.868,47	384.548,38	52.307,08	36.781,70	381.615,06	2.933,32
	10.302.0228.2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE	416.855,46	13.868,47	384.548,38	32.307,08	36.781,70	381.615,06	2.933,32
596	3.1.90.11.43.00.00.00.4620 13 Salário		0,00	6.619,28		0,00	6.619,28	0,00
596	3.1.90.11.45.00.00.00.4620 Férias - Abono Constitucional		0,00	15.581,80		0,00	15.581,80	0,00
597	3.1.90.16.00.00.00.00.4170 Outras Despesas Variaveis - Pe	40.900,00	1.474,78	40.686,58	213,42	1.474,78	40.686,58	0,00
598	3.1.90.16.00.00.00.00.4620 Outras Despesas Variaveis - Pe	60.355,46	1.800,00	60.337,80	17,66	1.800,00	60.337,80	0,00
597	3.1.90.16.44.00.00.00.4170 Serviços Extraordinários		1.474,78	40.686,58		1.474,78	40.686,58	0,00
598	3.1.90.16.44.00.00.00.4620 Serviços Extraordinários		1.800,00	60.337,80		1.800,00	60.337,80	0,00
599	3.1.91.13.00.00.00.00.4170 Obrigações Patronais	9.000,00	1.002,99	9.000,00	0,00	1.002,99	9.000,00	0,00
600	3.1.91.13.00.00.00.00.4620 Obrigações Patronais	26.100,00	20,53	26.088,68	11,32	20,53	26.088,68	0,00
599	3.1.91.13.03.01.00.00.4170 Contribuição Patronal Para o RI		1.002,99	9.000,00		1.002,99	9.000,00	0,00
600	3.1.91.13.03.01.00.00.4620 Contribuição Patronal Para o RI		20,53	26.088,68		20,53	26.088,68	0,00
601	3.3.90.14.00.00.00.00.4170 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	1.368,25	631,75	0,00	1.368,25	0,00
602	3.3.90.14.00.00.00.00.4620 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	387,25	112,75	0,00	387,25	0,00
601	3.3.90.14.14.00.00.00.4170 Diárias no País		0,00	1.368,25		0,00	1.368,25	0,00
602	3.3.90.14.14.00.00.00.4620 Diárias no País		0,00	387,25		0,00	387,25	0,00
603	3.3.90.30.00.00.00.00.4170 Material de Consumo	7.100,00	2.590,43	6.467,39	632,61	104,35	3.534,07	2.933,32
604	3.3.90.30.00.00.00.00.4620 Material de Consumo	17.100,00	-13.685,29	1.253,71	15.846,29	447,80	1.253,71	0,00
603	3.3.90.30.01.00.00.00.4170 Combustíveis e Lubrificantes At		-392,24	107,76		0,00	107,76	0,00
604	3.3.90.30.01.00.00.00.4620 Combustíveis e Lubrificantes At		-13.685,29	1.164,71		447,80	1.164,71	0,00
603	3.3.90.30.04.00.00.00.4170 Gas e Outros Materiais Engarra		-55,00	355,00		0,00	355,00	0,00
604	3.3.90.30.17.00.00.00.4620 Material de Processamento de I		0,00	89,00		0,00	89,00	0,00
603	3.3.90.30.22.00.00.00.4170 Material de Limpeza e Produtos		0,00	2.966,96		0,00	2.966,96	0,00
603	3.3.90.30.26.00.00.00.4170 Material Elétrico e Eletrônico		104,35	104,35		104,35	104,35	0,00
603	3.3.90.30.39.00.00.00.4170 material para Manutenção de Vi		2.933,32	2.933,32		0,00	0,00	2.933,32
605	3.3.90.36.00.00.00.00.4170 OUTROS SERVICOS DE TERC	19.000,00	0,00	18.000,00	1.000,00	9.000,00	18.000,00	0,00
606	3.3.90.36.00.00.00.00.4620 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
605	3.3.90.36.15.00.00.00.4170 Locação de Imóveis		0,00	18.000,00		9.000,00	18.000,00	0,00
607	3.3.90.39.00.00.00.00.4170 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	3.680,00	4.990,00	10,00	3.680,00	4.990,00	0,00
608	3.3.90.39.00.00.00.00.4620 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	-1.673,02	1.926,98	2.073,02	593,20	1.926,98	0,00
608	3.3.90.39.43.00.00.00.4620 Serviços de Energia Elétrica		-1.704,11	1.295,89		272,66	1.295,89	0,00
608	3.3.90.39.44.00.00.00.4620 Serviços de Agua e Esgoto		-198,91	401,09		90,54	401,09	0,00
607	3.3.90.39.48.00.00.00.4170 Serviço de Seleção e Treiname		3.680,00	4.140,00		3.680,00	4.140,00	0,00
608	3.3.90.39.48.00.00.00.4620 Serviço de Seleção e Treiname		230,00	230,00		230,00	230,00	0,00
607	3.3.90.39.74.00.00.00.4170 Fretes e Transportes de Encom		0,00	850,00		0,00	850,00	0,00
609	3.3.90.46.00.00.00.00.4170 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
610	3.3.90.46.00.00.00.00.4620 Auxílio Alimentação	21.300,00	3.562,52	21.261,02	38,98	3.562,52	21.261,02	0,00
610	3.3.90.46.01.00.00.00.4620 Indenização Auxílio-Alimentaçã		3.562,52	21.261,02		3.562,52	21.261,02	0,00
611	4.4.90.30.00.00.00.00.4170 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	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	4.626.922,77	517.507,21	3.781.579,31	845.343,46	784.394,34	3.766.247,49	15.331,82
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	4.626.922,77	517.507,21	3.781.579,31	845.343,46	784.394,34	3.766.247,49	15.331,82
	1001.10	Saúde	4.626.922,77	517.507,21	3.781.579,31	845.343,46	784.394,34	3.766.247,49	15.331,82
	1001.10.302	Assistência Hospitalar e Ambula	436.855,46	13.868,47	384.548,38	52.307,08	36.781,70	381.615,06	2.933,32
	1001.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Hc	436.855,46	13.868,47	384.548,38	52.307,08	36.781,70	381.615,06	2.933,32
	10.302.0228.2.094	MANUT AÇÕES DE SUPORTE	416.855,46	13.868,47	384.548,38	32.307,08	36.781,70	381.615,06	2.933,32
612	4.4.90.30.00.00.00.00.4620	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
613	4.4.90.39.00.00.00.00.4170	Outros Serviços de Terceiros Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
614	4.4.90.39.00.00.00.00.4620	Outros Serviços de Terceiros Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	77.400,00	-2.366,68	64.782,17	12.617,83	7.010,13	64.182,17	600,00
	1001.10.303.0227	227 - Assistência Farmacêutica	77.400,00	-2.366,68	64.782,17	12.617,83	7.010,13	64.182,17	600,00
	10.303.0227.2.087	MANUT ASSISTENCIA FARMAC	77.400,00	-2.366,68	64.782,17	12.617,83	7.010,13	64.182,17	600,00
615	3.3.90.32.00.00.00.00.0040	Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	-2.287,00	2.589,00	2.411,00	1.220,00	2.589,00	0,00
616	3.3.90.32.00.00.00.00.4050	Material, Bem ou Serviço Para I	27.400,00	2.068,50	22.759,55	4.640,45	5.346,85	22.159,55	600,00
617	3.3.90.32.00.00.00.00.4770	Material, Bem ou Serviço Para I	45.000,00	-2.148,18	39.433,62	5.566,38	443,28	39.433,62	0,00
615	3.3.90.32.03.00.00.00.0040	Material Destinado a Assistênci		-2.287,00	2.589,00		1.220,00	2.589,00	0,00
616	3.3.90.32.03.00.00.00.4050	Material Destinado a Assistênci		2.068,50	22.759,55		5.346,85	22.159,55	600,00
617	3.3.90.32.03.00.00.00.4770	Material Destinado a Assistênci		-2.148,18	39.433,62		443,28	39.433,62	0,00
	1001.10.304	Vigilância Sanitária	22.700,00	207,40	1.154,58	21.545,42	207,40	1.154,58	0,00
	1001.10.304.0226	226 - Vigilância em Saúde	22.700,00	207,40	1.154,58	21.545,42	207,40	1.154,58	0,00
	10.304.0226.1.034	ADEQUAÇÃO INFRAEST VIGIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
618	4.4.90.30.00.00.00.00.4760	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
619	4.4.90.51.00.00.00.00.4760	Obras e Instalações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0226.2.093	MANUT AÇÕES VIGILANCIA SA	12.700,00	207,40	1.154,58	11.545,42	207,40	1.154,58	0,00
620	3.1.90.16.00.00.00.00.4001	Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
621	3.3.90.14.00.00.00.00.4760	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	51,63	948,37	0,00	51,63	0,00
621	3.3.90.14.14.00.00.00.4760	Diárias no País		0,00	51,63		0,00	51,63	0,00
622	3.3.90.30.00.00.00.00.4001	Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
623	3.3.90.30.00.00.00.00.4760	Material de Consumo	6.000,00	207,40	367,20	5.632,80	207,40	367,20	0,00
623	3.3.90.30.16.00.00.00.4760	Material de Expediente		207,40	207,40		207,40	207,40	0,00
623	3.3.90.30.42.00.00.00.4760	Ferramentas		0,00	79,80		0,00	79,80	0,00
623	3.3.90.30.99.00.00.00.4760	Outros Materiais de Consumo		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
624	3.3.90.36.00.00.00.00.4760	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	45,00	955,00	0,00	45,00	0,00
624	3.3.90.36.23.00.00.00.4760	Fornecimento de Alimentação		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
625	3.3.90.39.00.00.00.00.4760	Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	690,75	2.309,25	0,00	690,75	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	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	4.626.922,77	517.507,21	3.781.579,31	845.343,46	784.394,34	3.766.247,49	15.331,82
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.626.922,77	517.507,21	3.781.579,31	845.343,46	784.394,34	3.766.247,49	15.331,82
	1001.10 Saúde	4.626.922,77	517.507,21	3.781.579,31	845.343,46	784.394,34	3.766.247,49	15.331,82
	1001.10.304 Vigilância Sanitária	22.700,00	207,40	1.154,58	21.545,42	207,40	1.154,58	0,00
	1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	22.700,00	207,40	1.154,58	21.545,42	207,40	1.154,58	0,00
	10.304.0226.2.093 MANUT AÇÕES VIGILANCIA S/	12.700,00	207,40	1.154,58	11.545,42	207,40	1.154,58	0,00
625	3.3.90.39.05.00.00.00.4760 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	320,00		0,00	320,00	0,00
625	3.3.90.39.31.00.00.00.4760 Locação de equipamentos de P		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
625	3.3.90.39.47.00.00.00.4760 Serviços de Comunicação em C		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
625	3.3.90.39.83.00.00.00.4760 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	265,75		0,00	265,75	0,00
626	4.4.90.52.00.00.00.00.4760 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.305 Vigilância Epidemiológica	12.000,00	0,00	6.106,11	5.893,89	0,00	6.106,11	0,00
	1001.10.305.0226 226 - Vigilância em Saúde	12.000,00	0,00	6.106,11	5.893,89	0,00	6.106,11	0,00
	10.305.0226.1.044 EQUIP MAT PERM VIGILANCIA	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
627	4.4.90.52.00.00.00.00.4190 Equipamentos e Material Perma	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0226.2.088 MANUT DAS AÇÕES VIGILANC	8.600,00	0,00	6.106,11	2.493,89	0,00	6.106,11	0,00
628	3.3.90.30.00.00.00.00.4190 Material de Consumo	3.800,00	0,00	2.606,11	1.193,89	0,00	2.606,11	0,00
628	3.3.90.30.01.00.00.00.4190 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	2.079,00		0,00	2.079,00	0,00
628	3.3.90.30.07.00.00.00.4190 Generos de Alimentação		0,00	27,51		0,00	27,51	0,00
628	3.3.90.30.16.00.00.00.4190 Material de Expediente		0,00	99,60		0,00	99,60	0,00
628	3.3.90.30.28.00.00.00.4190 Material de Proteção e Seguran		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
628	3.3.90.30.99.00.00.00.4190 Outros Materiais de Consumo		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
629	3.3.90.36.00.00.00.00.4190 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
630	3.3.90.39.00.00.00.00.4190 Outros Serviços de Terceiros - F	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
630	3.3.90.39.74.00.00.00.4190 Fretes e Transportes de Encom		0,00	3.500,00		0,00	3.500,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	11	SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.276.900,00	82.609,18	465.641,10	811.258,90	103.619,04	463.812,06	1.829,04
	11.01	TURISMO, INDUSTRIA E COME	688.300,00	53.471,03	266.364,10	421.935,90	65.483,63	264.955,61	1.408,49
	1101.23	Comércio e Serviços	688.300,00	53.471,03	266.364,10	421.935,90	65.483,63	264.955,61	1.408,49
	1101.23.691	Promoção Comercial	3.300,00	0,00	608,94	2.691,06	0,00	608,94	0,00
	1101.23.691.0201	Promoções da Industria e Comé	3.300,00	0,00	608,94	2.691,06	0,00	608,94	0,00
	23.691.0201.1.008	APOIO AGROIND.ARTESANATI	2.500,00	0,00	608,94	1.891,06	0,00	608,94	0,00
631	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	608,94	391,06	0,00	608,94	0,00
631	3.3.90.30.19.00.00.00.00001	Material de Acondicionamento e		0,00	608,94		0,00	608,94	0,00
632	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
633	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0201.2.009	CURSOS DE CAPACITAÇÃO	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
634	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
635	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1101.23.695	Turismo	685.000,00	53.471,03	265.755,16	419.244,84	65.483,63	264.346,67	1.408,49
	1101.23.695.0214	Desenvolvimento Sustentável de	685.000,00	53.471,03	265.755,16	419.244,84	65.483,63	264.346,67	1.408,49
	23.695.0214.1.030	SONS DA TERRA	3.500,00	650,00	650,00	2.850,00	650,00	650,00	0,00
636	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	650,00	650,00	850,00	650,00	650,00	0,00
636	3.3.90.36.27.00.00.00.00001	Serviços de Comunicação em C		650,00	650,00		650,00	650,00	0,00
637	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.1.032	AQUISICAO DE EQUIPAMENTC	3.000,00	0,00	2.308,50	691,50	2.094,00	2.308,50	0,00
638	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	2.308,50	691,50	2.094,00	2.308,50	0,00
638	4.4.90.52.35.00.00.00.00001	Equipamentos de Processamer		0,00	2.094,00		2.094,00	2.094,00	0,00
638	4.4.90.52.38.00.00.00.00001	Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	214,50		0,00	214,50	0,00
	23.695.0214.1.035	AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO CAMI	10.000,00	1.436,00	1.436,00	8.564,00	1.436,00	1.436,00	0,00
639	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	10.000,00	1.436,00	1.436,00	8.564,00	1.436,00	1.436,00	0,00
639	4.4.90.52.42.00.00.00.00001	Mobiliario em Geral		1.436,00	1.436,00		1.436,00	1.436,00	0,00
	23.695.0214.1.042	REVITALIZAÇÃO DO BALNEAF	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00
783	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00
784	4.4.90.51.00.00.00.00.1151	Obras e Instalações	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.095	CONSELHO DO TURISMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
640	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
640	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
641	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	11	SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.276.900,00	82.609,18	465.641,10	811.258,90	103.619,04	463.812,06	1.829,04
	11.01	TURISMO, INDUSTRIA E COME	688.300,00	53.471,03	266.364,10	421.935,90	65.483,63	264.955,61	1.408,49
	1101.23	Comércio e Serviços	688.300,00	53.471,03	266.364,10	421.935,90	65.483,63	264.955,61	1.408,49
	1101.23.695	Turismo	685.000,00	53.471,03	265.755,16	419.244,84	65.483,63	264.346,67	1.408,49
	1101.23.695.0214	Desenvolvimento Sustentável dc	685.000,00	53.471,03	265.755,16	419.244,84	65.483,63	264.346,67	1.408,49
	23.695.0214.2.095	CONSELHO DO TURISMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
642	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
643	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.096	FORMATAÇÃO DE ROTEIROS	2.000,00	0,00	660,00	1.340,00	0,00	660,00	0,00
644	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
645	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	660,00	340,00	0,00	660,00	0,00
645	3.3.90.36.13.00.00.00.00001	Conferências e Exposições e E		0,00	660,00		0,00	660,00	0,00
	23.695.0214.2.098	CARNAVAL DE RUA	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00
646	3.3.50.41.00.00.00.00.00001	Contribuições	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
647	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
648	3.3.90.30.00.00.00.00.1128	Material de Consumo	27.420,00	0,00	0,00	27.420,00	0,00	0,00	0,00
649	3.3.90.31.00.00.00.00.00001	Premiações Culturais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
650	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	3.3.90.39.00.00.00.00.1128	Outros Serviços de Terceiros - F	72.580,00	0,00	0,00	72.580,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.099	FESTIVIDADES DE MAIO E JUL	14.500,00	0,00	11.701,56	2.798,44	0,00	11.701,56	0,00
653	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	3.500,00	0,00	3.451,56	48,44	0,00	3.451,56	0,00
653	3.3.90.30.04.00.00.00.00001	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	55,00		0,00	55,00	0,00
653	3.3.90.30.15.00.00.00.00001	Material para Festividades e Ho		0,00	2.975,00		0,00	2.975,00	0,00
653	3.3.90.30.17.00.00.00.00001	Material de Processamento de I		0,00	89,66		0,00	89,66	0,00
653	3.3.90.30.22.00.00.00.00001	Material de Limpeza e Produtos		0,00	129,90		0,00	129,90	0,00
653	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		0,00	202,00		0,00	202,00	0,00
654	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
655	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	10.500,00	0,00	8.250,00	2.250,00	0,00	8.250,00	0,00
655	3.3.90.39.23.00.00.00.00001	Festividades e Homenagens		0,00	8.250,00		0,00	8.250,00	0,00
	23.695.0214.2.100	MANUT SECRETARIA DE TURI	253.500,00	42.377,94	223.377,49	30.122,51	51.511,63	221.969,00	1.408,49
656	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	8.500,00	1.302,87	6.914,12	1.585,88	1.302,87	6.914,12	0,00
656	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		1.302,87	6.914,12		1.302,87	6.914,12	0,00
657	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	116.300,00	24.641,62	112.195,22	4.104,78	24.641,62	112.195,22	0,00
657	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		11.097,28	72.781,25		11.097,28	72.781,25	0,00
657	3.1.90.11.04.00.00.00.00001	Adicional Noturno		0,00	7,83		0,00	7,83	0,00
657	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		89,20	475,11		89,20	475,11	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
11 SEC DE TURISMO, INDUST CC		1.276.900,00	82.609,18	465.641,10	811.258,90	103.619,04	463.812,06	1.829,04	
11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME		688.300,00	53.471,03	266.364,10	421.935,90	65.483,63	264.955,61	1.408,49	
1101.23 Comércio e Serviços		688.300,00	53.471,03	266.364,10	421.935,90	65.483,63	264.955,61	1.408,49	
1101.23.695 Turismo		685.000,00	53.471,03	265.755,16	419.244,84	65.483,63	264.346,67	1.408,49	
1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc		685.000,00	53.471,03	265.755,16	419.244,84	65.483,63	264.346,67	1.408,49	
23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI		253.500,00	42.377,94	223.377,49	30.122,51	51.511,63	221.969,00	1.408,49	
657	3.1.90.11.10.00.00.00.0001		Adicional de Insalubridade	521,04	3.203,84		521,04	3.203,84	0,00
657	3.1.90.11.37.00.00.00.0001		Gratificação de Tempo de Servi	949,23	5.787,14		949,23	5.787,14	0,00
657	3.1.90.11.43.00.00.00.0001		13 Salário	4.491,54	7.726,96		4.491,54	7.726,96	0,00
657	3.1.90.11.45.00.00.00.0001		Férias - Abono Constitucional	808,41	2.158,33		808,41	2.158,33	0,00
657	3.1.90.11.74.00.00.00.0001		Subsidios	6.684,92	20.054,76		6.684,92	20.054,76	0,00
658	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	17.000,00	Obrigações Patronais	3.517,43	13.939,29	3.060,71	3.517,43	13.939,29	0,00
658	3.1.90.13.02.01.00.00.0001		INSS - Servidores	2.113,61	10.429,74		2.113,61	10.429,74	0,00
658	3.1.90.13.02.03.00.00.0001		INSS - Agentes Politicos	1.403,82	3.509,55		1.403,82	3.509,55	0,00
659	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	3.000,00	Outras Despesas Variaveis - Pe	0,00	531,04	2.468,96	0,00	531,04	0,00
659	3.1.90.16.44.00.00.00.0001		Serviços Extraordinários	0,00	531,04		0,00	531,04	0,00
660	3.1.90.94.00.00.00.00.0001	6.200,00	Indenizações Trabalhistas	4.891,66	5.859,49	340,51	4.891,66	5.859,49	0,00
660	3.1.90.94.01.03.00.00.0001		Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In	4.891,66	5.859,49		4.891,66	5.859,49	0,00
661	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	7.500,00	Obrigações Patronais	1.515,89	6.275,91	1.224,09	1.515,89	6.275,91	0,00
661	3.1.91.13.03.01.00.00.0001		Contribuição Patronal Para o RI	1.515,89	6.275,91		1.515,89	6.275,91	0,00
662	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	2.000,00	Diárias - Pessoal Civil	271,06	823,46	1.176,54	271,06	823,46	0,00
662	3.3.90.14.14.00.00.00.0001		Diárias no País	271,06	823,46		271,06	823,46	0,00
663	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	22.000,00	Material de Consumo	5.381,10	19.404,13	2.595,87	5.580,64	17.995,64	1.408,49
663	3.3.90.30.04.00.00.00.0001		Gas e Outros Materiais Engarra	0,00	735,00		0,00	735,00	0,00
663	3.3.90.30.14.00.00.00.0001		Material Educativo e Esportivo	0,00	67,60		0,00	67,60	0,00
663	3.3.90.30.15.00.00.00.0001		Material para Festividades e Ho	72,00	1.385,84		72,00	1.385,84	0,00
663	3.3.90.30.16.00.00.00.0001		Material de Expediente	0,00	312,03		0,00	312,03	0,00
663	3.3.90.30.17.00.00.00.0001		Material de Processamento de I	0,00	1.434,99		120,00	1.434,99	0,00
663	3.3.90.30.22.00.00.00.0001		Material de Limpeza e Produtos	1.121,79	3.346,59		752,10	1.938,10	1.408,49
663	3.3.90.30.24.00.00.00.0001		Material para Manutenção de I	1.241,31	3.614,82		1.333,81	3.614,82	0,00
663	3.3.90.30.25.00.00.00.0001		Material para Manutenção de I	598,76	1.088,99		635,49	1.088,99	0,00
663	3.3.90.30.26.00.00.00.0001		Material Elétrico e Eletrônico	2.359,95	2.653,89		2.359,95	2.653,89	0,00
663	3.3.90.30.28.00.00.00.0001		Material de Proteção e Seguran	0,00	825,14		0,00	825,14	0,00
663	3.3.90.30.39.00.00.00.0001		material para Manutenção de Vi	0,00	356,00		0,00	356,00	0,00
663	3.3.90.30.44.00.00.00.0001		Material de sinalização Visual e	0,00	200,00		200,00	200,00	0,00
663	3.3.90.30.96.00.00.00.0001		Material de Consumo - Pagame	0,00	451,50		0,00	451,50	0,00
663	3.3.90.30.99.00.00.00.0001		Outros Materiais de Consumo	-12,71	2.931,74		107,29	2.931,74	0,00
664	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	500,00	Passagens e Despesas com Lo	0,00	154,90	345,10	0,00	154,90	0,00
664	3.3.90.33.01.00.00.00.0001		Passagens para o País	0,00	154,90		0,00	154,90	0,00
665	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	1.500,00	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
665	3.3.90.36.13.00.00.00.0001		Conferências e Exposições e E	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
666	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	49.000,00	Outros Serviços de Terceiros - F	-3.633,19	40.525,91	8.474,09	5.300,96	40.525,91	0,00
666	3.3.90.39.05.00.00.00.0001		Serviços Técnicos Profissionais	0,00	297,87		0,00	297,87	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	11	SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.276.900,00	82.609,18	465.641,10	811.258,90	103.619,04	463.812,06	1.829,04
	11.01	TURISMO, INDUSTRIA E COME	688.300,00	53.471,03	266.364,10	421.935,90	65.483,63	264.955,61	1.408,49
	1101.23	Comércio e Serviços	688.300,00	53.471,03	266.364,10	421.935,90	65.483,63	264.955,61	1.408,49
	1101.23.695	Turismo	685.000,00	53.471,03	265.755,16	419.244,84	65.483,63	264.346,67	1.408,49
	1101.23.695.0214	Desenvolvimento Sustentável dc	685.000,00	53.471,03	265.755,16	419.244,84	65.483,63	264.346,67	1.408,49
	23.695.0214.2.100	MANUT SECRETARIA DE TURI	253.500,00	42.377,94	223.377,49	30.122,51	51.511,63	221.969,00	1.408,49
666	3.3.90.39.20.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		199,90	199,90		199,90	199,90	0,00
666	3.3.90.39.25.00.00.00.00001	Taxa de Administração		-24,89	83,11		9,00	83,11	0,00
666	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		-377,34	13.371,29		895,01	13.371,29	0,00
666	3.3.90.39.44.00.00.00.00001	Serviços de Agua e Esgoto		-1.720,49	10.279,51		1.559,62	10.279,51	0,00
666	3.3.90.39.47.00.00.00.00001	Serviços de Comunicação em C		-427,72	5.774,57		531,36	5.774,57	0,00
666	3.3.90.39.57.00.00.00.00001	Serviços de Processamento de		0,00	981,33		0,00	981,33	0,00
666	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		1.206,07	1.227,05		1.206,07	1.227,05	0,00
666	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	Serviços de Estagiários		-2.488,72	8.311,28		900,00	8.311,28	0,00
667	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	20.000,00	3.489,50	15.754,02	4.245,98	3.489,50	15.754,02	0,00
667	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentaçã		3.489,50	15.754,02		3.489,50	15.754,02	0,00
	23.695.0214.2.101	FESTA MUNDIAL DO FOLCLOF	200,00	0,00	125,64	74,36	0,00	125,64	0,00
668	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	200,00	0,00	125,64	74,36	0,00	125,64	0,00
668	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		0,00	82,50		0,00	82,50	0,00
668	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de f		0,00	43,14		0,00	43,14	0,00
669	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.102	SEMANA FARROUPILHA	18.000,00	0,00	14.822,45	3.177,55	0,00	14.822,45	0,00
671	3.3.50.41.00.00.00.00.00001	Contribuições	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
671	3.3.50.41.99.00.00.00.00001	Outras Instituições Privadas		0,00	14.000,00		0,00	14.000,00	0,00
672	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	748,08	251,92	0,00	748,08	0,00
672	3.3.90.30.15.00.00.00.00001	Material para Festividades e Ho		0,00	147,00		0,00	147,00	0,00
672	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de f		0,00	61,08		0,00	61,08	0,00
672	3.3.90.30.30.00.00.00.00001	Material para Comunicações		0,00	540,00		0,00	540,00	0,00
673	3.3.90.31.00.00.00.00.00001	Premiações Culturais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
674	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
675	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	74,37	925,63	0,00	74,37	0,00
675	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	74,37		0,00	74,37	0,00
	23.695.0214.2.104	TURISMO DE GASTRONOMIA	5.300,00	5.000,00	5.000,00	300,00	5.000,00	5.000,00	0,00
676	3.3.50.41.00.00.00.00.00001	Contribuições	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
676	3.3.50.41.08.00.00.00.00001	Entidades Representativas de C		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
677	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
678	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
679	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	11	SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.276.900,00	82.609,18	465.641,10	811.258,90	103.619,04	463.812,06	1.829,04
	11.01	TURISMO, INDUSTRIA E COME	688.300,00	53.471,03	266.364,10	421.935,90	65.483,63	264.955,61	1.408,49
	1101.23	Comércio e Serviços	688.300,00	53.471,03	266.364,10	421.935,90	65.483,63	264.955,61	1.408,49
	1101.23.695	Turismo	685.000,00	53.471,03	265.755,16	419.244,84	65.483,63	264.346,67	1.408,49
	1101.23.695.0214	Desenvolvimento Sustentável dc	685.000,00	53.471,03	265.755,16	419.244,84	65.483,63	264.346,67	1.408,49
	23.695.0214.2.127	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS	10.000,00	4.007,09	5.673,52	4.326,48	4.792,00	5.673,52	0,00
680	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	8.000,00	4.007,09	5.673,52	2.326,48	4.792,00	5.673,52	0,00
680	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		3.388,50	4.645,25		4.173,41	4.645,25	0,00
680	3.3.90.30.26.00.00.00.00001	Material Elétrico e Eletrônico		618,59	1.028,27		618,59	1.028,27	0,00
681	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
681	3.3.90.36.22.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
682	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	11.02	CULTURA	119.400,00	12.921,59	66.226,70	53.173,30	13.843,94	65.806,15	420,55
	1102.13	Cultura	119.400,00	12.921,59	66.226,70	53.173,30	13.843,94	65.806,15	420,55
	1102.13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e /	73.900,00	4.671,59	49.563,37	24.336,63	5.593,94	49.142,82	420,55
	1102.13.391.0211	Desenvolvimento Cultural	73.900,00	4.671,59	49.563,37	24.336,63	5.593,94	49.142,82	420,55
	13.391.0211.2.078	MANUTENÇÃO DA CASA DE C	73.900,00	4.671,59	49.563,37	24.336,63	5.593,94	49.142,82	420,55
683	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	163,68	932,96	67,04	163,68	932,96	0,00
683	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		163,68	932,96		163,68	932,96	0,00
684	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	40.300,00	3.099,83	34.757,87	5.542,13	3.099,83	34.757,87	0,00
684	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		1.618,98	27.300,76		1.618,98	27.300,76	0,00
684	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		72,20	392,50		72,20	392,50	0,00
684	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		448,70	1.570,45		448,70	1.570,45	0,00
684	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		339,98	1.848,15		339,98	1.848,15	0,00
684	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		619,97	2.205,31		619,97	2.205,31	0,00
684	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	Férias - Abono Constitucional		0,00	1.440,70		0,00	1.440,70	0,00
685	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	3.766,16	2.233,84	0,00	3.766,16	0,00
685	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		0,00	3.766,16		0,00	3.766,16	0,00
686	3.1.90.94.00.00.00.00.00001	Indenizações Trabalhistas	1.700,00	0,00	1.689,43	10,57	0,00	1.689,43	0,00
686	3.1.90.94.01.03.00.00.00001	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	1.689,43		0,00	1.689,43	0,00
687	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	2.000,00	468,53	2.000,00	0,00	468,53	2.000,00	0,00
687	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		468,53	2.000,00		468,53	2.000,00	0,00
688	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
689	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	2.500,00	540,55	1.313,45	1.186,55	892,90	892,90	420,55
689	3.3.90.30.17.00.00.00.00001	Material de Processamento de I		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
689	3.3.90.30.22.00.00.00.00001	Material de Limpeza e Produtos		420,55	1.193,45		772,90	772,90	420,55
690	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	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 - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	11	SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.276.900,00	82.609,18	465.641,10	811.258,90	103.619,04	463.812,06	1.829,04
	11.02	CULTURA	119.400,00	12.921,59	66.226,70	53.173,30	13.843,94	65.806,15	420,55
	1102.13	Cultura	119.400,00	12.921,59	66.226,70	53.173,30	13.843,94	65.806,15	420,55
	1102.13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e	73.900,00	4.671,59	49.563,37	24.336,63	5.593,94	49.142,82	420,55
	1102.13.391.0211	Desenvolvimento Cultural	73.900,00	4.671,59	49.563,37	24.336,63	5.593,94	49.142,82	420,55
	13.391.0211.2.078	MANUTENÇÃO DA CASA DE C	73.900,00	4.671,59	49.563,37	24.336,63	5.593,94	49.142,82	420,55
690	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
691	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	800,00	700,00	570,00	800,00	0,00
691	3.3.90.36.13.00.00.00.0001	Conferências e Exposições e E		0,00	570,00		570,00	570,00	0,00
691	3.3.90.36.23.00.00.00.0001	Fornecimento de Alimentação		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
692	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
693	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	6.500,00	399,00	4.303,50	2.196,50	399,00	4.303,50	0,00
693	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxilio-Alimentação		399,00	4.303,50		399,00	4.303,50	0,00
694	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perman	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	1102.13.392	Difusão Cultural	45.500,00	8.250,00	16.663,33	28.836,67	8.250,00	16.663,33	0,00
	1102.13.392.0211	Desenvolvimento Cultural	45.500,00	8.250,00	16.663,33	28.836,67	8.250,00	16.663,33	0,00
	13.392.0211.2.077	FEIRA DO LIVRO	29.000,00	0,00	7.913,33	21.086,67	0,00	7.913,33	0,00
695	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	5.000,00	0,00	13,33	4.986,67	0,00	13,33	0,00
695	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	Material para Manutenção de f		0,00	13,33		0,00	13,33	0,00
696	3.3.90.31.00.00.00.00.0001	Premiações Culturais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
697	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	10.500,00	0,00	500,00	10.000,00	0,00	500,00	0,00
697	3.3.90.36.23.00.00.00.0001	Fornecimento de Alimentação		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
698	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	12.500,00	0,00	7.400,00	5.100,00	0,00	7.400,00	0,00
698	3.3.90.39.23.00.00.00.0001	Festividades e Homenagens		0,00	7.400,00		0,00	7.400,00	0,00
	13.392.0211.2.079	PROM EVENTOS CULTURAIS	16.500,00	8.250,00	8.750,00	7.750,00	8.250,00	8.750,00	0,00
699	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
700	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
701	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	10.500,00	8.250,00	8.750,00	1.750,00	8.250,00	8.750,00	0,00
701	3.3.90.39.10.00.00.00.0001	Locação de Imóveis		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
701	3.3.90.39.23.00.00.00.0001	Festividades e Homenagens		8.250,00	8.250,00		8.250,00	8.250,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.276.900,00	82.609,18	465.641,10	811.258,90	103.619,04	463.812,06	1.829,04
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	469.200,00	16.216,56	133.050,30	336.149,70	24.291,47	133.050,30	0,00
	1103.27 Desporto e Lazer	469.200,00	16.216,56	133.050,30	336.149,70	24.291,47	133.050,30	0,00
	1103.27.812 Desporto Comunitário	469.200,00	16.216,56	133.050,30	336.149,70	24.291,47	133.050,30	0,00
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	469.200,00	16.216,56	133.050,30	336.149,70	24.291,47	133.050,30	0,00
	27.812.0212.1.024 ACADEMIA AO AR LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
702	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
703	4.4.90.52.00.00.00.00.1122 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0212.1.031 QUADRA COBERTA IBARÉ	269.600,00	0,00	0,00	269.600,00	0,00	0,00	0,00
704	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
705	4.4.90.51.00.00.00.00.1123 Obras e Instalações	249.600,00	0,00	0,00	249.600,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	156.600,00	16.216,56	124.790,30	31.809,70	23.535,47	124.790,30	0,00
706	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	751,51	4.556,22	443,78	751,51	4.556,22	0,00
706	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		751,51	4.556,22		751,51	4.556,22	0,00
707	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	82.500,00	14.909,49	75.972,46	6.527,54	14.909,49	75.972,46	0,00
707	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.553,69	49.429,97		8.553,69	49.429,97	0,00
707	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		13,05	13,05		13,05	13,05	0,00
707	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		643,97	3.896,00		643,97	3.896,00	0,00
707	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		931,15	6.216,38		931,15	6.216,38	0,00
707	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.318,38	8.415,42		1.318,38	8.415,42	0,00
707	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		2.787,70	5.772,52		2.787,70	5.772,52	0,00
707	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		661,55	2.229,12		661,55	2.229,12	0,00
708	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
709	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.000,00	211,05	453,93	2.546,07	211,05	453,93	0,00
709	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		211,05	453,93		211,05	453,93	0,00
710	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
711	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	11.000,00	2.378,99	10.044,77	955,23	2.378,99	10.044,77	0,00
711	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		2.378,99	10.044,77		2.378,99	10.044,77	0,00
712	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.800,00	0,00	826,10	1.973,90	0,00	826,10	0,00
712	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	826,10		0,00	826,10	0,00
713	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	18.000,00	278,75	9.303,85	8.696,15	1.521,55	9.303,85	0,00
713	3.3.90.30.14.00.00.00.00001 Material Educativo e Esportivo		0,00	359,60		359,60	359,60	0,00
713	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
713	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	17,50		0,00	17,50	0,00
713	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		-35,25	4.533,42		0,00	4.533,42	0,00
713	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	426,00		397,00	426,00	0,00
713	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		314,00	1.342,33		764,95	1.342,33	0,00
713	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	125,00		0,00	125,00	0,00
714	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	800,00	0,00	287,20	512,80	0,00	287,20	0,00
714	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	287,20		0,00	287,20	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.276.900,00	82.609,18	465.641,10	811.258,90	103.619,04	463.812,06	1.829,04
		11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	469.200,00	16.216,56	133.050,30	336.149,70	24.291,47	133.050,30	0,00
		1103.27 Desporto e Lazer	469.200,00	16.216,56	133.050,30	336.149,70	24.291,47	133.050,30	0,00
		1103.27.812 Desporto Comunitário	469.200,00	16.216,56	133.050,30	336.149,70	24.291,47	133.050,30	0,00
		1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	469.200,00	16.216,56	133.050,30	336.149,70	24.291,47	133.050,30	0,00
		27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DAASSESSOR	156.600,00	16.216,56	124.790,30	31.809,70	23.535,47	124.790,30	0,00
715	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
716	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	-3.963,23	10.846,77	7.153,23	2.112,88	10.846,77	0,00
716	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		74,37	74,37		74,37	74,37	0,00
716	3.3.90.39.20.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		0,00	110,00		110,00	110,00	0,00
716	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		-294,45	7.805,55		1.331,41	7.805,55	0,00
716	3.3.90.39.44.00.00.00.00001	Serviços de Água e Esgoto		-3.743,15	2.856,85		597,10	2.856,85	0,00
717	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	12.500,00	1.650,00	12.499,00	1,00	1.650,00	12.499,00	0,00
717	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentação		1.650,00	12.499,00		1.650,00	12.499,00	0,00
		27.812.0212.2.081 EVENTOS OFICIAIS	20.500,00	0,00	8.260,00	12.240,00	756,00	8.260,00	0,00
718	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	3.000,00	0,00	904,00	2.096,00	0,00	904,00	0,00
718	3.3.90.30.15.00.00.00.00001	Material para Festividades e Ho		0,00	904,00		0,00	904,00	0,00
719	3.3.90.31.00.00.00.00.00001	Premiações Culturais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
720	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	4.500,00	0,00	756,00	3.744,00	756,00	756,00	0,00
720	3.3.90.36.06.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	756,00		756,00	756,00	0,00
721	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	9.000,00	0,00	6.600,00	2.400,00	0,00	6.600,00	0,00
721	3.3.90.39.59.00.00.00.00001	Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
721	3.3.90.39.79.00.00.00.00001	Serviço de Apoio Administrativo		0,00	5.800,00		0,00	5.800,00	0,00
		27.812.0212.2.122 APOIO À ENTIDADES DESPOF	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
722	3.3.50.43.00.00.00.00.00001	Subvenções Sociais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	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	911.726,35	109.245,99	727.012,66	184.713,69	220.862,63	709.680,66	17.332,00
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	911.726,35	109.245,99	727.012,66	184.713,69	220.862,63	709.680,66	17.332,00
	1201.20 Agricultura	911.726,35	109.245,99	727.012,66	184.713,69	220.862,63	709.680,66	17.332,00
	1201.20.606 Extensão Rural	911.726,35	109.245,99	727.012,66	184.713,69	220.862,63	709.680,66	17.332,00
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da	911.726,35	109.245,99	727.012,66	184.713,69	220.862,63	709.680,66	17.332,00
	20.606.0215.1.033 CONSTRUÇÃO POÇOS ARTES	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00
723	4.4.90.51.00.00.00.00.1108 Obras e Instalações	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.1.036 INCENTIV PROD DISTRIB ALIM	27.626,35	0,00	0,00	27.626,35	0,00	0,00	0,00
724	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
725	3.3.90.32.00.00.00.00.1108 Material, Bem ou Serviço Para I	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00
808	3.3.90.32.00.00.00.00.1155 Material, Bem ou Serviço Para I	19.576,35	0,00	0,00	19.576,35	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.1.039 AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIF	134.750,00	15.332,00	102.909,00	31.841,00	85.577,00	85.577,00	17.332,00
726	4.4.90.52.00.00.00.00.1027 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
727	4.4.90.52.00.00.00.00.1108 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
728	4.4.90.52.00.00.00.00.1140 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
729	4.4.90.52.00.00.00.00.1150 Equipamentos e Material Perma	126.750,00	15.332,00	102.909,00	23.841,00	85.577,00	85.577,00	17.332,00
729	4.4.90.52.40.00.00.00.1150 Máquinas e Equipamentos agríc		15.332,00	102.909,00		85.577,00	85.577,00	17.332,00
	20.606.0215.1.043 FOMENTO A OLERICULTURA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
730	3.3.90.32.00.00.00.00.1108 Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.2.068 MANUT ATIV CONSELHO FAPE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
731	3.3.90.14.00.00.00.00.1108 Diárias - Pessoal Civil	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
732	3.3.90.33.00.00.00.00.1108 Passagens e Despesas com Lo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
733	3.3.90.36.00.00.00.00.1108 OUTROS SERVICOS DE TERC	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
734	3.3.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.2.105 MANUT SEC MEIO RURAL E FI	475.400,00	85.925,26	425.539,79	49.860,21	88.259,66	425.539,79	0,00
735	3.1.90.08.00.00.00.00.1108 Outros Benefícios Assistenciais	17.000,00	2.267,92	15.071,26	1.928,74	2.267,92	15.071,26	0,00
735	3.1.90.08.99.04.00.00.1108 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.267,92	15.071,26		2.267,92	15.071,26	0,00
736	3.1.90.11.00.00.00.00.1108 Vencimentos e Vantagens Fixas	305.000,00	58.348,37	297.173,25	7.826,75	58.348,37	297.173,25	0,00
736	3.1.90.11.01.01.00.00.1108 Vencimentos e Vantagens Fixas		29.624,77	181.709,85		29.624,77	181.709,85	0,00
736	3.1.90.11.04.00.00.00.1108 Adicional Noturno		0,00	26,96		0,00	26,96	0,00
736	3.1.90.11.05.00.00.00.1108 Incorporações		2.333,81	15.857,34		2.333,81	15.857,34	0,00
736	3.1.90.11.10.00.00.00.1108 Adicional de Insalubridade		813,93	11.996,81		813,93	11.996,81	0,00
736	3.1.90.11.37.00.00.00.1108 Gratificação de Tempo de Servi		2.408,09	17.253,23		2.408,09	17.253,23	0,00
736	3.1.90.11.40.00.00.00.1108 Gratificações Especiais		0,00	352,00		0,00	352,00	0,00
736	3.1.90.11.43.00.00.00.1108 13 Salário		13.441,18	22.260,34		13.441,18	22.260,34	0,00
736	3.1.90.11.45.00.00.00.1108 Férias - Abono Constitucional		2.206,05	10.220,88		2.206,05	10.220,88	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	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		911.726,35	109.245,99	727.012,66	184.713,69	220.862,63	709.680,66	17.332,00	
12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO		911.726,35	109.245,99	727.012,66	184.713,69	220.862,63	709.680,66	17.332,00	
1201.20 Agricultura		911.726,35	109.245,99	727.012,66	184.713,69	220.862,63	709.680,66	17.332,00	
1201.20.606 Extensão Rural		911.726,35	109.245,99	727.012,66	184.713,69	220.862,63	709.680,66	17.332,00	
1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da		911.726,35	109.245,99	727.012,66	184.713,69	220.862,63	709.680,66	17.332,00	
20.606.0215.2.105 MANUT SEC MEIO RURAL E F		475.400,00	85.925,26	425.539,79	49.860,21	88.259,66	425.539,79	0,00	
736	3.1.90.11.74.00.00.00.1108 Subsídios		7.520,54	37.495,84		7.520,54	37.495,84	0,00	
737	3.1.90.13.00.00.00.00.1108 Obrigações Patronais	14.000,00	3.114,95	12.354,36	1.645,64	3.114,95	12.354,36	0,00	
737	3.1.90.13.02.01.00.00.1108 INSS - Servidores		1.711,13	4.372,14		1.711,13	4.372,14	0,00	
737	3.1.90.13.02.03.00.00.1108 INSS - Agentes Politicos		1.403,82	7.982,22		1.403,82	7.982,22	0,00	
738	3.1.90.16.00.00.00.00.1108 Outras Despesas Variaveis - Pe	21.000,00	5.492,07	14.833,79	6.166,21	5.492,07	14.833,79	0,00	
738	3.1.90.16.44.00.00.00.1108 Serviços Extraordinários		5.492,07	14.833,79		5.492,07	14.833,79	0,00	
739	3.1.90.94.00.00.00.00.1108 Indenizações Trabalhistas	11.900,00	5.053,75	11.832,99	67,01	5.053,75	11.832,99	0,00	
739	3.1.90.94.01.03.00.00.1108 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		5.053,75	11.832,99		5.053,75	11.832,99	0,00	
740	3.1.91.13.00.00.00.00.1108 Obrigações Patronais	33.400,00	7.389,28	32.933,44	466,56	7.389,28	32.933,44	0,00	
740	3.1.91.13.03.01.00.00.1108 Contribuição Patronal Para o RI		7.389,28	32.933,44		7.389,28	32.933,44	0,00	
741	3.3.90.14.00.00.00.00.1108 Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	69,69	3.322,96	2.677,04	69,69	3.322,96	0,00	
741	3.3.90.14.14.00.00.00.1108 Diárias no País		69,69	3.322,96		69,69	3.322,96	0,00	
742	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	3.000,00	0,00	270,80	2.729,20	0,00	270,80	0,00	
742	3.3.90.30.25.00.00.00.1108 Material para Manutenção de I		0,00	87,90		0,00	87,90	0,00	
742	3.3.90.30.39.00.00.00.1108 material para Manutenção de Vi		0,00	182,90		0,00	182,90	0,00	
743	3.3.90.33.00.00.00.00.1108 Passagens e Despesas com Lo	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
744	3.3.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F	10.500,00	-1.406,27	3.652,94	6.847,06	673,13	3.652,94	0,00	
744	3.3.90.39.05.00.00.00.1108 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00	
744	3.3.90.39.47.00.00.00.1108 Serviços de Comunicação em C		-1.406,96	3.597,71		672,44	3.597,71	0,00	
744	3.3.90.39.58.00.00.00.1108 Serviços de Telecomunicações		0,69	5,23		0,69	5,23	0,00	
745	3.3.90.46.00.00.00.00.1108 Auxílio Alimentação	50.000,00	5.595,50	33.839,00	16.161,00	5.595,50	33.839,00	0,00	
745	3.3.90.46.01.00.00.00.1108 Indenização Auxílio-Alimentação		5.595,50	33.839,00		5.595,50	33.839,00	0,00	
746	4.4.90.52.00.00.00.00.1108 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	255,00	2.745,00	255,00	255,00	0,00	
746	4.4.90.52.40.00.00.00.1108 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	255,00		255,00	255,00	0,00	
20.606.0215.2.106 CONVENIO ASSIST TECNICA C		96.500,00	7.364,72	93.364,72	3.135,28	16.126,40	93.364,72	0,00	
747	3.3.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F	96.500,00	7.364,72	93.364,72	3.135,28	16.126,40	93.364,72	0,00	
747	3.3.90.39.79.00.00.00.1108 Serviço de Apoio Administrativo		7.364,72	93.364,72		16.126,40	93.364,72	0,00	
20.606.0215.2.107 FAPER MANUT EQUIP MÁQUIN		164.500,00	624,01	105.199,15	59.300,85	30.899,57	105.199,15	0,00	
748	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	130.000,00	1.709,61	101.386,19	28.613,81	30.790,17	101.386,19	0,00	
748	3.3.90.30.01.00.00.00.1108 Combustíveis e Lubrificantes Al		-2.209,42	71.790,58		24.521,09	71.790,58	0,00	
748	3.3.90.30.03.00.00.00.1108 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	900,00		900,00	900,00	0,00	
748	3.3.90.30.04.00.00.00.1108 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	115,00		0,00	115,00	0,00	
748	3.3.90.30.17.00.00.00.1108 Material de Processamento de I		0,00	193,85		0,00	193,85	0,00	
748	3.3.90.30.25.00.00.00.1108 Material para Manutenção de I		100,90	2.922,58		100,90	2.922,58	0,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	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	911.726,35	109.245,99	727.012,66	184.713,69	220.862,63	709.680,66	17.332,00
	12.01	FAPER-SECRETARIA DO MEIO	911.726,35	109.245,99	727.012,66	184.713,69	220.862,63	709.680,66	17.332,00
	1201.20	Agricultura	911.726,35	109.245,99	727.012,66	184.713,69	220.862,63	709.680,66	17.332,00
	1201.20.606	Extensão Rural	911.726,35	109.245,99	727.012,66	184.713,69	220.862,63	709.680,66	17.332,00
	1201.20.606.0215	Desenvolvimento Sustentável da	911.726,35	109.245,99	727.012,66	184.713,69	220.862,63	709.680,66	17.332,00
	20.606.0215.2.107	FAPER MANUT EQUIP MÁQUIN	164.500,00	624,01	105.199,15	59.300,85	30.899,57	105.199,15	0,00
748	3.3.90.30.26.00.00.00.1108	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	62,46		0,00	62,46	0,00
748	3.3.90.30.39.00.00.00.1108	material para Manutenção de Vi		4.968,11	23.271,01		5.951,21	23.271,01	0,00
748	3.3.90.30.42.00.00.00.1108	Ferramentas		0,00	483,74		0,00	483,74	0,00
748	3.3.90.30.96.00.00.00.1108	Material de Consumo - Pagame		-1.149,98	50,02		-1.149,98	50,02	0,00
748	3.3.90.30.99.00.00.00.1108	Outros Materiais de Consumo		0,00	1.596,95		466,95	1.596,95	0,00
749	3.3.90.36.00.00.00.00.1108	OUTROS SERVICOS DE TERC	7.500,00	-505,00	1.995,00	5.505,00	690,00	1.995,00	0,00
749	3.3.90.36.20.00.00.00.1108	Manutenção e Conservação de		-505,00	1.995,00		690,00	1.995,00	0,00
750	3.3.90.39.00.00.00.00.1108	Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	-580,60	1.817,96	18.182,04	-580,60	1.817,96	0,00
750	3.3.90.39.19.00.00.00.1108	Manutenção e Conservação de		0,00	1.688,60		0,00	1.688,60	0,00
750	3.3.90.39.69.00.00.00.1108	Seguros em Geral		0,00	109,96		0,00	109,96	0,00
750	3.3.90.39.96.00.00.00.1108	Outros Serv.de Terceiros Pesso		-580,60	19,40		-580,60	19,40	0,00
751	4.4.90.30.00.00.00.00.1108	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
752	4.4.90.39.00.00.00.00.1108	Outros Serviços de Terceiros Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.2.128	INCENTIVO À OVINOCULTURA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
753	3.3.90.30.00.00.00.00.1108	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
754	3.3.90.32.00.00.00.00.1108	Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	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	416.600,00	31.323,15	322.772,97	93.827,03	83.490,35	322.772,97	0,00
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	416.600,00	31.323,15	322.772,97	93.827,03	83.490,35	322.772,97	0,00
	1302.18 Gestão Ambiental	416.600,00	31.323,15	322.772,97	93.827,03	83.490,35	322.772,97	0,00
	1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	416.600,00	31.323,15	322.772,97	93.827,03	83.490,35	322.772,97	0,00
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	416.600,00	31.323,15	322.772,97	93.827,03	83.490,35	322.772,97	0,00
	18.541.0216.1.037 AQUIS EQUIP MOBIL SEC MEIO AMBIENTE	3.000,00	0,00	2.951,00	49,00	2.951,00	2.951,00	0,00
755	4.4.90.52.00.00.00.00.1046 Equipamentos e Material Permanentes	3.000,00	0,00	2.951,00	49,00	2.951,00	2.951,00	0,00
755	4.4.90.52.35.00.00.00.1046 Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	2.951,00		2.951,00	2.951,00	0,00
	18.541.0216.2.113 MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE	115.100,00	12.842,43	56.985,71	58.114,29	13.398,71	56.985,71	0,00
756	3.1.90.04.00.00.00.00.1046 Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
757	3.1.90.08.00.00.00.00.1046 Outros Benefícios Assistenciais	5.500,00	498,42	2.475,06	3.024,94	498,42	2.475,06	0,00
757	3.1.90.08.99.04.00.00.1046 Contrib da Ent Para o Atendimento		498,42	2.475,06		498,42	2.475,06	0,00
758	3.1.90.11.00.00.00.00.1046 Vencimentos e Vantagens Fixas	41.100,00	9.443,29	40.274,68	825,32	9.443,29	40.274,68	0,00
758	3.1.90.11.01.01.00.00.1046 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.240,48	34.291,17		7.240,48	34.291,17	0,00
758	3.1.90.11.05.00.00.00.1046 Incorporações		103,60	545,13		103,60	545,13	0,00
758	3.1.90.11.37.00.00.00.1046 Gratificação de Tempo de Serviço		207,84	1.038,47		207,84	1.038,47	0,00
758	3.1.90.11.43.00.00.00.1046 13 Salário		1.891,37	3.042,63		1.891,37	3.042,63	0,00
758	3.1.90.11.45.00.00.00.1046 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.357,28		0,00	1.357,28	0,00
759	3.1.90.13.00.00.00.00.1046 Obrigações Patronais	17.000,00	0,00	996,33	16.003,67	0,00	996,33	0,00
759	3.1.90.13.02.01.00.00.1046 INSS - Servidores		0,00	294,42		0,00	294,42	0,00
759	3.1.90.13.02.03.00.00.1046 INSS - Agentes Politicos		0,00	701,91		0,00	701,91	0,00
760	3.1.90.16.00.00.00.00.1046 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
761	3.1.90.94.00.00.00.00.1046 Indenizações Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
762	3.1.91.13.00.00.00.00.1046 Obrigações Patronais	5.000,00	1.392,09	4.911,44	88,56	1.392,09	4.911,44	0,00
762	3.1.91.13.03.01.00.00.1046 Contribuição Patronal Para o RPPS		1.392,09	4.911,44		1.392,09	4.911,44	0,00
763	3.3.90.14.00.00.00.00.1046 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	309,88	670,89	1.329,11	361,51	670,89	0,00
763	3.3.90.14.14.00.00.00.1046 Diárias no País		309,88	670,89		361,51	670,89	0,00
764	3.3.90.30.00.00.00.00.1046 Material de Consumo	3.000,00	-96,65	2.835,41	164,59	360,00	2.835,41	0,00
764	3.3.90.30.16.00.00.00.1046 Material de Expediente		-41,94	541,61		0,00	541,61	0,00
764	3.3.90.30.17.00.00.00.1046 Material de Processamento de Dados		0,00	643,14		0,00	643,14	0,00
764	3.3.90.30.18.00.00.00.1046 Materiais e Medicamentos para		0,00	597,00		360,00	597,00	0,00
764	3.3.90.30.22.00.00.00.1046 Material de Limpeza e Produtos		-54,71	491,45		0,00	491,45	0,00
764	3.3.90.30.24.00.00.00.1046 Material para Manutenção de		0,00	116,62		0,00	116,62	0,00
764	3.3.90.30.25.00.00.00.1046 Material para Manutenção de		0,00	184,89		0,00	184,89	0,00
764	3.3.90.30.99.00.00.00.1046 Outros Materiais de Consumo		0,00	260,70		0,00	260,70	0,00
765	3.3.90.33.00.00.00.00.1046 Passagens e Despesas com Locomoc	400,00	0,00	48,00	352,00	48,00	48,00	0,00
765	3.3.90.33.01.00.00.00.1046 Passagens para o País		0,00	48,00		48,00	48,00	0,00
766	3.3.90.36.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
767	3.3.90.39.00.00.00.00.1046 Outros Serviços de Terceiros - F	2.800,00	60,40	90,40	2.709,60	60,40	90,40	0,00
767	3.3.90.39.47.00.00.00.1046 Serviços de Comunicação em C		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
767	3.3.90.39.57.00.00.00.1046 Serviços de Processamento de		60,00	60,00		60,00	60,00	0,00
767	3.3.90.39.58.00.00.00.1046 Serviços de Telecomunicações		0,40	0,40		0,40	0,40	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	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	416.600,00	31.323,15	322.772,97	93.827,03	83.490,35	322.772,97	0,00
	13.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	416.600,00	31.323,15	322.772,97	93.827,03	83.490,35	322.772,97	0,00
	1302.18	Gestão Ambiental	416.600,00	31.323,15	322.772,97	93.827,03	83.490,35	322.772,97	0,00
	1302.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	416.600,00	31.323,15	322.772,97	93.827,03	83.490,35	322.772,97	0,00
	1302.18.541.0216	Gestão Ambiental	416.600,00	31.323,15	322.772,97	93.827,03	83.490,35	322.772,97	0,00
	18.541.0216.2.113	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	115.100,00	12.842,43	56.985,71	58.114,29	13.398,71	56.985,71	0,00
768	3.3.90.46.00.00.00.00.1046	Auxílio Alimentação	5.500,00	1.235,00	4.683,50	816,50	1.235,00	4.683,50	0,00
768	3.3.90.46.01.00.00.00.1046	Indenização Auxílio-Alimentação		1.235,00	4.683,50		1.235,00	4.683,50	0,00
	18.541.0216.2.114	MANUT. PRESERV. MEIO AMBIENTE	249.000,00	14.437,47	242.437,47	6.562,53	62.700,39	242.437,47	0,00
769	3.3.90.36.00.00.00.00.1046	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
770	3.3.90.39.00.00.00.00.1046	Outros Serviços de Terceiros - F	248.000,00	14.437,47	242.437,47	5.562,53	62.700,39	242.437,47	0,00
770	3.3.90.39.82.00.00.00.1046	Serviços de Controle Ambiental		14.437,47	242.437,47		62.700,39	242.437,47	0,00
	18.541.0216.2.115	SERV. DESTINAÇÃO RESÍDUOS	18.500,00	3.159,04	17.430,44	1.069,56	3.159,04	17.430,44	0,00
771	3.3.90.39.00.00.00.00.1046	Outros Serviços de Terceiros - F	18.500,00	3.159,04	17.430,44	1.069,56	3.159,04	17.430,44	0,00
771	3.3.90.39.82.00.00.00.1046	Serviços de Controle Ambiental		3.159,04	17.430,44		3.159,04	17.430,44	0,00
	18.541.0216.2.116	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	6.000,00	700,00	1.658,90	4.341,10	900,00	1.658,90	0,00
772	3.3.90.30.00.00.00.00.1046	Material de Consumo	2.000,00	700,00	1.658,90	341,10	900,00	1.658,90	0,00
772	3.3.90.30.09.00.00.00.1046	Material Farmacológico		0,00	86,90		0,00	86,90	0,00
772	3.3.90.30.15.00.00.00.1046	Material para Festividades e Honorários		900,00	900,00		900,00	900,00	0,00
772	3.3.90.30.18.00.00.00.1046	Materiais e Medicamentos para		0,00	672,00		0,00	672,00	0,00
772	3.3.90.30.49.00.00.00.1046	Bilhetes de Passagem		-200,00	0,00		0,00	0,00	0,00
773	3.3.90.36.00.00.00.00.1046	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
774	3.3.90.39.00.00.00.00.1046	Outros Serviços de Terceiros - F	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0216.2.119	MANUT. CONSELHO MEIO AMBIENTE	1.000,00	78,16	183,16	816,84	78,16	183,16	0,00
775	3.3.90.30.00.00.00.00.1046	Material de Consumo	350,00	78,16	78,16	271,84	78,16	78,16	0,00
775	3.3.90.30.15.00.00.00.1046	Material para Festividades e Honorários		78,16	78,16		78,16	78,16	0,00
776	3.3.90.33.00.00.00.00.1046	Passagens e Despesas com Locomoção	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
777	3.3.90.36.00.00.00.00.1046	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
778	3.3.90.39.00.00.00.00.1046	Outros Serviços de Terceiros - F	350,00	0,00	105,00	245,00	0,00	105,00	0,00
778	3.3.90.39.47.00.00.00.1046	Serviços de Comunicação em Massa		0,00	105,00		0,00	105,00	0,00
	18.541.0216.2.125	EDUC. AMBIENTAL POSSE DE RESERVA	24.000,00	106,05	1.126,29	22.873,71	303,05	1.126,29	0,00
779	3.3.90.30.00.00.00.00.1046	Material de Consumo	4.500,00	106,05	1.066,29	3.433,71	303,05	1.066,29	0,00
779	3.3.90.30.07.00.00.00.1046	Generos de Alimentação		-153,00	111,93		0,00	111,93	0,00
779	3.3.90.30.18.00.00.00.1046	Materiais e Medicamentos para		59,05	723,91		103,05	723,91	0,00
779	3.3.90.30.24.00.00.00.1046	Material para Manutenção de Equipamentos		0,00	30,45		0,00	30,45	0,00
779	3.3.90.30.49.00.00.00.1046	Bilhetes de Passagem		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	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	416.600,00	31.323,15	322.772,97	93.827,03	83.490,35	322.772,97	0,00
	13.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	416.600,00	31.323,15	322.772,97	93.827,03	83.490,35	322.772,97	0,00
	1302.18	Gestão Ambiental	416.600,00	31.323,15	322.772,97	93.827,03	83.490,35	322.772,97	0,00
	1302.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	416.600,00	31.323,15	322.772,97	93.827,03	83.490,35	322.772,97	0,00
	1302.18.541.0216	Gestão Ambiental	416.600,00	31.323,15	322.772,97	93.827,03	83.490,35	322.772,97	0,00
	18.541.0216.2.125	EDUC AMBIENTAL POSSE RECURSOS	24.000,00	106,05	1.126,29	22.873,71	303,05	1.126,29	0,00
780	3.3.90.36.00.00.00.00.1046	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	60,00	440,00	0,00	60,00	0,00
780	3.3.90.36.27.00.00.00.1046	Serviços de Comunicação em Circuitos Fechados		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
781	3.3.90.39.00.00.00.00.1046	Outros Serviços de Terceiros - Fretamento	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
782	4.4.90.52.00.00.00.00.1046	Equipamentos e Material Permanentes	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:			31.842.248,98	3.734.644,63	22.953.086,29	8.889.162,69	4.919.858,62	22.620.013,26	333.073,03

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		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.	2.276.000,00	480.643,50	2.108.347,77	167.652,23	508.542,80	2.102.208,90	6.138,87
	15.01	Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	2.276.000,00	480.643,50	2.108.347,77	167.652,23	508.542,80	2.102.208,90	6.138,87
	1501.10	Saúde	2.276.000,00	480.643,50	2.108.347,77	167.652,23	508.542,80	2.102.208,90	6.138,87
	1501.10.302	Assistência Hospitalar e Ambula	2.276.000,00	480.643,50	2.108.347,77	167.652,23	508.542,80	2.102.208,90	6.138,87
	1501.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Ho	2.276.000,00	480.643,50	2.108.347,77	167.652,23	508.542,80	2.102.208,90	6.138,87
	10.302.0228.2.501	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	646.800,00	85.068,77	640.449,09	6.350,91	115.852,31	638.781,92	1.667,17
1	3.1.90.04.00.00.00.00.0400	Contratação Por Tempo Determ	12.591,00	0,00	12.590,25	0,75	0,00	12.590,25	0,00
1	3.1.90.04.99.01.00.00.0400	Contratações por Tempo Determ		0,00	12.590,25		0,00	12.590,25	0,00
2	3.1.90.08.00.00.00.00.0400	Outros Benefícios Assistenciais	50.668,00	11.722,01	50.664,98	3,02	11.722,01	50.664,98	0,00
2	3.1.90.08.99.04.00.00.0400	Contrib da Ent Para o Atend a S		11.722,01	50.664,98		11.722,01	50.664,98	0,00
3	3.1.90.11.00.00.00.00.0400	Vencimentos e Vantagens Fixas	80.176,00	0,00	80.175,84	0,16	0,00	80.175,84	0,00
3	3.1.90.11.01.01.00.00.0400	Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	38.465,40		0,00	38.465,40	0,00
3	3.1.90.11.04.00.00.00.0400	Adicional Noturno		0,00	26,58		0,00	26,58	0,00
3	3.1.90.11.05.00.00.00.0400	Incorporações		0,00	5.032,32		0,00	5.032,32	0,00
3	3.1.90.11.07.00.00.00.0400	Abono de Permanencia		0,00	1.697,79		0,00	1.697,79	0,00
3	3.1.90.11.10.00.00.00.0400	Adicional de Insalubridade		0,00	6.811,67		0,00	6.811,67	0,00
3	3.1.90.11.31.00.00.00.0400	Gratificação por Exercício de C		0,00	906,10		0,00	906,10	0,00
3	3.1.90.11.33.00.00.00.0400	Gratificação por Exercício de Fu		0,00	587,70		0,00	587,70	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.00.0400	Gratificação de Tempo de Servi		0,00	1.513,09		0,00	1.513,09	0,00
3	3.1.90.11.43.00.00.00.0400	13 Salário		0,00	8.000,00		0,00	8.000,00	0,00
3	3.1.90.11.45.00.00.00.0400	Férias - Abono Constitucional		0,00	5.456,46		0,00	5.456,46	0,00
3	3.1.90.11.46.00.00.00.0400	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	11.678,73		0,00	11.678,73	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.0400	Obrigações Patronais	45.460,00	13.956,97	45.453,62	6,38	13.956,97	45.453,62	0,00
4	3.1.90.13.02.01.00.00.0400	INSS - Servidores		13.956,97	45.324,78		13.956,97	45.324,78	0,00
4	3.1.90.13.15.00.00.00.0400	Multas		0,00	128,84		0,00	128,84	0,00
5	3.1.90.16.00.00.00.00.0400	Outras Despesas Variaveis - Pe	6.225,00	0,00	6.224,56	0,44	0,00	6.224,56	0,00
5	3.1.90.16.44.00.00.00.0400	Serviços Extraordinários		0,00	3.779,56		0,00	3.779,56	0,00
5	3.1.90.16.99.03.00.00.0400	Sessões Extraordinárias		0,00	2.445,00		0,00	2.445,00	0,00
6	3.1.90.94.00.00.00.00.0400	Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	3.1.91.13.00.00.00.00.0400	Obrigações Patronais	111.775,00	34.580,09	111.773,39	1,61	34.580,09	111.773,39	0,00
7	3.1.91.13.03.01.00.00.0400	Contribuição Patronal Para o RI		0,00	8.240,88		0,00	8.240,88	0,00
7	3.1.91.13.15.01.00.00.0400	Multas Contr Patronal Para o RI		0,00	269,23		0,00	269,23	0,00
7	3.1.91.13.99.01.00.00.0400	Amortização do Passivo Atuarial		34.580,09	103.263,28		34.580,09	103.263,28	0,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00.0400	Diárias - Pessoal Civil	18.935,00	1.235,11	18.509,94	425,06	4.001,44	18.509,94	0,00
8	3.3.90.14.14.00.00.00.0400	Diárias no País		1.235,11	18.509,94		4.001,44	18.509,94	0,00
9	3.3.90.30.00.00.00.00.0400	Material de Consumo	126.535,00	141,94	121.359,30	5.175,70	17.932,72	119.692,13	1.667,17
9	3.3.90.30.03.00.00.00.0400	Combustíveis e Lubrificantes p/		210,00	1.044,00		210,00	1.044,00	0,00
9	3.3.90.30.04.00.00.00.0400	Gas e Outros Materiais Engarra		-5.862,97	36.047,33		2.251,10	36.047,33	0,00
9	3.3.90.30.07.00.00.00.0400	Generos de Alimentação		430,44	10.984,55		1.829,28	10.984,55	0,00
9	3.3.90.30.09.00.00.00.0400	Material Farmacológico		5.776,96	42.545,79		10.150,68	41.637,93	907,86
9	3.3.90.30.16.00.00.00.0400	Material de Expediente		12,00	2.229,38		118,70	2.229,38	0,00
9	3.3.90.30.17.00.00.00.0400	Material de Processamento de I		0,00	34,90		0,00	34,90	0,00
9	3.3.90.30.19.00.00.00.0400	Material de Acondicionamento e		-1.583,55	2.913,81		42,50	2.913,81	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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.	2.276.000,00	480.643,50	2.108.347,77	167.652,23	508.542,80	2.102.208,90	6.138,87
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	2.276.000,00	480.643,50	2.108.347,77	167.652,23	508.542,80	2.102.208,90	6.138,87
	1501.10 Saúde	2.276.000,00	480.643,50	2.108.347,77	167.652,23	508.542,80	2.102.208,90	6.138,87
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	2.276.000,00	480.643,50	2.108.347,77	167.652,23	508.542,80	2.102.208,90	6.138,87
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Ho	2.276.000,00	480.643,50	2.108.347,77	167.652,23	508.542,80	2.102.208,90	6.138,87
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	646.800,00	85.068,77	640.449,09	6.350,91	115.852,31	638.781,92	1.667,17
9	3.3.90.30.21.00.00.00.0400 Material de Copa e Cozinha		0,00	385,43		0,00	385,43	0,00
9	3.3.90.30.22.00.00.00.0400 Material de Limpeza e Produtos		1.044,93	12.937,15		2.644,02	12.502,96	434,19
9	3.3.90.30.23.00.00.00.0400 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	83,40		0,00	83,40	0,00
9	3.3.90.30.24.00.00.00.0400 Material para Manutenção de I		114,13	7.017,19		599,01	6.692,07	325,12
9	3.3.90.30.26.00.00.00.0400 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	367,40		0,00	367,40	0,00
9	3.3.90.30.29.00.00.00.0400 Material para Audio, Video e Fo		0,00	65,00		0,00	65,00	0,00
9	3.3.90.30.36.00.00.00.0400 Material Hospitalar		0,00	3.848,00		0,00	3.848,00	0,00
9	3.3.90.30.99.00.00.00.0400 Outros Materiais de Consumo		0,00	855,97		87,43	855,97	0,00
10	3.3.90.33.00.00.00.00.0400 Passagens e Despesas com Lo	2.200,00	408,60	2.126,45	73,55	408,60	2.126,45	0,00
10	3.3.90.33.01.00.00.00.0400 Passagens para o País		408,60	2.126,45		408,60	2.126,45	0,00
11	3.3.90.36.00.00.00.00.0400 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.175,00	400,00	3.175,00	0,00	400,00	3.175,00	0,00
11	3.3.90.36.06.00.00.00.0400 Serviços Técnicos Profissionais		400,00	2.990,00		400,00	2.990,00	0,00
11	3.3.90.36.22.00.00.00.0400 Manutenção e Conservação de		0,00	185,00		0,00	185,00	0,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.0400 Outros Serviços de Terceiros - F	152.100,00	14.094,86	151.502,52	597,48	24.321,29	151.502,52	0,00
12	3.3.90.39.05.00.00.00.0400 Serviços Técnicos Profissionais		6.268,00	27.348,13		6.367,00	27.348,13	0,00
12	3.3.90.39.11.00.00.00.0400 Locação de Software		496,67	10.099,45		1.775,14	10.099,45	0,00
12	3.3.90.39.14.00.00.00.0400 Locação de Bens Móveis, Outra		-1.533,92	24.359,32		4.776,00	24.359,32	0,00
12	3.3.90.39.25.00.00.00.0400 Taxa de Administração		0,00	126,11		0,00	126,11	0,00
12	3.3.90.39.37.00.00.00.0400 Juros		233,92	552,52		233,92	552,52	0,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.0400 Serviços de Energia Elétrica		1.025,27	17.439,31		1.025,27	17.439,31	0,00
12	3.3.90.39.44.00.00.00.0400 Serviços de Agua e Esgoto		1.620,25	14.886,48		3.239,13	14.886,48	0,00
12	3.3.90.39.47.00.00.00.0400 Serviços de Comunicação em C		0,00	1.406,27		225,00	1.406,27	0,00
12	3.3.90.39.48.00.00.00.0400 Serviço de Seleção e Treiname		220,00	8.550,78		220,00	8.550,78	0,00
12	3.3.90.39.50.00.00.00.0400 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		4.088,98	32.711,84		4.088,98	32.711,84	0,00
12	3.3.90.39.58.00.00.00.0400 Serviços de Telecomunicações		935,25	9.967,21		935,25	9.967,21	0,00
12	3.3.90.39.63.00.00.00.0400 Serviços Gráficos		0,00	549,50		0,00	549,50	0,00
12	3.3.90.39.69.00.00.00.0400 Seguros em Geral		0,00	1.427,40		0,00	1.427,40	0,00
12	3.3.90.39.70.00.00.00.0400 Confecção de Uniformes, Band		580,00	580,00		580,00	580,00	0,00
12	3.3.90.39.74.00.00.00.0400 Fretes e Transportes de Encom		0,00	121,65		0,00	121,65	0,00
12	3.3.90.39.81.00.00.00.0400 Serviços Bancários		-7,56	392,44		67,60	392,44	0,00
12	3.3.90.39.83.00.00.00.0400 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	816,11		620,00	816,11	0,00
12	3.3.90.39.90.00.00.00.0400 Serviços de Publicidade Legal		168,00	168,00		168,00	168,00	0,00
12	3.3.90.39.99.02.00.00.0400 Associacoes, Federacoes e Coi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.46.00.00.00.00.0400 Auxílio Alimentação	22.815,00	7.093,33	22.807,53	7,47	7.093,33	22.807,53	0,00
13	3.3.90.46.01.00.00.00.0400 Indenização Auxílio-Alimentaça		7.093,33	22.807,53		7.093,33	22.807,53	0,00
14	3.3.90.47.00.00.00.00.0400 Obrigações Tributárias e Contril	6.825,00	1.435,86	6.768,58	56,42	1.435,86	6.768,58	0,00
14	3.3.90.47.12.00.00.00.0400 Contribuição para o PASEP		1.343,25	6.675,97		1.343,25	6.675,97	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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.	2.276.000,00	480.643,50	2.108.347,77	167.652,23	508.542,80	2.102.208,90	6.138,87
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	2.276.000,00	480.643,50	2.108.347,77	167.652,23	508.542,80	2.102.208,90	6.138,87
	1501.10 Saúde	2.276.000,00	480.643,50	2.108.347,77	167.652,23	508.542,80	2.102.208,90	6.138,87
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	2.276.000,00	480.643,50	2.108.347,77	167.652,23	508.542,80	2.102.208,90	6.138,87
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Ho	2.276.000,00	480.643,50	2.108.347,77	167.652,23	508.542,80	2.102.208,90	6.138,87
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	646.800,00	85.068,77	640.449,09	6.350,91	115.852,31	638.781,92	1.667,17
14	3.3.90.47.15.00.00.00.0400 Multas		92,61	92,61		92,61	92,61	0,00
15	4.4.90.52.00.00.00.00.0400 Equipamentos e Material Perma	7.320,00	0,00	7.317,13	2,87	0,00	7.317,13	0,00
15	4.4.90.52.06.00.00.00.0400 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	310,13		0,00	310,13	0,00
15	4.4.90.52.08.00.00.00.0400 Aparar., Equip. e Utensílios Méc		0,00	580,00		0,00	580,00	0,00
15	4.4.90.52.12.00.00.00.0400 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	1.154,00		0,00	1.154,00	0,00
15	4.4.90.52.34.00.00.00.0400 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	2.774,00		0,00	2.774,00	0,00
15	4.4.90.52.35.00.00.00.0400 Equipamentos de Processamer		0,00	1.120,00		0,00	1.120,00	0,00
15	4.4.90.52.42.00.00.00.0400 Mobiliário em Geral		0,00	1.379,00		0,00	1.379,00	0,00
	10.302.0228.2.502 APOIO AGROIND.ARTESANATI	1.171.200,00	365.605,09	1.112.749,77	58.450,23	361.566,82	1.108.278,07	4.471,70
16	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	286.500,00	93.388,95	282.865,78	3.634,22	93.388,95	282.865,78	0,00
16	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		93.388,95	282.865,78		93.388,95	282.865,78	0,00
17	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	444.700,00	175.076,78	441.760,14	2.939,86	175.076,78	441.760,14	0,00
17	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		88.021,63	218.876,91		88.021,63	218.876,91	0,00
17	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		2.394,84	5.082,31		2.394,84	5.082,31	0,00
17	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		12.791,68	27.349,99		12.791,68	27.349,99	0,00
17	3.1.90.11.07.00.00.00.0040 Abono de Permanencia		255,32	489,45		255,32	489,45	0,00
17	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		18.334,06	39.067,32		18.334,06	39.067,32	0,00
17	3.1.90.11.31.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de C		1.672,96	2.995,50		1.672,96	2.995,50	0,00
17	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fl		4.773,28	9.106,31		4.773,28	9.106,31	0,00
17	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		6.500,61	14.045,62		6.500,61	14.045,62	0,00
17	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		34.125,95	49.485,06		34.125,95	49.485,06	0,00
17	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		1.924,18	16.978,07		1.924,18	16.978,07	0,00
17	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		4.282,27	52.928,77		4.282,27	52.928,77	0,00
17	3.1.90.11.99.00.00.00.0040 Outras Despesas Fixas - Pesso		0,00	5.354,83		0,00	5.354,83	0,00
18	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	33.130,00	8.111,63	33.035,03	94,97	8.111,63	33.035,03	0,00
18	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		8.111,63	33.035,03		8.111,63	33.035,03	0,00
19	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	45.601,00	19.083,20	43.793,28	1.807,72	19.083,20	43.793,28	0,00
19	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		6.593,69	23.653,77		6.593,69	23.653,77	0,00
19	3.1.90.16.99.03.00.00.0040 Sessões Extraordinárias		12.489,51	20.139,51		12.489,51	20.139,51	0,00
20	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	61.706,00	5.518,67	61.623,78	82,22	5.518,67	61.623,78	0,00
20	3.1.90.94.01.01.00.00.0040 Indenização para Demissão de		5.518,67	61.623,78		5.518,67	61.623,78	0,00
21	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	107.800,00	33.056,67	107.408,74	391,26	33.056,67	107.408,74	0,00
21	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		33.056,67	98.710,64		33.056,67	98.710,64	0,00
21	3.1.91.13.99.01.00.00.0040 Amortização do Passivo Atuaria		0,00	8.698,10		0,00	8.698,10	0,00
22	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	2.581,00	652,17	2.580,37	0,63	1.032,60	2.580,37	0,00
22	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		652,17	2.580,37		1.032,60	2.580,37	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		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.	2.276.000,00	480.643,50	2.108.347,77	167.652,23	508.542,80	2.102.208,90	6.138,87
	15.01	Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	2.276.000,00	480.643,50	2.108.347,77	167.652,23	508.542,80	2.102.208,90	6.138,87
	1501.10	Saúde	2.276.000,00	480.643,50	2.108.347,77	167.652,23	508.542,80	2.102.208,90	6.138,87
	1501.10.302	Assistência Hospitalar e Ambula	2.276.000,00	480.643,50	2.108.347,77	167.652,23	508.542,80	2.102.208,90	6.138,87
	1501.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Ho	2.276.000,00	480.643,50	2.108.347,77	167.652,23	508.542,80	2.102.208,90	6.138,87
	10.302.0228.2.502	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.171.200,00	365.605,09	1.112.749,77	58.450,23	361.566,82	1.108.278,07	4.471,70
23	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	21.101,00	12.952,05	17.567,23	3.533,77	8.617,35	13.179,53	4.387,70
23	3.3.90.30.04.00.00.00.0040	Gas e Outros Materiais Engarra		2.365,16	2.365,16		2.365,16	2.365,16	0,00
23	3.3.90.30.09.00.00.00.0040	Material Farmacológico		8.130,60	12.538,44		3.953,90	8.308,74	4.229,70
23	3.3.90.30.16.00.00.00.0040	Material de Expediente		158,00	158,00		0,00	0,00	158,00
23	3.3.90.30.24.00.00.00.0040	Material para Manutenção de I		1.290,60	1.491,94		1.290,60	1.491,94	0,00
23	3.3.90.30.26.00.00.00.0040	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	6,00		0,00	6,00	0,00
23	3.3.90.30.99.00.00.00.0040	Outros Materiais de Consumo		1.007,69	1.007,69		1.007,69	1.007,69	0,00
24	3.3.90.33.00.00.00.00.0040	Passagens e Despesas com Lo	85,00	84,90	84,90	0,10	84,90	84,90	0,00
24	3.3.90.33.01.00.00.00.0040	Passagens para o País		84,90	84,90		84,90	84,90	0,00
25	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVICOS DE TERC	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
25	3.3.90.36.06.00.00.00.0040	Serviços Técnicos Profissionais		900,00	900,00		900,00	900,00	0,00
26	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	54.313,00	7.770,07	45.322,63	8.990,37	7.686,07	45.238,63	84,00
26	3.3.90.39.05.00.00.00.0040	Serviços Técnicos Profissionais		179,37	13.089,37		179,37	13.089,37	0,00
26	3.3.90.39.11.00.00.00.0040	Locação de Software		0,00	2.157,77		0,00	2.157,77	0,00
26	3.3.90.39.43.00.00.00.0040	Serviços de Energia Elétrica		1.195,87	5.008,80		1.195,87	5.008,80	0,00
26	3.3.90.39.44.00.00.00.0040	Serviços de Agua e Esgoto		1.273,97	7.812,77		1.273,97	7.812,77	0,00
26	3.3.90.39.50.00.00.00.0040	Serv. Médico-Hospitalar, Odont		4.088,98	12.266,94		4.088,98	12.266,94	0,00
26	3.3.90.39.51.00.00.00.0040	Serviços de Análises e Pesquis		0,00	3.699,10		0,00	3.699,10	0,00
26	3.3.90.39.58.00.00.00.0040	Serviços de Telecomunicações		907,88	907,88		907,88	907,88	0,00
26	3.3.90.39.74.00.00.00.0040	Fretes e Transportes de Encom		0,00	6,00		0,00	6,00	0,00
26	3.3.90.39.81.00.00.00.0040	Serviços Bancários		40,00	290,00		40,00	290,00	0,00
26	3.3.90.39.90.00.00.00.0040	Serviços de Publicidade Legal		84,00	84,00		0,00	0,00	84,00
27	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	Auxílio Alimentação	84.468,00	8.670,00	75.467,89	9.000,11	8.670,00	75.467,89	0,00
27	3.3.90.46.01.00.00.00.0040	Indenização Auxílio-Alimentaça		8.670,00	75.467,89		8.670,00	75.467,89	0,00
28	3.3.90.47.00.00.00.00.0040	Obrigações Tributárias e Contril	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
29	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Perma	27.615,00	340,00	340,00	27.275,00	340,00	340,00	0,00
29	4.4.90.52.99.00.00.00.0040	Outros Materiais Permanentes		340,00	340,00		340,00	340,00	0,00
	10.302.0228.2.505	REPASSE EMERG HOSPITAIS	35.000,00	-1.946,55	8.552,55	26.447,45	-1.374,81	8.552,55	0,00
30	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4230	Material de Consumo	10.000,00	-1.596,55	8.252,55	1.747,45	-1.024,81	8.252,55	0,00
30	3.3.90.30.09.00.00.00.00.4230	Material Farmacológico		-1.596,55	8.252,55		-1.024,81	8.252,55	0,00
31	3.3.90.36.00.00.00.00.00.4230	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	-350,00	300,00	700,00	-350,00	300,00	0,00
31	3.3.90.36.06.00.00.00.00.4230	Serviços Técnicos Profissionais		-350,00	300,00		-350,00	300,00	0,00
32	3.3.90.39.00.00.00.00.00.4230	Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33	4.4.90.52.00.00.00.00.00.4230	Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		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.	2.276.000,00	480.643,50	2.108.347,77	167.652,23	508.542,80	2.102.208,90	6.138,87
	15.01	Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	2.276.000,00	480.643,50	2.108.347,77	167.652,23	508.542,80	2.102.208,90	6.138,87
	1501.10	Saúde	2.276.000,00	480.643,50	2.108.347,77	167.652,23	508.542,80	2.102.208,90	6.138,87
	1501.10.302	Assistência Hospitalar e Ambula	2.276.000,00	480.643,50	2.108.347,77	167.652,23	508.542,80	2.102.208,90	6.138,87
	1501.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Ho	2.276.000,00	480.643,50	2.108.347,77	167.652,23	508.542,80	2.102.208,90	6.138,87
	10.302.0228.2.506	INCENTIVO PROGRAMA AÇÃO	423.000,00	31.916,19	346.596,36	76.403,64	32.498,48	346.596,36	0,00
34	3.1.90.04.00.00.00.00.4230	Contratação Por Tempo Determ	25.000,00	0,00	8.756,33	16.243,67	0,00	8.756,33	0,00
34	3.1.90.04.99.01.00.00.4230	Contratações por Tempo Determ		0,00	8.756,33		0,00	8.756,33	0,00
35	3.1.90.11.00.00.00.00.4230	Vencimentos e Vantagens Fixas	317.000,00	31.581,88	291.343,26	25.656,74	31.581,88	291.343,26	0,00
35	3.1.90.11.01.01.00.00.4230	Vencimentos e Vantagens Fixas		23.535,20	181.655,96		23.535,20	181.655,96	0,00
35	3.1.90.11.04.00.00.00.4230	Adicional Noturno		1.151,95	8.527,33		1.151,95	8.527,33	0,00
35	3.1.90.11.05.00.00.00.4230	Incorporações		2.507,23	26.787,92		2.507,23	26.787,92	0,00
35	3.1.90.11.07.00.00.00.4230	Abono de Permanencia		219,65	1.645,55		219,65	1.645,55	0,00
35	3.1.90.11.10.00.00.00.4230	Adicional de Insalubridade		0,00	33.239,49		0,00	33.239,49	0,00
35	3.1.90.11.31.00.00.00.4230	Gratificação por Exercício de Ca		601,16	4.817,15		601,16	4.817,15	0,00
35	3.1.90.11.33.00.00.00.4230	Gratificação por Exercício de Fu		2.439,71	13.216,77		2.439,71	13.216,77	0,00
35	3.1.90.11.37.00.00.00.4230	Gratificação de Tempo de Servi		1.126,98	12.555,62		1.126,98	12.555,62	0,00
35	3.1.90.11.43.00.00.00.4230	13 Salário		0,00	8.000,00		0,00	8.000,00	0,00
35	3.1.90.11.46.00.00.00.4230	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	897,47		0,00	897,47	0,00
36	3.1.90.16.00.00.00.00.4230	Outras Despesas Variaveis - Pe	66.000,00	3.401,23	37.749,58	28.250,42	3.401,23	37.749,58	0,00
36	3.1.90.16.44.00.00.00.4230	Serviços Extraordinários		3.401,23	33.699,58		3.401,23	33.699,58	0,00
36	3.1.90.16.99.03.00.00.4230	Sessões Extraordinárias		0,00	4.050,00		0,00	4.050,00	0,00
37	3.3.90.14.00.00.00.00.4230	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.30.00.00.00.00.4230	Material de Consumo	12.000,00	-2.974,87	8.689,24	3.310,76	-2.484,63	8.689,24	0,00
38	3.3.90.30.09.00.00.00.4230	Material Farmacológico		-2.974,87	8.689,24		-2.484,63	8.689,24	0,00
39	3.3.90.36.00.00.00.00.4230	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.39.00.00.00.00.4230	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	-92,05	57,95	942,05	0,00	57,95	0,00
40	3.3.90.39.81.00.00.00.4230	Serviços Bancários		-92,05	57,95		0,00	57,95	0,00
Total da Entidade:			2.276.000,00	480.643,50	2.108.347,77	167.652,23	508.542,80	2.102.208,90	6.138,87

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	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	7.445.000,00	489.923,83	2.356.638,82	5.088.361,18	496.425,57	2.356.638,82	0,00
		04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO S	7.445.000,00	489.923,83	2.356.638,82	5.088.361,18	496.425,57	2.356.638,82	0,00
		0403.09 Previdência Social	2.546.100,00	489.923,83	2.356.638,82	189.461,18	496.425,57	2.356.638,82	0,00
		0403.09.122 Administração Geral	227.500,00	20.288,13	178.131,13	49.368,87	26.789,87	178.131,13	0,00
		0403.09.122.0200 Apoio Administrativo	227.500,00	20.288,13	178.131,13	49.368,87	26.789,87	178.131,13	0,00
		09.122.0200.2.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PF	227.500,00	20.288,13	178.131,13	49.368,87	26.789,87	178.131,13	0,00
1	3.1.90.11.00.00.00.00.0050	Vencimentos e Vantagens Fixas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.92.00.00.00.00.0050	Despesas de Exercícios Anterior	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.1.91.13.00.00.00.00.0050	Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.14.00.00.00.00.0050	Diárias - Pessoal Civil	52.500,00	5.539,10	49.592,03	2.907,97	5.539,10	49.592,03	0,00
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0050	Diárias no País		5.539,10	49.592,03		5.539,10	49.592,03	0,00
5	3.3.90.30.00.00.00.00.0050	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.33.00.00.00.00.0050	Passagens e Despesas com Lo	12.500,00	1.910,42	11.481,09	1.018,91	1.910,42	11.481,09	0,00
6	3.3.90.33.01.00.00.00.0050	Passagens para o País		1.910,42	11.481,09		1.910,42	11.481,09	0,00
7	3.3.90.36.00.00.00.00.0050	OUTROS SERVICOS DE TERCE	65.000,00	10.140,00	58.980,00	6.020,00	10.140,00	58.980,00	0,00
7	3.3.90.36.34.00.00.00.0050	Serviços de Perícias Médicas p		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.36.45.00.00.00.0050	Jetons a Conselheiros		10.140,00	58.980,00		10.140,00	58.980,00	0,00
8	3.3.90.39.00.00.00.00.0050	Outros Serviços de Terceiros - F	64.000,00	2.698,61	58.078,01	5.921,99	9.200,35	58.078,01	0,00
8	3.3.90.39.05.00.00.00.0050	Serviços Técnicos Profissionais		120,20	8.700,20		2.983,88	8.700,20	0,00
8	3.3.90.39.11.00.00.00.0050	Locação de Software		90,41	15.012,81		3.728,47	15.012,81	0,00
8	3.3.90.39.48.00.00.00.0050	Serviço de Seleção e Treiname		2.440,00	30.674,00		2.440,00	30.674,00	0,00
8	3.3.90.39.56.00.00.00.0050	Serviços de Perícias Médicas p		0,00	2.955,00		0,00	2.955,00	0,00
8	3.3.90.39.81.00.00.00.0050	Serviços Bancários		48,00	736,00		48,00	736,00	0,00
9	3.3.90.47.00.00.00.00.0050	Obrigações Tributárias e Contril	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.92.00.00.00.00.0050	Despesas de Exercícios Anterior	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.52.00.00.00.00.0050	Equipamentos e Material Perma	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		0403.09.272 Previdência do Regime Estatutá	2.318.600,00	469.635,70	2.178.507,69	140.092,31	469.635,70	2.178.507,69	0,00
		0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	2.318.600,00	469.635,70	2.178.507,69	140.092,31	469.635,70	2.178.507,69	0,00
		09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PF	2.318.600,00	469.635,70	2.178.507,69	140.092,31	469.635,70	2.178.507,69	0,00
12	3.1.90.01.00.00.00.00.0050	Aposentadorias, Reserva Remu	1.669.600,00	373.848,10	1.669.564,29	35,71	373.848,10	1.669.564,29	0,00
12	3.1.90.01.01.00.00.00.0050	Proventos - Pessoal Civil		304.565,81	1.540.820,43		304.565,81	1.540.820,43	0,00
12	3.1.90.01.06.00.00.00.0050	13 Salário - Pessoal Civil		69.282,29	128.743,86		69.282,29	128.743,86	0,00
13	3.1.90.03.00.00.00.00.0050	Pensões	399.000,00	69.409,48	357.442,13	41.557,87	69.409,48	357.442,13	0,00
13	3.1.90.03.01.00.00.00.0050	Civis		55.358,29	329.908,75		55.358,29	329.908,75	0,00
13	3.1.90.03.03.00.00.00.0050	13 Salário - Pessoal Civil - Pens		14.051,19	27.533,38		14.051,19	27.533,38	0,00
14	3.1.90.05.00.00.00.00.0050	Outros Benefícios Previdenciari	200.000,00	26.378,12	147.382,14	52.617,86	26.378,12	147.382,14	0,00
14	3.1.90.05.00.01.01.00.0050	Auxílio-Doença - Pessoal Ativo		14.994,01	94.774,54		14.994,01	94.774,54	0,00
14	3.1.90.05.00.01.03.00.0050	Salário-Maternidade - Pessoal A		5.918,85	24.215,56		5.918,85	24.215,56	0,00
14	3.1.90.05.00.01.05.00.0050	Salário-Família De Segurados		5.465,26	28.392,04		5.465,26	28.392,04	0,00
15	3.3.90.91.00.00.00.00.0050	Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	4.119,13	45.880,87	0,00	4.119,13	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	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	7.445.000,00	489.923,83	2.356.638,82	5.088.361,18	496.425,57	2.356.638,82	0,00
	04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO	7.445.000,00	489.923,83	2.356.638,82	5.088.361,18	496.425,57	2.356.638,82	0,00
	0403.09 Previdência Social	2.546.100,00	489.923,83	2.356.638,82	189.461,18	496.425,57	2.356.638,82	0,00
	0403.09.272 Previdência do Regime Estatutário	2.318.600,00	469.635,70	2.178.507,69	140.092,31	469.635,70	2.178.507,69	0,00
	0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	2.318.600,00	469.635,70	2.178.507,69	140.092,31	469.635,70	2.178.507,69	0,00
	09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA	2.318.600,00	469.635,70	2.178.507,69	140.092,31	469.635,70	2.178.507,69	0,00
15	3.3.90.91.01.00.00.00.0050 Sentenças Judiciais Transitadas em Julgamento		0,00	4.119,13		0,00	4.119,13	0,00
	0403.28 Encargos Especiais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.28.845 Outras Transferências	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.28.845.0000 Operações Especiais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	28.845.0000.0.018 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.20.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias Reserva Remuneração	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.99 Reserva de Contingência	4.878.900,00	0,00	0,00	4.878.900,00	0,00	0,00	0,00
	0403.99.997 Reserva Legal	4.878.900,00	0,00	0,00	4.878.900,00	0,00	0,00	0,00
	0403.99.997.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.878.900,00	0,00	0,00	4.878.900,00	0,00	0,00	0,00
	99.997.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	4.878.900,00	0,00	0,00	4.878.900,00	0,00	0,00	0,00
17	9.9.99.99.99.00.00.00.0050 Reserva de Contigência e Reser	4.878.900,00	0,00	0,00	4.878.900,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		7.445.000,00	489.923,83	2.356.638,82	5.088.361,18	496.425,57	2.356.638,82	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	01	CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.306.448,00	184.640,15	1.112.714,39	193.733,61	220.500,47	1.109.454,39	3.260,00
	01.01	CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.306.448,00	184.640,15	1.112.714,39	193.733,61	220.500,47	1.109.454,39	3.260,00
	0101.01	Legislativa	1.306.448,00	184.640,15	1.112.714,39	193.733,61	220.500,47	1.109.454,39	3.260,00
	0101.01.031	Ação Legislativa	1.306.448,00	184.640,15	1.112.714,39	193.733,61	220.500,47	1.109.454,39	3.260,00
	0101.01.031.0001	Apoio Administrativo	1.306.448,00	184.640,15	1.112.714,39	193.733,61	220.500,47	1.109.454,39	3.260,00
	01.031.0001.1.002	Aquisição de equipamento e ma	50.000,00	625,00	5.658,90	44.341,10	625,00	5.658,90	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	50.000,00	625,00	5.658,90	44.341,10	625,00	5.658,90	0,00
1	4.4.90.52.24.00.00.00.00001	Equipamento de Proteção, Seg		0,00	530,00		0,00	530,00	0,00
1	4.4.90.52.42.00.00.00.00001	Mobiliario em Geral		0,00	4.503,90		0,00	4.503,90	0,00
1	4.4.90.52.99.00.00.00.00001	Outros Materiais Permanentes		625,00	625,00		625,00	625,00	0,00
	01.031.0001.1.003	Remodelação do Plenário da Câ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.001	Manutenção das atividades dos	1.227.448,00	183.780,18	1.105.957,34	121.490,66	219.640,50	1.102.697,34	3.260,00
6	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	21.000,00	3.252,90	19.632,92	1.367,08	3.252,90	19.632,92	0,00
6	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		3.252,90	19.632,92		3.252,90	19.632,92	0,00
7	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	619.000,00	111.421,26	611.518,32	7.481,68	111.421,26	611.518,32	0,00
7	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		29.925,44	173.081,65		29.925,44	173.081,65	0,00
7	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		367,16	2.007,25		367,16	2.007,25	0,00
7	3.1.90.11.30.00.00.00.00001	Abono Provisório - Pessoal Civi		0,00	9.900,00		0,00	9.900,00	0,00
7	3.1.90.11.31.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Ca		528,44	2.960,71		528,44	2.960,71	0,00
7	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Fl		820,50	4.649,50		820,50	4.649,50	0,00
7	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		1.307,31	7.356,64		1.307,31	7.356,64	0,00
7	3.1.90.11.42.00.00.00.00001	Férias Indenizadas		6.643,02	8.006,96		6.643,02	8.006,96	0,00
7	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		7.822,56	16.011,55		7.822,56	16.011,55	0,00
7	3.1.90.11.44.00.00.00.00001	Férias - Abono Pecuniário		0,00	1.149,72		0,00	1.149,72	0,00
7	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	Férias - Abono Constitucional		0,00	6.174,77		0,00	6.174,77	0,00
7	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsidios		63.608,26	377.673,45		63.608,26	377.673,45	0,00
7	3.1.90.11.99.00.00.00.00001	Outras Despesas Fixas - Pesso		398,57	2.546,12		398,57	2.546,12	0,00
8	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	120.000,00	20.999,99	115.217,35	4.782,65	20.999,99	115.217,35	0,00
8	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		7.642,27	35.305,94		7.642,27	35.305,94	0,00
8	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Políticos		13.357,72	79.911,41		13.357,72	79.911,41	0,00
9	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	12.800,00	4.074,12	12.069,17	730,83	4.074,12	12.069,17	0,00
9	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		1.990,10	9.283,96		1.990,10	9.283,96	0,00
9	3.1.91.13.99.01.00.00.00001	Amortização do Passivo Atuaria		2.084,02	2.785,21		2.084,02	2.785,21	0,00
10	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	110.448,00	21.156,00	92.463,80	17.984,20	21.156,00	92.463,80	0,00
10	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		21.156,00	92.463,80		21.156,00	92.463,80	0,00
11	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	48.200,00	7.505,92	31.986,38	16.213,62	11.458,54	31.986,38	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	01	CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.306.448,00	184.640,15	1.112.714,39	193.733,61	220.500,47	1.109.454,39	3.260,00
	01.01	CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.306.448,00	184.640,15	1.112.714,39	193.733,61	220.500,47	1.109.454,39	3.260,00
	0101.01	Legislativa	1.306.448,00	184.640,15	1.112.714,39	193.733,61	220.500,47	1.109.454,39	3.260,00
	0101.01.031	Ação Legislativa	1.306.448,00	184.640,15	1.112.714,39	193.733,61	220.500,47	1.109.454,39	3.260,00
	0101.01.031.0001	Apoio Administrativo	1.306.448,00	184.640,15	1.112.714,39	193.733,61	220.500,47	1.109.454,39	3.260,00
	01.031.0001.2.001	Manutenção das atividades dos	1.227.448,00	183.780,18	1.105.957,34	121.490,66	219.640,50	1.102.697,34	3.260,00
11	3.3.90.30.01.00.00.00.0001	Combustíveis e Lubrificantes Au		-2.216,56	5.613,73		1.736,06	5.613,73	0,00
11	3.3.90.30.04.00.00.00.0001	Gas e Outros Materiais Engarra		60,00	424,00		60,00	424,00	0,00
11	3.3.90.30.07.00.00.00.0001	Generos de Alimentação		427,75	1.387,86		427,75	1.387,86	0,00
11	3.3.90.30.16.00.00.00.0001	Material de Expediente		3.047,58	5.598,56		3.047,58	5.598,56	0,00
11	3.3.90.30.17.00.00.00.0001	Material de Processamento de I		1.151,97	4.596,58		1.151,97	4.596,58	0,00
11	3.3.90.30.20.00.00.00.0001	Material de Cama, Mesa e Banl		29,94	29,94		29,94	29,94	0,00
11	3.3.90.30.21.00.00.00.0001	Material de Copa e Cozinha		145,20	234,09		145,20	234,09	0,00
11	3.3.90.30.22.00.00.00.0001	Material de Limpeza e Produtos		464,89	1.275,45		464,89	1.275,45	0,00
11	3.3.90.30.26.00.00.00.0001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	569,69		0,00	569,69	0,00
11	3.3.90.30.30.00.00.00.0001	Material para Comunicações		89,80	179,60		89,80	179,60	0,00
11	3.3.90.30.39.00.00.00.0001	material para Manutenção de Vi		4.089,16	7.564,66		4.089,16	7.564,66	0,00
11	3.3.90.30.42.00.00.00.0001	Ferramentas		0,00	16,76		0,00	16,76	0,00
11	3.3.90.30.44.00.00.00.0001	Material de sinalização Visual e		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
11	3.3.90.30.47.00.00.00.0001	Aquisição de Softwares de Base		0,00	726,30		0,00	726,30	0,00
11	3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagame		-153,81	3.224,68		-153,81	3.224,68	0,00
11	3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo		370,00	484,48		370,00	484,48	0,00
12	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	10.000,00	1.346,60	6.471,28	3.528,72	1.346,60	6.471,28	0,00
12	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o Pais		1.546,60	6.471,28		1.546,60	6.471,28	0,00
12	3.3.90.33.08.00.00.00.0001	Pedagios		-200,00	0,00		-200,00	0,00	0,00
13	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	12.000,00	-200,00	9.928,16	2.071,84	1.482,00	9.928,16	0,00
13	3.3.90.36.06.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	9.928,16		1.682,00	9.928,16	0,00
13	3.3.90.36.96.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros P.		-200,00	0,00		-200,00	0,00	0,00
14	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	180.000,00	6.109,28	124.165,76	55.834,24	29.494,98	120.905,76	3.260,00
14	3.3.90.39.01.00.00.00.0001	Assinaturas de Periódicos e Anl		0,00	16.758,00		6.982,50	16.758,00	0,00
14	3.3.90.39.08.00.00.00.0001	Manutenção de Softwares		131,89	277,19		131,89	277,19	0,00
14	3.3.90.39.11.00.00.00.0001	Locação de Softwares		44,31	25.796,43		4.336,43	25.796,43	0,00
14	3.3.90.39.16.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		64,00	64,00		64,00	64,00	0,00
14	3.3.90.39.17.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		135,00	340,00		135,00	340,00	0,00
14	3.3.90.39.19.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		898,00	3.468,00		1.768,00	3.468,00	0,00
14	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica		-2.192,38	3.807,62		608,61	3.307,62	500,00
14	3.3.90.39.47.00.00.00.0001	Serviços de Comunicação em C		-3.433,72	8.020,18		2.420,27	7.520,18	500,00
14	3.3.90.39.48.00.00.00.0001	Serviço de Seleção e Treiname		4.827,04	22.856,32		4.827,04	22.856,32	0,00
14	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		4.056,65	14.992,54		2.556,65	13.492,54	1.500,00
14	3.3.90.39.59.00.00.00.0001	Serviços de Audio, Video e Fotc		760,00	760,00		0,00	0,00	760,00
14	3.3.90.39.63.00.00.00.0001	Serviços Gráficos		93,32	5.498,32		1.443,32	5.498,32	0,00
14	3.3.90.39.66.00.00.00.0001	Serviços Judiciários		0,00	43,71		0,00	43,71	0,00
14	3.3.90.39.69.00.00.00.0001	Seguros em Geral		0,00	3.150,40		0,00	3.150,40	0,00

RIO GRANDE DO SUL**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S**

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	01	CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.306.448,00	184.640,15	1.112.714,39	193.733,61	220.500,47	1.109.454,39	3.260,00
	01.01	CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.306.448,00	184.640,15	1.112.714,39	193.733,61	220.500,47	1.109.454,39	3.260,00
	0101.01	Legislativa	1.306.448,00	184.640,15	1.112.714,39	193.733,61	220.500,47	1.109.454,39	3.260,00
	0101.01.031	Ação Legislativa	1.306.448,00	184.640,15	1.112.714,39	193.733,61	220.500,47	1.109.454,39	3.260,00
	0101.01.031.0001	Apoio Administrativo	1.306.448,00	184.640,15	1.112.714,39	193.733,61	220.500,47	1.109.454,39	3.260,00
	01.031.0001.2.001	Manutenção das atividades dos	1.227.448,00	183.780,18	1.105.957,34	121.490,66	219.640,50	1.102.697,34	3.260,00
14	3.3.90.39.81.00.00.00.0001	Serviços Bancários		57,86	229,46		57,86	229,46	0,00
14	3.3.90.39.83.00.00.00.0001	Serviços de Cópias e Reproduç		65,25	96,25		65,25	96,25	0,00
14	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		-540,00	84,00		-540,00	84,00	0,00
14	3.3.90.39.99.01.00.00.0001	Serviços de Estagiários		1.142,06	17.923,34		4.638,16	17.923,34	0,00
15	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	90.000,00	7.609,50	80.512,50	9.487,50	14.449,50	80.512,50	0,00
15	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentaçã		7.609,50	80.512,50		14.449,50	80.512,50	0,00
16	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	Obrigações Tributárias e Contril	4.000,00	504,61	1.991,70	2.008,30	504,61	1.991,70	0,00
16	3.3.90.47.18.00.00.00.0001	Contribuições Previdênciarias -C		504,61	1.991,70		504,61	1.991,70	0,00
	01.031.0001.2.002	Manutenção e conservação do p	29.000,00	234,97	1.098,15	27.901,85	234,97	1.098,15	0,00
17	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	17.000,00	134,97	668,15	16.331,85	134,97	668,15	0,00
17	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	Material para Manutenção de I		0,00	533,18		0,00	533,18	0,00
17	3.3.90.30.26.00.00.00.0001	Material Elétrico e Eletrônico		134,97	134,97		134,97	134,97	0,00
18	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	30,00	1.970,00	0,00	30,00	0,00
18	3.3.90.36.22.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
19	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	100,00	400,00	9.600,00	100,00	400,00	0,00
19	3.3.90.39.16.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		100,00	400,00		100,00	400,00	0,00
Total da Entidade:			1.306.448,00	184.640,15	1.112.714,39	193.733,61	220.500,47	1.109.454,39	3.260,00
Total Geral:			42.869.696,98	4.889.852,11	28.530.787,27	14.338.909,71	6.145.327,46	28.188.315,37	342.471,90