

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	02 GABINETE DO PREFEITO	964.800,00	65.749,47	143.257,05	821.542,95	70.241,60	130.284,00	12.973,05
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	639.700,00	47.369,77	102.886,85	536.813,15	51.023,70	92.899,80	9.987,05
	0201.04 Administração	495.500,00	35.585,90	76.542,94	418.957,06	37.417,55	66.555,89	9.987,05
	0201.04.122 Administração Geral	495.500,00	35.585,90	76.542,94	418.957,06	37.417,55	66.555,89	9.987,05
	0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	495.500,00	35.585,90	76.542,94	418.957,06	37.417,55	66.555,89	9.987,05
	04.122.0200.1.005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.000,00	1.210,00	1.210,00	2.790,00	189,00	189,00	1.021,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	1.210,00	1.210,00	2.790,00	189,00	189,00	1.021,00
1	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		238,00	238,00		0,00	0,00	238,00
1	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliário em Geral		972,00	972,00		189,00	189,00	783,00
	04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO	491.500,00	34.375,90	75.332,94	416.167,06	37.228,55	66.366,89	8.966,05
2	3.1.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio a consórcios públicos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	1.450,58	2.842,06	157,94	1.450,58	2.842,06	0,00
3	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.450,58	2.842,06		1.450,58	2.842,06	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	342.000,00	25.232,33	47.783,96	294.216,04	25.232,33	47.783,96	0,00
4	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.362,28	7.464,64		3.362,28	7.464,64	0,00
4	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		0,00	131,71		0,00	131,71	0,00
4	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	102,31		0,00	102,31	0,00
4	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		2.474,17	2.474,17		2.474,17	2.474,17	0,00
4	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		1.180,63	1.180,63		1.180,63	1.180,63	0,00
4	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		18.215,25	36.430,50		18.215,25	36.430,50	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	60.000,00	2.154,59	4.028,59	55.971,41	2.154,59	4.028,59	0,00
5	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		879,53	1.478,47		879,53	1.478,47	0,00
5	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		1.275,06	2.550,12		1.275,06	2.550,12	0,00
6	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	3.500,00	276,33	378,64	3.121,36	276,33	378,64	0,00
6	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		276,33	378,64		276,33	378,64	0,00
7	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
8	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	8.000,00	947,02	1.299,45	6.700,55	947,02	1.299,45	0,00
8	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RPPR		947,02	1.299,45		947,02	1.299,45	0,00
9	3.3.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio pela participação de consórcios	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	27.500,00	3.372,55	7.216,94	20.283,06	5.141,35	6.271,96	944,98
10	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		3.372,55	7.216,94		5.141,35	6.271,96	944,98
11	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	21,00	787,00	4.213,00	21,00	787,00	0,00
11	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de Dados		0,00	766,00		0,00	766,00	0,00
11	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		21,00	21,00		21,00	21,00	0,00
12	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
13	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para o P	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomo	10.000,00	0,00	169,80	9.830,20	169,80	169,80	0,00
14	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	169,80		169,80	169,80	0,00
15	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	9.696,00	304,00	914,05	1.674,93	8.021,07
15	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		0,00	9.696,00		914,05	1.674,93	8.021,07
16	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	5.000,00	921,50	1.130,50	3.869,50	921,50	1.130,50	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	02 GABINETE DO PREFEITO	964.800,00	65.749,47	143.257,05	821.542,95	70.241,60	130.284,00	12.973,05
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	639.700,00	47.369,77	102.886,85	536.813,15	51.023,70	92.899,80	9.987,05
	0201.04 Administração	495.500,00	35.585,90	76.542,94	418.957,06	37.417,55	66.555,89	9.987,05
	0201.04.122 Administração Geral	495.500,00	35.585,90	76.542,94	418.957,06	37.417,55	66.555,89	9.987,05
	0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	495.500,00	35.585,90	76.542,94	418.957,06	37.417,55	66.555,89	9.987,05
	04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PRI	491.500,00	34.375,90	75.332,94	416.167,06	37.228,55	66.366,89	8.966,05
16	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		921,50	1.130,50		921,50	1.130,50	0,00
17	4.4.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio a consórcios públicos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06 Segurança Pública	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.122 Administração Geral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.122.0200 Apoio Administrativo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.122.0200.2.134 MANUT DO GGI-M	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	0201.08 Assistência Social	139.200,00	11.783,87	26.343,91	112.856,09	13.606,15	26.343,91	0,00
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	139.200,00	11.783,87	26.343,91	112.856,09	13.606,15	26.343,91	0,00
	0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	139.200,00	11.783,87	26.343,91	112.856,09	13.606,15	26.343,91	0,00
	08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTEL	139.200,00	11.783,87	26.343,91	112.856,09	13.606,15	26.343,91	0,00
46	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	6.000,00	501,38	1.009,13	4.990,87	501,38	1.009,13	0,00
46	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		501,38	1.009,13		501,38	1.009,13	0,00
47	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	90.000,00	8.057,16	16.148,41	73.851,59	8.057,16	16.148,41	0,00
47	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.681,94	13.209,98		5.681,94	13.209,98	0,00
47	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		460,55	921,10		460,55	921,10	0,00
47	3.1.90.11.09.00.00.00.00001 Adicional de Periculosidade		238,85	238,85		238,85	238,85	0,00
47	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		102,66	205,32		102,66	205,32	0,00
47	3.1.90.11.40.00.00.00.00001 Gratificações Especiais		142,22	142,22		142,22	142,22	0,00
47	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		980,48	980,48		980,48	980,48	0,00
47	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		450,46	450,46		450,46	450,46	0,00
48	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	18.000,00	1.526,05	2.780,91	15.219,09	1.526,05	2.780,91	0,00
48	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.526,05	2.780,91		1.526,05	2.780,91	0,00
49	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	2.624,38	375,62	1.452,48	2.624,38	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	02 GABINETE DO PREFEITO	964.800,00	65.749,47	143.257,05	821.542,95	70.241,60	130.284,00	12.973,05
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	639.700,00	47.369,77	102.886,85	536.813,15	51.023,70	92.899,80	9.987,05
	0201.08 Assistência Social	139.200,00	11.783,87	26.343,91	112.856,09	13.606,15	26.343,91	0,00
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	139.200,00	11.783,87	26.343,91	112.856,09	13.606,15	26.343,91	0,00
	0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município	139.200,00	11.783,87	26.343,91	112.856,09	13.606,15	26.343,91	0,00
	08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTELAR	139.200,00	11.783,87	26.343,91	112.856,09	13.606,15	26.343,91	0,00
49	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	2.624,38		1.452,48	2.624,38	0,00
50	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.200,00	0,00	230,00	970,00	0,00	230,00	0,00
50	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.30.23.00.00.00.00001 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
51	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	300,00	0,00	169,80	130,20	169,80	169,80	0,00
51	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	169,80		169,80	169,80	0,00
52	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	4.000,00	312,28	512,28	3.487,72	512,28	512,28	0,00
53	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	200,00		200,00	200,00	0,00
53	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		312,28	312,28		312,28	312,28	0,00
54	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	15.000,00	1.387,00	2.869,00	12.131,00	1.387,00	2.869,00	0,00
54	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		1.387,00	2.869,00		1.387,00	2.869,00	0,00
55	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	55.100,00	2.898,11	5.824,72	49.275,28	2.898,11	5.824,72	0,00
	0202.04 Administração	55.100,00	2.898,11	5.824,72	49.275,28	2.898,11	5.824,72	0,00
	0202.04.124 Controle Interno	55.100,00	2.898,11	5.824,72	49.275,28	2.898,11	5.824,72	0,00
	0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	55.100,00	2.898,11	5.824,72	49.275,28	2.898,11	5.824,72	0,00
	04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE	55.100,00	2.898,11	5.824,72	49.275,28	2.898,11	5.824,72	0,00
23	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	150,32	300,64	1.699,36	150,32	300,64	0,00
23	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atendimento		150,32	300,64		150,32	300,64	0,00
24	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	34.200,00	2.277,53	4.555,06	29.644,94	2.277,53	4.555,06	0,00
24	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		968,86	1.937,72		968,86	1.937,72	0,00
24	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		2,10	4,20		2,10	4,20	0,00
24	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Função		1.200,00	2.400,00		1.200,00	2.400,00	0,00
24	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		106,57	213,14		106,57	213,14	0,00
25	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
26	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	4.500,00	299,26	598,52	3.901,48	299,26	598,52	0,00
26	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RPPR		299,26	598,52		299,26	598,52	0,00
27	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	02 GABINETE DO PREFEITO	964.800,00	65.749,47	143.257,05	821.542,95	70.241,60	130.284,00	12.973,05
	02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTE	55.100,00	2.898,11	5.824,72	49.275,28	2.898,11	5.824,72	0,00
	0202.04 Administração	55.100,00	2.898,11	5.824,72	49.275,28	2.898,11	5.824,72	0,00
	0202.04.124 Controle Interno	55.100,00	2.898,11	5.824,72	49.275,28	2.898,11	5.824,72	0,00
	0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	55.100,00	2.898,11	5.824,72	49.275,28	2.898,11	5.824,72	0,00
	04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE C	55.100,00	2.898,11	5.824,72	49.275,28	2.898,11	5.824,72	0,00
30	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
31	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	5.000,00	171,00	370,50	4.629,50	171,00	370,50	0,00
31	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		171,00	370,50		171,00	370,50	0,00
32	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
	02.03 ASSESSORIA JURIDICA	270.000,00	15.481,59	34.545,48	235.454,52	16.319,79	31.559,48	2.986,00
	0203.04 Administração	270.000,00	15.481,59	34.545,48	235.454,52	16.319,79	31.559,48	2.986,00
	0203.04.122 Administração Geral	270.000,00	15.481,59	34.545,48	235.454,52	16.319,79	31.559,48	2.986,00
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	270.000,00	15.481,59	34.545,48	235.454,52	16.319,79	31.559,48	2.986,00
	04.122.0200.1.006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF	266.000,00	15.481,59	34.545,48	231.454,52	16.319,79	31.559,48	2.986,00
34	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	470,00	999,10	0,90	470,00	999,10	0,00
34	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		470,00	999,10		470,00	999,10	0,00
35	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	170.000,00	11.556,40	23.112,80	146.887,20	11.556,40	23.112,80	0,00
35	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.533,15	23.066,30		11.533,15	23.066,30	0,00
35	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		23,25	46,50		23,25	46,50	0,00
36	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	43.000,00	2.230,07	4.460,14	38.539,86	2.230,07	4.460,14	0,00
36	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.230,07	4.460,14		2.230,07	4.460,14	0,00
37	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
38	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
39	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	2.000,00	123,12	246,24	1.753,76	123,12	246,24	0,00
39	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		123,12	246,24		123,12	246,24	0,00
40	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	668,40	19.331,60	668,40	668,40	0,00
40	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	668,40		668,40	668,40	0,00
41	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	383,00	1.617,00	0,00	383,00	0,00
41	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	383,00		0,00	383,00	0,00
41	3.3.90.30.46.00.00.00.00001 Material Bibliográfico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	0,00	169,80	2.830,20	169,80	169,80	0,00
42	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	169,80		169,80	169,80	0,00
43	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		02 GABINETE DO PREFEITO	964.800,00	65.749,47	143.257,05	821.542,95	70.241,60	130.284,00	12.973,05
		02.03 ASSESSORIA JURIDICA	270.000,00	15.481,59	34.545,48	235.454,52	16.319,79	31.559,48	2.986,00
		0203.04 Administração	270.000,00	15.481,59	34.545,48	235.454,52	16.319,79	31.559,48	2.986,00
		0203.04.122 Administração Geral	270.000,00	15.481,59	34.545,48	235.454,52	16.319,79	31.559,48	2.986,00
		0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	270.000,00	15.481,59	34.545,48	235.454,52	16.319,79	31.559,48	2.986,00
		04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF	266.000,00	15.481,59	34.545,48	231.454,52	16.319,79	31.559,48	2.986,00
44	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	13.000,00	0,00	2.986,00	10.014,00	0,00	0,00	2.986,00
44	3.3.90.39.48.00.00.00.00001	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	486,00		0,00	0,00	486,00
44	3.3.90.39.57.00.00.00.00001	Serviços de Processamento de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		0,00	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00
45	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	10.000,00	1.102,00	1.520,00	8.480,00	1.102,00	1.520,00	0,00
45	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentação		1.102,00	1.520,00		1.102,00	1.520,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	03 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	83.200,00	9.656,87	24.673,24	58.526,76	9.464,27	20.502,67	4.170,57
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	83.200,00	9.656,87	24.673,24	58.526,76	9.464,27	20.502,67	4.170,57
	0301.04 Administração	83.200,00	9.656,87	24.673,24	58.526,76	9.464,27	20.502,67	4.170,57
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	83.200,00	9.656,87	24.673,24	58.526,76	9.464,27	20.502,67	4.170,57
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	83.200,00	9.656,87	24.673,24	58.526,76	9.464,27	20.502,67	4.170,57
	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
56	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	82.200,00	9.656,87	24.673,24	57.526,76	9.464,27	20.502,67	4.170,57
57	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	3.500,00	282,44	575,24	2.924,76	282,44	575,24	0,00
57	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		282,44	575,24		282,44	575,24	0,00
58	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	35.000,00	6.210,23	12.126,90	22.873,10	6.210,23	12.126,90	0,00
58	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.741,99	4.997,34		2.741,99	4.997,34	0,00
58	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		48,27	96,54		48,27	96,54	0,00
58	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	193,08		0,00	193,08	0,00
58	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		77,51	155,02		77,51	155,02	0,00
58	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
58	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.342,46	6.684,92		3.342,46	6.684,92	0,00
59	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	3.500,00	1.107,36	2.120,12	1.379,88	1.107,36	2.120,12	0,00
59	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		405,45	716,30		405,45	716,30	0,00
59	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		701,91	1.403,82		701,91	1.403,82	0,00
60	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
61	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
62	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	4.500,00	123,12	266,86	4.233,14	123,12	266,86	0,00
62	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		123,12	266,86		123,12	266,86	0,00
63	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	8.500,00	629,92	2.607,72	5.892,28	407,12	2.384,92	222,80
63	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		629,92	2.607,72		407,12	2.384,92	222,80
64	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	90,00	172,00	2.828,00	97,00	172,00	0,00
64	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		90,00	165,00		90,00	165,00	0,00
64	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	7,00		7,00	7,00	0,00
65	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	0,00	339,60	2.660,40	0,00	339,60	0,00
65	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	339,60		0,00	339,60	0,00
66	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
67	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	330,30	5.182,30	6.817,70	353,50	1.234,53	3.947,77
67	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		330,30	940,30		0,00	610,00	330,30
67	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		0,00	4.242,00		353,50	624,53	3.617,47
68	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	7.500,00	883,50	1.282,50	6.217,50	883,50	1.282,50	0,00
68	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		883,50	1.282,50		883,50	1.282,50	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.098.854,54	254.591,58	888.545,69	3.210.308,85	258.074,41	529.649,11	358.896,58
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	460.500,00	33.586,70	162.419,14	298.080,86	38.677,03	79.374,52	83.044,62
	0401.04 Administração	460.500,00	33.586,70	162.419,14	298.080,86	38.677,03	79.374,52	83.044,62
	0401.04.122 Administração Geral	460.500,00	33.586,70	162.419,14	298.080,86	38.677,03	79.374,52	83.044,62
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	460.500,00	33.586,70	162.419,14	298.080,86	38.677,03	79.374,52	83.044,62
	04.122.0200.1.009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	5.000,00	2.926,00	3.205,00	1.795,00	0,00	279,00	2.926,00
69	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	2.926,00	3.205,00	1.795,00	0,00	279,00	2.926,00
69	4.4.90.52.06.00.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		2.926,00	2.926,00		0,00	0,00	2.926,00
69	4.4.90.52.12.00.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	279,00		0,00	279,00	0,00
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	455.500,00	30.660,70	159.214,14	296.285,86	38.677,03	79.095,52	80.118,62
70	3.1.90.08.00.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	14.000,00	1.043,73	2.110,81	11.889,19	1.043,73	2.110,81	0,00
70	3.1.90.08.99.04.00.00.00.00001 Contribuição da Ent. Para o Atendimento		1.043,73	2.110,81		1.043,73	2.110,81	0,00
71	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	228.000,00	21.821,21	46.578,57	181.421,43	21.821,21	46.578,57	0,00
71	3.1.90.11.01.01.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.912,31	25.199,97		9.912,31	25.199,97	0,00
71	3.1.90.11.05.00.00.00.00.00001 Incorporações		1.511,10	2.126,98		1.511,10	2.126,98	0,00
71	3.1.90.11.07.00.00.00.00.00001 Abono de Permanência		145,55	347,18		145,55	347,18	0,00
71	3.1.90.11.10.00.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		414,75	614,43		414,75	614,43	0,00
71	3.1.90.11.33.00.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Função		482,71	965,42		482,71	965,42	0,00
71	3.1.90.11.37.00.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		1.024,93	2.108,00		1.024,93	2.108,00	0,00
71	3.1.90.11.45.00.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		3.414,49	5.912,39		3.414,49	5.912,39	0,00
71	3.1.90.11.46.00.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		1.572,91	1.572,91		1.572,91	1.572,91	0,00
71	3.1.90.11.74.00.00.00.00.00001 Subsídios		3.342,46	7.731,29		3.342,46	7.731,29	0,00
72	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	3.000,00	898,68	1.797,36	1.202,64	898,68	1.797,36	0,00
72	3.1.90.13.02.01.00.00.00.00001 INSS - Servidores		196,77	393,54		196,77	393,54	0,00
72	3.1.90.13.02.03.00.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		701,91	1.403,82		701,91	1.403,82	0,00
73	3.1.90.16.00.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	1.500,00	0,00	185,06	1.314,94	0,00	185,06	0,00
73	3.1.90.16.44.00.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	185,06		0,00	185,06	0,00
74	3.1.90.94.00.00.00.00.00.00001 Indenizações - Trabalhistas	1.000,00	0,00	290,65	709,35	0,00	290,65	0,00
74	3.1.90.94.01.01.00.00.00.00001 Indenização para Demissão de Emprego		0,00	290,65		0,00	290,65	0,00
75	3.1.91.13.00.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	43.500,00	2.422,35	4.948,92	38.551,08	2.422,35	4.948,92	0,00
75	3.1.91.13.03.01.00.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RPPS		2.422,35	4.948,92		2.422,35	4.948,92	0,00
76	3.3.90.14.00.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	15.000,00	74,27	74,27	14.925,73	74,27	74,27	0,00
76	3.3.90.14.14.00.00.00.00.00001 Diárias no País		74,27	74,27		74,27	74,27	0,00
77	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	1.117,00	1.903,00	5.097,00	1.103,96	1.586,96	316,04
77	3.3.90.30.07.00.00.00.00.00001 Gêneros de Alimentação		0,00	28,00		0,00	0,00	28,00
77	3.3.90.30.16.00.00.00.00.00001 Material de Expediente		57,30	57,30		57,30	57,30	0,00
77	3.3.90.30.17.00.00.00.00.00001 Material de Processamento de Dados		748,00	1.231,00		515,00	998,00	233,00
77	3.3.90.30.22.00.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		55,04	55,04		0,00	0,00	55,04
77	3.3.90.30.24.00.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Equipamentos		53,06	328,06		328,06	328,06	0,00
77	3.3.90.30.26.00.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		203,60	203,60		203,60	203,60	0,00
78	3.3.90.33.00.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.33.01.00.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.098.854,54	254.591,58	888.545,69	3.210.308,85	258.074,41	529.649,11	358.896,58
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	460.500,00	33.586,70	162.419,14	298.080,86	38.677,03	79.374,52	83.044,62
	0401.04 Administração	460.500,00	33.586,70	162.419,14	298.080,86	38.677,03	79.374,52	83.044,62
	0401.04.122 Administração Geral	460.500,00	33.586,70	162.419,14	298.080,86	38.677,03	79.374,52	83.044,62
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	460.500,00	33.586,70	162.419,14	298.080,86	38.677,03	79.374,52	83.044,62
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	455.500,00	30.660,70	159.214,14	296.285,86	38.677,03	79.095,52	80.118,62
79	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	102.000,00	689,96	95.844,00	6.156,00	8.719,33	16.041,42	79.802,58
80	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		0,00	81.181,68		6.791,80	13.236,94	67.944,74
80	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		689,96	689,96		689,96	689,96	0,00
80	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		0,00	4.000,00		288,17	463,56	3.536,44
80	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		0,00	276,36		0,00	276,36	0,00
80	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		0,00	9.696,00		949,40	1.374,60	8.321,40
81	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	35.000,00	2.593,50	5.481,50	29.518,50	2.593,50	5.481,50	0,00
81	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		2.593,50	5.481,50		2.593,50	5.481,50	0,00
82	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
83	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTR	3.638.354,54	221.004,88	726.126,55	2.912.227,99	219.397,38	450.274,59	275.851,96
	0402.04 Administração	2.684.884,35	165.204,80	620.216,96	2.064.667,39	170.386,69	351.154,39	269.062,57
	0402.04.122 Administração Geral	2.684.884,35	165.204,80	620.216,96	2.064.667,39	170.386,69	351.154,39	269.062,57
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.684.884,35	165.204,80	620.216,96	2.064.667,39	170.386,69	351.154,39	269.062,57
	04.122.0200.1.010 AQUIS EQUIP MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
84	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
84	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.1.059 PPCI - PROJETO PREVENÇÃO	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
86	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
87	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
	04.122.0200.2.011 MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO	42.000,00	7.121,85	24.237,15	17.762,85	3.329,30	5.801,30	18.435,85
88	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	42.000,00	7.121,85	24.237,15	17.762,85	3.329,30	5.801,30	18.435,85
88	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		7.121,85	24.237,15		3.329,30	5.801,30	18.435,85
	04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINISTRAT GOVERNO	2.262.500,00	156.217,14	431.413,32	1.831.086,68	153.116,50	316.560,80	114.852,52
89	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	90.000,00	8.740,60	17.410,74	72.589,26	8.740,60	17.410,74	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.098.854,54	254.591,58	888.545,69	3.210.308,85	258.074,41	529.649,11	358.896,58
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.638.354,54	221.004,88	726.126,55	2.912.227,99	219.397,38	450.274,59	275.851,96
	0402.04 Administração	2.684.884,35	165.204,80	620.216,96	2.064.667,39	170.386,69	351.154,39	269.062,57
	0402.04.122 Administração Geral	2.684.884,35	165.204,80	620.216,96	2.064.667,39	170.386,69	351.154,39	269.062,57
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.684.884,35	165.204,80	620.216,96	2.064.667,39	170.386,69	351.154,39	269.062,57
	04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINISTRATIVAS	2.262.500,00	156.217,14	431.413,32	1.831.086,68	153.116,50	316.560,80	114.852,52
89	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atendimento		8.740,60	17.410,74		8.740,60	17.410,74	0,00
90	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	142.000,00	8.455,00	15.890,00	126.110,00	8.455,00	15.890,00	0,00
90	3.1.90.11.40.00.00.00.0001 Gratificações Especiais		330,00	330,00		330,00	330,00	0,00
90	3.1.90.11.73.02.00.00.0001 Remuneração dos Integrantes do Conselho		0,00	330,00		0,00	330,00	0,00
90	3.1.90.11.73.04.00.00.0001 Remuner.Integrantes Comissão		2.885,00	4.550,00		2.885,00	4.550,00	0,00
90	3.1.90.11.73.05.00.00.0001 Remuner.Integr Comis Perm Pr		2.725,00	4.635,00		2.725,00	4.635,00	0,00
90	3.1.90.11.73.06.00.00.0001 Remuner.Integr Comis Estágio		1.390,00	3.055,00		1.390,00	3.055,00	0,00
90	3.1.90.11.73.07.00.00.0001 Remuner.Integr Comis Patrimônio		1.125,00	2.990,00		1.125,00	2.990,00	0,00
91	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	22.000,00	254,49	1.754,49	20.245,51	254,49	1.754,49	0,00
91	3.1.90.13.01.01.00.00.0001 FGTS - Servidores		254,49	1.754,49		254,49	1.754,49	0,00
91	3.1.90.13.40.00.00.00.0001 Encargos de Pessoal Requisitados		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
92	3.1.90.92.00.00.00.00.0001 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
93	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
94	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	1.626.000,00	119.842,08	255.118,68	1.370.881,32	119.842,08	255.118,68	0,00
94	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RPPS		696,52	1.393,04		696,52	1.393,04	0,00
94	3.1.91.13.99.01.00.00.0001 Amortização do Passivo Atuarial		119.145,56	253.725,64		119.145,56	253.725,64	0,00
95	3.3.20.41.00.00.00.00.1092 Contribuições	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
96	3.3.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
97	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	31.500,00	0,00	16.988,75	14.511,25	2.658,95	4.719,90	12.268,85
97	3.3.50.41.08.00.00.00.0001 Entidades Representativas de Classe		0,00	16.988,75		2.658,95	4.719,90	12.268,85
98	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	794,43	904,43	2.095,57	474,43	584,43	320,00
98	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	110,00		0,00	110,00	0,00
98	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		128,50	128,50		128,50	128,50	0,00
98	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		638,90	638,90		318,90	318,90	320,00
98	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
98	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de Equipamentos		27,03	27,03		27,03	27,03	0,00
99	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.35.00.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria	26.000,00	0,00	20.847,96	5.152,04	2.073,28	4.146,56	16.701,40
100	3.3.90.35.01.00.00.00.0001 Assessoria e Consultoria Técnica		0,00	20.847,96		2.073,28	4.146,56	16.701,40
101	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	268.000,00	18.600,00	100.129,74	167.870,26	8.825,13	14.805,47	85.324,27
102	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Software		0,00	4.678,44		389,87	779,74	3.898,70
102	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	32.000,00		2.846,32	4.587,91	27.412,09
102	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	12.000,00		876,26	2.023,37	9.976,63
102	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em Massa		11.000,00	23.600,00		1.999,76	1.999,76	21.600,24
102	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	2.650,00		217,60	489,60	2.160,40
102	3.3.90.39.57.00.00.00.0001 Serviços de Processamento de Dados		7.600,00	7.600,00		618,46	618,46	6.981,54

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.098.854,54	254.591,58	888.545,69	3.210.308,85	258.074,41	529.649,11	358.896,58
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.638.354,54	221.004,88	726.126,55	2.912.227,99	219.397,38	450.274,59	275.851,96
	0402.04 Administração	2.684.884,35	165.204,80	620.216,96	2.064.667,39	170.386,69	351.154,39	269.062,57
	0402.04.122 Administração Geral	2.684.884,35	165.204,80	620.216,96	2.064.667,39	170.386,69	351.154,39	269.062,57
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.684.884,35	165.204,80	620.216,96	2.064.667,39	170.386,69	351.154,39	269.062,57
	04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINISTRAT GOUV	2.262.500,00	156.217,14	431.413,32	1.831.086,68	153.116,50	316.560,80	114.852,52
102	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		0,00	16.032,73		1.756,26	3.489,06	12.543,67
102	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		0,00	1.568,57		120,60	817,57	751,00
103	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contrib	24.000,00	-861,06	1.638,94	22.361,06	1.638,94	1.638,94	0,00
103	3.3.90.47.15.00.00.00.00001 Multas		138,94	138,94		138,94	138,94	0,00
103	3.3.90.47.18.00.00.00.00001 Contribuições Previdenciárias - C		-1.000,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
104	3.3.90.67.00.00.00.00.8001 Depósitos Compulsórios	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterior	4.500,00	153,60	491,59	4.008,41	153,60	491,59	0,00
105	3.3.90.92.14.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil		0,00	220,08		0,00	220,08	0,00
105	3.3.90.92.39.00.00.00.00001 Serviços de Terceiros - Pessoa		0,00	117,91		0,00	117,91	0,00
105	3.3.90.92.92.00.00.00.00001 Material de Consumo		153,60	153,60		153,60	153,60	0,00
106	3.3.90.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	300,00	238,00	238,00	62,00	0,00	0,00	238,00
106	3.3.90.93.01.02.00.00.00001 Indenização por Danos Materiais		238,00	238,00		0,00	0,00	238,00
107	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
108	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	288.500,00	527,69	161.635,15	126.864,85	12.602,77	25.860,95	135.774,20
109	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	220.000,00	0,00	130.000,00	90.000,00	12.075,08	24.725,80	105.274,20
110	3.3.90.39.00.00.00.00.1075 Outros Serviços de Terceiros - F	60.500,00	527,69	31.635,15	28.864,85	527,69	1.135,15	30.500,00
110	3.3.90.39.25.00.00.00.1075 Taxa de Administração		527,69	1.135,15		527,69	1.135,15	0,00
109	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	130.000,00		12.075,08	24.725,80	105.274,20
110	3.3.90.39.43.00.00.00.1075 Serviços de Energia Elétrica		0,00	30.500,00		0,00	0,00	30.500,00
111	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 ESTAD	28.384,35	0,00	583,25	27.801,10	0,00	583,25	0,00
112	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	884,35	0,00	0,00	884,35	0,00	0,00	0,00
113	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00
114	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
115	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
116	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	7.500,00	0,00	440,40	7.059,60	0,00	440,40	0,00
116	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	440,40		0,00	440,40	0,00
117	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
118	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomo	1.500,00	0,00	142,85	1.357,15	0,00	142,85	0,00
118	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	142,85		0,00	142,85	0,00
119	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
120	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.098.854,54	254.591,58	888.545,69	3.210.308,85	258.074,41	529.649,11	358.896,58
		04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.638.354,54	221.004,88	726.126,55	2.912.227,99	219.397,38	450.274,59	275.851,96
		0402.04 Administração	2.684.884,35	165.204,80	620.216,96	2.064.667,39	170.386,69	351.154,39	269.062,57
		0402.04.122 Administração Geral	2.684.884,35	165.204,80	620.216,96	2.064.667,39	170.386,69	351.154,39	269.062,57
		0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.684.884,35	165.204,80	620.216,96	2.064.667,39	170.386,69	351.154,39	269.062,57
		04.122.0200.2.015 CAPACITAÇÃO DE AGENTES FISCALIS	19.500,00	1.338,12	2.348,09	17.151,91	1.338,12	2.348,09	0,00
121	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	998,52	1.471,69	8.528,31	998,52	1.471,69	0,00
121	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		998,52	1.471,69		998,52	1.471,69	0,00
122	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	339,60	509,40	2.490,60	339,60	509,40	0,00
122	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o País		339,60	509,40		339,60	509,40	0,00
123	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Fretamento	6.500,00	0,00	367,00	6.133,00	0,00	367,00	0,00
123	3.3.90.39.48.00.00.00.0001	Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	367,00		0,00	367,00	0,00
		0402.28 Encargos Especiais	843.470,19	55.800,08	105.909,59	737.560,60	49.010,69	99.120,20	6.789,39
		0402.28.843 Serviço da Dívida Interna	393.000,00	17.027,50	34.676,43	358.323,57	17.027,50	34.676,43	0,00
		0402.28.843.0000 Operações Especiais	393.000,00	17.027,50	34.676,43	358.323,57	17.027,50	34.676,43	0,00
		28.843.0000.0.001 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	175.000,00	16.007,67	32.590,93	142.409,07	16.007,67	32.590,93	0,00
124	4.6.90.71.00.00.00.00.0001	Principal da Dívida Por Contratos	175.000,00	16.007,67	32.590,93	142.409,07	16.007,67	32.590,93	0,00
124	4.6.90.71.01.00.00.00.0001	Amortização da Div. Contratada com Juros		16.007,67	32.590,93		16.007,67	32.590,93	0,00
		28.843.0000.0.004 AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA	73.000,00	1.019,83	2.085,50	70.914,50	1.019,83	2.085,50	0,00
125	3.2.90.21.00.00.00.00.0001	Juros sobre a Dívida por Contratos	73.000,00	1.019,83	2.085,50	70.914,50	1.019,83	2.085,50	0,00
125	3.2.90.21.01.00.00.00.0001	Juros da Dívida Contratada com Juros		1.019,83	2.085,50		1.019,83	2.085,50	0,00
		28.843.0000.0.005 SENTENÇAS JUDICIAIS	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
126	3.1.90.91.00.00.00.00.0001	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.91.00.00.00.00.0001	Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.91.99.00.00.00.0001	Diversas Sentenças		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
128	4.5.90.91.00.00.00.00.0001	Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
129	4.6.90.91.00.00.00.00.0001	Sentenças Judiciais	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
		0402.28.845 Outras Transferências	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0402.28.845.0000 Operações Especiais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		28.845.0000.0.007 DEVOLUÇÃO A UNIAO E ESTADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
130	3.3.20.93.00.00.00.00.0001	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
131	3.3.30.93.00.00.00.00.0001	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.098.854,54	254.591,58	888.545,69	3.210.308,85	258.074,41	529.649,11	358.896,58
		04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.638.354,54	221.004,88	726.126,55	2.912.227,99	219.397,38	450.274,59	275.851,96
		0402.28 Encargos Especiais	843.470,19	55.800,08	105.909,59	737.560,60	49.010,69	99.120,20	6.789,39
		0402.28.845 Outras Transferências	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0402.28.845.0000 Operações Especiais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		28.845.0000.0.007 DEVOLUÇÃO A UNIAO E ESTADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
811	3.3.30.93.00.00.00.00.1125	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	3.3.30.93.39.01.00.00.1125	Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		28.845.0000.0.008 DEVOLUÇÃO A UNIÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
132	4.4.20.93.00.00.00.00.0001	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0402.28.846 Outros Encargos Especiais	448.470,19	38.772,58	71.233,16	377.237,03	31.983,19	64.443,77	6.789,39
		0402.28.846.0000 Operações Especiais	448.470,19	38.772,58	71.233,16	377.237,03	31.983,19	64.443,77	6.789,39
		28.846.0000.0.006 CONTRIBUIÇÃO PASEP	448.470,19	38.772,58	71.233,16	377.237,03	31.983,19	64.443,77	6.789,39
133	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	Obrigações Tributárias e Contribuições	448.470,19	38.772,58	71.233,16	377.237,03	31.983,19	64.443,77	6.789,39
133	3.3.90.47.12.00.00.00.0001	Contribuição para o PASEP		38.772,58	71.233,16		31.983,19	64.443,77	6.789,39
		0402.99 Reserva de Contingência	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
		0402.99.999 Reserva de Contingência	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
		0402.99.999.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
		99.999.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
134	9.9.99.99.00.00.00.00.0001	Reserva de Contigência e Rese	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	1.074.450,00	66.742,55	159.766,62	914.683,38	53.283,09	96.664,93	63.101,69
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.053.950,00	66.429,55	159.435,08	894.514,92	53.165,09	96.528,39	62.906,69
	0502.08 Assistência Social	1.053.950,00	66.429,55	159.435,08	894.514,92	53.165,09	96.528,39	62.906,69
	0502.08.122 Administração Geral	445.400,00	22.022,00	76.295,79	369.104,21	24.884,70	48.747,50	27.548,29
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	445.400,00	22.022,00	76.295,79	369.104,21	24.884,70	48.747,50	27.548,29
	08.122.0202.2.118 MANUT SEC DE ASSISTENCIA	319.300,00	16.061,78	58.169,78	261.130,22	19.290,35	35.552,61	22.617,17
135	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
136	3.1.90.08.00.00.00.00.1147 Outros Benefícios Assistenciais	12.000,00	703,84	1.407,68	10.592,32	703,84	1.407,68	0,00
136	3.1.90.08.99.04.00.00.1147 Contrib da Ent Para o Atend a S		703,84	1.407,68		703,84	1.407,68	0,00
137	3.1.90.11.00.00.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas	182.000,00	10.694,77	21.287,91	160.712,09	10.694,77	21.287,91	0,00
137	3.1.90.11.01.01.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.408,12	14.057,07		5.408,12	14.057,07	0,00
137	3.1.90.11.05.00.00.00.1147 Incorporações		969,16	1.938,32		969,16	1.938,32	0,00
137	3.1.90.11.10.00.00.00.1147 Adicional de Insalubridade		171,90	343,80		171,90	343,80	0,00
137	3.1.90.11.37.00.00.00.1147 Gratificação de Tempo de Servi		803,13	1.606,26		803,13	1.606,26	0,00
137	3.1.90.11.45.00.00.00.1147 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
137	3.1.90.11.74.00.00.00.1147 Subsídios		3.342,46	3.342,46		3.342,46	3.342,46	0,00
138	3.1.90.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais	20.000,00	701,91	1.403,82	18.596,18	701,91	1.403,82	0,00
138	3.1.90.13.02.03.00.00.1147 INSS - Agentes Políticos		701,91	1.403,82		701,91	1.403,82	0,00
139	3.1.90.16.00.00.00.00.1147 Outras Despesas Variáveis - Pe	3.700,00	99,33	120,12	3.579,88	99,33	120,12	0,00
139	3.1.90.16.44.00.00.00.1147 Serviços Extraordinários		99,33	120,12		99,33	120,12	0,00
140	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
141	3.1.91.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais	17.000,00	979,13	1.934,58	15.065,42	979,13	1.934,58	0,00
141	3.1.91.13.03.01.00.00.1147 Contribuição Patronal Para o RI		979,13	1.934,58		979,13	1.934,58	0,00
142	3.3.90.14.00.00.00.00.1147 Diárias - Pessoal Civil	15.000,00	1.002,60	2.002,60	12.997,40	1.112,64	1.167,66	834,94
142	3.3.90.14.14.00.00.00.1147 Diárias no País		1.002,60	2.002,60		1.112,64	1.167,66	834,94
143	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	5.500,00	98,50	460,37	5.039,63	98,50	386,63	73,74
143	3.3.90.30.17.00.00.00.1147 Material de Processamento de I		98,50	98,50		98,50	98,50	0,00
143	3.3.90.30.21.00.00.00.1147 Material de Copa e Cozinha		0,00	238,72		0,00	164,98	73,74
143	3.3.90.30.22.00.00.00.1147 Material de Limpeza e Produtos		0,00	123,15		0,00	123,15	0,00
144	3.3.90.33.00.00.00.00.1147 Passagens e Despesas com Lo	2.300,00	169,70	169,70	2.130,30	169,70	169,70	0,00
144	3.3.90.33.01.00.00.00.1147 Passagens para o País		169,70	169,70		169,70	169,70	0,00
145	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F	32.000,00	35,00	26.989,00	5.011,00	3.153,53	5.280,51	21.708,49
146	3.3.90.39.16.00.00.00.1147 Manutenção e Conservação de		35,00	35,00		0,00	0,00	35,00
146	3.3.90.39.43.00.00.00.1147 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.200,00		0,00	0,00	1.200,00
146	3.3.90.39.44.00.00.00.1147 Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
146	3.3.90.39.47.00.00.00.1147 Serviços de Comunicação em C		0,00	9.900,00		809,00	809,00	9.091,00
146	3.3.90.39.58.00.00.00.1147 Serviços de Telecomunicações		0,00	4.650,00		627,53	1.310,21	3.339,79
146	3.3.90.39.99.01.00.00.1147 Serviços de Estagiários		0,00	10.204,00		1.717,00	3.161,30	7.042,70
147	3.3.90.46.00.00.00.00.1147 Auxílio Alimentação	20.000,00	1.577,00	2.394,00	17.606,00	1.577,00	2.394,00	0,00
147	3.3.90.46.01.00.00.00.1147 Indenização Auxílio-Alimentaça		1.577,00	2.394,00		1.577,00	2.394,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	1.074.450,00	66.742,55	159.766,62	914.683,38	53.283,09	96.664,93	63.101,69
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.053.950,00	66.429,55	159.435,08	894.514,92	53.165,09	96.528,39	62.906,69
		0502.08 Assistência Social	1.053.950,00	66.429,55	159.435,08	894.514,92	53.165,09	96.528,39	62.906,69
		0502.08.122 Administração Geral	445.400,00	22.022,00	76.295,79	369.104,21	24.884,70	48.747,50	27.548,29
		0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	445.400,00	22.022,00	76.295,79	369.104,21	24.884,70	48.747,50	27.548,29
		08.122.0202.2.124 MANUTENÇÃO DO CRAS	108.000,00	5.474,22	16.940,01	91.059,99	5.594,35	13.194,89	3.745,12
148	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
149	3.1.90.08.00.00.00.00.1147	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	185,52	429,12	570,88	185,52	429,12	0,00
149	3.1.90.08.99.04.00.00.1147	Contrib da Ent Para o Atend a S		185,52	429,12		185,52	429,12	0,00
150	3.1.90.11.00.00.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas	41.000,00	3.325,82	6.274,34	34.725,66	3.325,82	6.274,34	0,00
150	3.1.90.11.01.01.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas		3.312,13	6.246,96		3.312,13	6.246,96	0,00
150	3.1.90.11.37.00.00.00.1147	Gratificação de Tempo de Servi		13,69	27,38		13,69	27,38	0,00
151	3.1.90.13.00.00.00.00.1147	Obrigações Patronais	7.000,00	501,64	924,05	6.075,95	501,64	924,05	0,00
151	3.1.90.13.02.01.00.00.1147	INSS - Servidores		501,64	924,05		501,64	924,05	0,00
152	3.1.90.16.00.00.00.00.1147	Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
153	3.1.90.94.00.00.00.00.1147	Indenizações Trabalhistas	3.500,00	0,00	2.892,14	607,86	0,00	2.892,14	0,00
153	3.1.90.94.01.01.00.00.1147	Indenização para Demissão de		0,00	2.892,14		0,00	2.892,14	0,00
154	3.1.91.13.00.00.00.00.1147	Obrigações Patronais	1.600,00	123,12	246,24	1.353,76	123,12	246,24	0,00
154	3.1.91.13.03.01.00.00.1147	Contribuição Patronal Para o RI		123,12	246,24		123,12	246,24	0,00
155	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
156	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	2.200,00	84,62	84,62	2.115,38	84,62	84,62	0,00
156	3.3.90.30.24.00.00.00.1147	Material para Manutenção de I		84,62	84,62		84,62	84,62	0,00
157	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
158	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
159	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	Outros Serviços de Terceiros - F	7.500,00	28,00	4.028,00	3.472,00	148,13	282,88	3.745,12
159	3.3.90.39.16.00.00.00.1147	Manutenção e Conservação de		28,00	28,00		0,00	0,00	28,00
159	3.3.90.39.43.00.00.00.1147	Serviços de Energia Elétrica		0,00	2.000,00		54,25	100,69	1.899,31
159	3.3.90.39.44.00.00.00.1147	Serviços de Água e Esgoto		0,00	2.000,00		93,88	182,19	1.817,81
160	3.3.90.46.00.00.00.00.1147	Auxílio Alimentação	7.500,00	1.225,50	2.061,50	5.438,50	1.225,50	2.061,50	0,00
160	3.3.90.46.01.00.00.00.1147	Indenização Auxílio-Alimentaça		1.225,50	2.061,50		1.225,50	2.061,50	0,00
		08.122.0202.2.131 IGD - SUAS	18.100,00	486,00	1.186,00	16.914,00	0,00	0,00	1.186,00
161	3.3.90.14.00.00.00.00.1154	Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.14.14.00.00.00.1154	Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
162	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
163	3.3.90.33.00.00.00.00.1154	Passagens e Despesas com Lo	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
164	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
165	3.3.90.39.00.00.00.00.1154	Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	486,00	1.186,00	2.814,00	0,00	0,00	1.186,00
165	3.3.90.39.48.00.00.00.1154	Serviço de Seleção e Treiname		486,00	1.186,00		0,00	0,00	1.186,00
166	4.4.90.52.00.00.00.00.1154	Equipamentos e Material Perma	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	1.074.450,00	66.742,55	159.766,62	914.683,38	53.283,09	96.664,93	63.101,69
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.053.950,00	66.429,55	159.435,08	894.514,92	53.165,09	96.528,39	62.906,69
	0502.08 Assistência Social	1.053.950,00	66.429,55	159.435,08	894.514,92	53.165,09	96.528,39	62.906,69
	0502.08.182 Defesa Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.182.0202 Gestão da assistência Social do	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.182.0202.2.112 AÇÕES DE DEFESA CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.32.00.00.00.1147 Material, Bem ou Serviço Para I	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.242 Assistência ao Portador de Defic	7.850,00	0,00	0,00	7.850,00	0,00	0,00	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
168	3.3.90.14.00.00.00.1147 Diárias - Pessoal Civil	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
169	3.3.90.30.00.00.00.1147 Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.33.00.00.00.1147 Passagens e Despesas com Lo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
171	3.3.90.36.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.39.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.242.0205 Rede Proteção Social Especial N	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00	0,00	0,00	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
173	3.3.50.43.00.00.00.1147 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
174	3.3.90.30.00.00.00.1147 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.36.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.39.00.00.00.1147 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	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
177	3.3.90.30.00.00.00.1145 Material de Consumo	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	297.500,00	23.907,70	50.552,84	246.947,16	16.510,44	32.683,84	17.869,00
	0502.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0202.1.014 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
178	4.4.90.52.00.00.00.1147 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	1.074.450,00	66.742,55	159.766,62	914.683,38	53.283,09	96.664,93	63.101,69
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.053.950,00	66.429,55	159.435,08	894.514,92	53.165,09	96.528,39	62.906,69
	0502.08 Assistência Social	1.053.950,00	66.429,55	159.435,08	894.514,92	53.165,09	96.528,39	62.906,69
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	297.500,00	23.907,70	50.552,84	246.947,16	16.510,44	32.683,84	17.869,00
	0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	228.000,00	20.132,67	43.578,31	184.421,69	12.735,41	25.709,31	17.869,00
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	228.000,00	20.132,67	43.578,31	184.421,69	12.735,41	25.709,31	17.869,00
179	3.1.90.08.00.00.00.00.1147 Outros Benefícios Assistenciais	7.500,00	480,45	1.084,75	6.415,25	480,45	1.084,75	0,00
179	3.1.90.08.99.04.00.00.1147 Contrib da Ent Para o Atendimento		480,45	1.084,75		480,45	1.084,75	0,00
180	3.1.90.11.00.00.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas	138.000,00	7.208,63	16.364,85	121.635,15	7.208,63	16.364,85	0,00
180	3.1.90.11.01.01.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.657,99	10.762,14		4.657,99	10.762,14	0,00
180	3.1.90.11.05.00.00.00.1147 Incorporações		429,34	429,34		429,34	429,34	0,00
180	3.1.90.11.10.00.00.00.1147 Adicional de Insalubridade		781,47	781,47		781,47	781,47	0,00
180	3.1.90.11.33.00.00.00.1147 Gratificação por Exercício de Função		482,71	482,71		482,71	482,71	0,00
180	3.1.90.11.37.00.00.00.1147 Gratificação de Tempo de Serviço		857,12	857,12		857,12	857,12	0,00
180	3.1.90.11.45.00.00.00.1147 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.052,07		0,00	3.052,07	0,00
181	3.1.90.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
182	3.1.90.16.00.00.00.00.1147 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
183	3.1.90.94.00.00.00.00.1147 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
184	3.1.91.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais	12.000,00	947,18	2.150,28	9.849,72	947,18	2.150,28	0,00
184	3.1.91.13.03.01.00.00.1147 Contribuição Patronal Para o RPPS		947,18	2.150,28		947,18	2.150,28	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	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	35.000,00	10.182,41	10.481,43	24.518,57	2.551,06	2.658,96	7.822,47
186	3.3.90.30.04.00.00.00.1147 Gas e Outros Materiais Engarrafados		550,00	550,00		110,00	110,00	440,00
186	3.3.90.30.07.00.00.00.1147 Generos de Alimentação		9.087,71	9.087,71		1.759,23	1.759,23	7.328,48
186	3.3.90.30.16.00.00.00.1147 Material de Expediente		0,00	18,22		18,22	18,22	0,00
186	3.3.90.30.17.00.00.00.1147 Material de Processamento de Dados		6,70	36,60		36,60	36,60	0,00
186	3.3.90.30.21.00.00.00.1147 Material de Copa e Cozinha		29,00	29,00		29,00	29,00	0,00
186	3.3.90.30.22.00.00.00.1147 Material de Limpeza e Produtos		14,99	14,99		0,00	0,00	14,99
186	3.3.90.30.24.00.00.00.1147 Material para Manutenção de Equipamentos		494,01	505,51		494,01	494,01	11,50
186	3.3.90.30.26.00.00.00.1147 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	44,00		44,00	44,00	0,00
186	3.3.90.30.31.00.00.00.1147 Sementes, Mudas de Plantas e Fertilizantes		0,00	195,40		60,00	167,90	27,50
187	3.3.90.33.00.00.00.00.1147 Passagens e Despesas com Locomoção	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
188	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	12.000,00	0,00	10.720,00	1.280,00	693,09	1.132,47	9.587,53
189	3.3.90.39.43.00.00.00.1147 Serviços de Energia Elétrica		0,00	6.000,00		238,29	361,71	5.638,29
189	3.3.90.39.44.00.00.00.1147 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	2.500,00		248,03	418,24	2.081,76
189	3.3.90.39.47.00.00.00.1147 Serviços de Comunicação em Massa		0,00	720,00		60,00	60,00	660,00
189	3.3.90.39.58.00.00.00.1147 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.500,00		146,77	292,52	1.207,48
190	3.3.90.46.00.00.00.00.1147 Auxílio Alimentação	15.000,00	855,00	2.318,00	12.682,00	855,00	2.318,00	0,00
190	3.3.90.46.01.00.00.00.1147 Indenização Auxílio-Alimentação		855,00	2.318,00		855,00	2.318,00	0,00
191	4.4.90.52.00.00.00.00.1147 Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	459,00	459,00	1.041,00	0,00	0,00	459,00
191	4.4.90.52.06.00.00.00.1147 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		459,00	459,00		0,00	0,00	459,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	1.074.450,00	66.742,55	159.766,62	914.683,38	53.283,09	96.664,93	63.101,69
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.053.950,00	66.429,55	159.435,08	894.514,92	53.165,09	96.528,39	62.906,69
	0502.08 Assistência Social	1.053.950,00	66.429,55	159.435,08	894.514,92	53.165,09	96.528,39	62.906,69
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	297.500,00	23.907,70	50.552,84	246.947,16	16.510,44	32.683,84	17.869,00
	0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	228.000,00	20.132,67	43.578,31	184.421,69	12.735,41	25.709,31	17.869,00
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	228.000,00	20.132,67	43.578,31	184.421,69	12.735,41	25.709,31	17.869,00
191	4.4.90.52.34.00.00.00.1147 Máquinas, Utensílios e Equipamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0502.08.243.0204 Rede de Proteção Social Especial	64.500,00	3.775,03	6.974,53	57.525,47	3.775,03	6.974,53	0,00
	08.243.0204.2.032 PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE	64.500,00	3.775,03	6.974,53	57.525,47	3.775,03	6.974,53	0,00
192	3.1.90.04.00.00.00.00.1032 Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
193	3.1.90.08.00.00.00.00.1032 Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	138,28	314,64	2.685,36	138,28	314,64	0,00
193	3.1.90.08.99.04.00.00.1032 Contrib da Ent Para o Atendimento		138,28	314,64		138,28	314,64	0,00
194	3.1.90.11.00.00.00.00.1032 Vencimentos e Vantagens Fixas	19.700,00	2.046,66	4.718,71	14.981,29	2.046,66	4.718,71	0,00
194	3.1.90.11.01.01.00.00.1032 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.608,41	3.473,22		1.608,41	3.473,22	0,00
194	3.1.90.11.04.00.00.00.1032 Adicional Noturno		40,88	40,88		40,88	40,88	0,00
194	3.1.90.11.05.00.00.00.1032 Incorporações		226,95	426,89		226,95	426,89	0,00
194	3.1.90.11.37.00.00.00.1032 Gratificação de Tempo de Serviço		170,42	273,08		170,42	273,08	0,00
194	3.1.90.11.45.00.00.00.1032 Férias - Abono Constitucional		0,00	504,64		0,00	504,64	0,00
195	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
196	3.1.90.16.00.00.00.00.1032 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	3.000,00	1.167,73	1.167,73	1.832,27	1.167,73	1.167,73	0,00
196	3.1.90.16.44.00.00.00.1032 Serviços Extraordinários		1.167,73	1.167,73		1.167,73	1.167,73	0,00
197	3.1.91.13.00.00.00.00.1032 Obrigações Patronais	6.800,00	422,36	773,45	6.026,55	422,36	773,45	0,00
197	3.1.91.13.03.01.00.00.1032 Contribuição Patronal Para o RPPS		422,36	773,45		422,36	773,45	0,00
198	3.3.90.30.00.00.00.00.1032 Material de Consumo	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00
199	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
	0502.08.244 Assistência Comunitária	169.600,00	20.499,85	32.586,45	137.013,55	11.769,95	15.097,05	17.489,40
	0502.08.244.0202 Gestão da assistência Social do Município	17.000,00	31,18	31,18	16.968,82	31,18	31,18	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
200	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	8.500,00	31,18	31,18	8.468,82	31,18	31,18	0,00
201	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
202	3.3.90.30.00.00.00.00.1070 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
203	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	2.500,00	31,18	31,18	2.468,82	31,18	31,18	0,00
204	3.3.90.30.00.00.00.00.1154 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
203	3.3.90.30.24.00.00.00.1147 Material para Manutenção de Imóveis		31,18	31,18		31,18	31,18	0,00
205	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	1.074.450,00	66.742,55	159.766,62	914.683,38	53.283,09	96.664,93	63.101,69
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.053.950,00	66.429,55	159.435,08	894.514,92	53.165,09	96.528,39	62.906,69
		0502.08 Assistência Social	1.053.950,00	66.429,55	159.435,08	894.514,92	53.165,09	96.528,39	62.906,69
		0502.08.244 Assistência Comunitária	169.600,00	20.499,85	32.586,45	137.013,55	11.769,95	15.097,05	17.489,40
		0502.08.244.0202 Gestão da assistência Social do	17.000,00	31,18	31,18	16.968,82	31,18	31,18	0,00
		08.244.0202.2.020 MANUT CONS MUNIC ASSIST	8.500,00	31,18	31,18	8.468,82	31,18	31,18	0,00
206	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
207	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	Outros Serviços de Terceiros - F	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	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
208	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
209	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
210	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
		08.244.0202.2.120 APOIO À ENTIDADES SOCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
211	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	152.600,00	20.468,67	32.555,27	120.044,73	11.738,77	15.065,87	17.489,40
		08.244.0203.1.015 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
212	4.4.90.52.00.00.00.00.1070	Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
212	4.4.90.52.35.00.00.00.1070	Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		08.244.0203.2.025 FEAS PSB-OASF-PROG ORIE	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.30.00.00.00.00.1089	Material de Consumo	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
214	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
215	4.4.90.52.00.00.00.00.1089	Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0203.2.027 PSB- PAIF PROG ATENÇÃO IN	76.500,00	2.794,47	5.823,57	70.676,43	2.794,47	5.823,57	0,00
216	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
217	3.1.90.08.00.00.00.00.1126	Outros Benefícios Assistenciais	2.500,00	154,03	393,47	2.106,53	154,03	393,47	0,00
217	3.1.90.08.99.04.00.00.1126	Contrib da Ent Para o Atend a S		154,03	393,47		154,03	393,47	0,00
218	3.1.90.11.00.00.00.00.1126	Vencimentos e Vantagens Fixas	36.000,00	2.333,79	4.799,47	31.200,53	2.333,79	4.799,47	0,00
218	3.1.90.11.01.01.00.00.1126	Vencimentos e Vantagens Fixas		2.310,68	4.172,70		2.310,68	4.172,70	0,00
218	3.1.90.11.37.00.00.00.1126	Gratificação de Tempo de Servi		23,11	23,11		23,11	23,11	0,00
218	3.1.90.11.45.00.00.00.1126	Férias - Abono Constitucional		0,00	603,66		0,00	603,66	0,00
219	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
220	3.1.91.13.00.00.00.00.1126	Obrigações Patronais	5.000,00	306,65	630,63	4.369,37	306,65	630,63	0,00
220	3.1.91.13.03.01.00.00.1126	Contribuição Patronal Para o RI		306,65	630,63		306,65	630,63	0,00
221	3.3.90.30.00.00.00.00.1126	Material de Consumo	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
222	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	1.074.450,00	66.742,55	159.766,62	914.683,38	53.283,09	96.664,93	63.101,69
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.053.950,00	66.429,55	159.435,08	894.514,92	53.165,09	96.528,39	62.906,69
	0502.08 Assistência Social	1.053.950,00	66.429,55	159.435,08	894.514,92	53.165,09	96.528,39	62.906,69
	0502.08.244 Assistência Comunitária	169.600,00	20.499,85	32.586,45	137.013,55	11.769,95	15.097,05	17.489,40
	0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	152.600,00	20.468,67	32.555,27	120.044,73	11.738,77	15.065,87	17.489,40
	08.244.0203.2.027 PSB- PAIF PROG ATENÇÃO IN	76.500,00	2.794,47	5.823,57	70.676,43	2.794,47	5.823,57	0,00
221	3.3.90.30.07.00.00.00.1126 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.30.15.00.00.00.1126 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
223	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
223	3.3.90.36.23.00.00.00.1126 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
224	3.3.90.39.00.00.00.00.1126 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.2.029 PSB - ASSISTÊNCIA À POPUL	49.000,00	18.160,20	26.731,70	22.268,30	8.944,30	9.242,30	17.489,40
225	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
226	3.3.90.32.00.00.00.00.1147 Material, Bem ou Serviço Para I	45.000,00	18.160,20	26.731,70	18.268,30	8.944,30	9.242,30	17.489,40
226	3.3.90.32.03.00.00.00.1147 Material Destinado a Assistênci		18.160,20	25.160,20		7.670,80	7.670,80	17.489,40
226	3.3.90.32.99.00.00.00.1147 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	1.571,50		1.273,50	1.571,50	0,00
227	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
228	3.3.90.48.00.00.00.00.1147 Outros Auxílios Financeiros a Pr	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.2.031 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	15.000,00	-486,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.14.00.00.00.00.1070 Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.14.14.00.00.00.1070 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
230	3.3.90.30.00.00.00.00.1070 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.33.00.00.00.00.1070 Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.33.01.00.00.00.1070 Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
232	3.3.90.36.00.00.00.00.1070 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
233	3.3.90.39.00.00.00.00.1070 Outros Serviços de Terceiros - F	4.500,00	-486,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
233	3.3.90.39.48.00.00.00.1070 Serviço de Seleção e Treiname		-486,00	0,00		0,00	0,00	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
234	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
235	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	1.074.450,00	66.742,55	159.766,62	914.683,38	53.283,09	96.664,93	63.101,69
		05.03 FUNDO MUNIC DIREITOS DA C	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
		0503.08 Assistência Social	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
		0503.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
		0503.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
		08.243.0202.2.023 MANUT CONSELHO - COMDICA	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.14.00.00.00.00.1093	Diárias - Pessoal Civil	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.30.00.00.00.00.1093	Material de Consumo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
238	3.3.90.33.00.00.00.00.1093	Passagens e Despesas com Locomoção	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
239	3.3.90.36.00.00.00.00.1093	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.39.00.00.00.00.1093	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
242	4.4.90.52.00.00.00.00.1093	Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0503.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
		08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.30.00.00.00.00.1093	Material de Consumo	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
244	4.4.90.52.00.00.00.00.1093	Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		05.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA C	15.300,00	313,00	331,54	14.968,46	118,00	136,54	195,00
		0504.08 Assistência Social	15.300,00	313,00	331,54	14.968,46	118,00	136,54	195,00
		0504.08.241 Assistência ao Idoso	15.300,00	313,00	331,54	14.968,46	118,00	136,54	195,00
		0504.08.241.0202 Gestão da assistência Social do	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.241.0202.2.026 MANUT DO CONSELHO DO IDOSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.30.00.00.00.00.1124	Material de Consumo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.33.00.00.00.00.1124	Passagens e Despesas com Locomoção	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.36.00.00.00.00.1124	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
248	3.3.90.39.00.00.00.00.1124	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
		0504.08.241.0203 Rede de Proteção Social Básica	14.300,00	313,00	331,54	13.968,46	118,00	136,54	195,00
		08.241.0203.2.024 PSB- SJDS - IDOSO	10.300,00	0,00	18,54	10.281,46	0,00	18,54	0,00
249	3.3.90.30.00.00.00.00.1045	Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
250	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
251	3.3.90.36.00.00.00.00.1045	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.36.00.00.00.00.1124	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	1.074.450,00	66.742,55	159.766,62	914.683,38	53.283,09	96.664,93	63.101,69
	05.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS	15.300,00	313,00	331,54	14.968,46	118,00	136,54	195,00
	0504.08 Assistência Social	15.300,00	313,00	331,54	14.968,46	118,00	136,54	195,00
	0504.08.241 Assistência ao Idoso	15.300,00	313,00	331,54	14.968,46	118,00	136,54	195,00
	0504.08.241.0203 Rede de Proteção Social Básica	14.300,00	313,00	331,54	13.968,46	118,00	136,54	195,00
	08.241.0203.2.024 PSB- SJDS - IDOSO	10.300,00	0,00	18,54	10.281,46	0,00	18,54	0,00
253	3.3.90.39.00.00.00.00.1045 Outros Serviços de Terceiros - F	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.90.39.00.00.00.00.1124 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	18,54	1.981,46	0,00	18,54	0,00
254	3.3.90.39.05.00.00.00.1124 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	18,54		0,00	18,54	0,00
	08.241.0203.2.130 INSERÇÃO SOCIAL PESSOA II	4.000,00	313,00	313,00	3.687,00	118,00	118,00	195,00
255	3.3.90.14.00.00.00.00.1124 Diárias - Pessoal Civil	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.30.00.00.00.00.1124 Material de Consumo	500,00	313,00	313,00	187,00	118,00	118,00	195,00
256	3.3.90.30.15.00.00.00.1124 Material para Festividades e Ho		313,00	313,00		118,00	118,00	195,00
257	3.3.90.36.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVICOS DE TERC	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.39.00.00.00.00.1124 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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 AN	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
259	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
260	3.3.90.36.00.00.00.00.1148 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
261	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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	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	802.900,00	40.722,80	178.192,44	624.707,56	47.610,91	93.742,47	84.449,97
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	802.900,00	40.722,80	178.192,44	624.707,56	47.610,91	93.742,47	84.449,97
	0601.04 Administração	802.900,00	40.722,80	178.192,44	624.707,56	47.610,91	93.742,47	84.449,97
	0601.04.123 Administração Financeira	802.900,00	40.722,80	178.192,44	624.707,56	47.610,91	93.742,47	84.449,97
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	802.900,00	40.722,80	178.192,44	624.707,56	47.610,91	93.742,47	84.449,97
	04.123.0200.1.016 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOI	7.000,00	1.369,96	1.369,96	5.630,04	189,00	189,00	1.180,96
262	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	7.000,00	1.369,96	1.369,96	5.630,04	189,00	189,00	1.180,96
262	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		119,00	119,00		0,00	0,00	119,00
262	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		471,96	471,96		0,00	0,00	471,96
262	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		779,00	779,00		189,00	189,00	590,00
	04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	736.700,00	37.954,27	172.807,97	563.892,03	46.509,34	90.024,96	82.783,01
263	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	23.000,00	1.339,43	2.665,44	20.334,56	1.339,43	2.665,44	0,00
263	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.339,43	2.665,44		1.339,43	2.665,44	0,00
264	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	420.000,00	27.690,58	53.847,02	366.152,98	27.690,58	53.847,02	0,00
264	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.505,87	28.239,26		12.505,87	28.239,26	0,00
264	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		5.208,87	9.772,48		5.208,87	9.772,48	0,00
264	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanencia		1.416,20	2.843,26		1.416,20	2.843,26	0,00
264	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		1.369,13	2.738,26		1.369,13	2.738,26	0,00
264	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.834,96	3.958,63		1.834,96	3.958,63	0,00
264	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		3.632,58	4.572,16		3.632,58	4.572,16	0,00
264	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		1.722,97	1.722,97		1.722,97	1.722,97	0,00
265	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
266	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	18.000,00	2.509,09	3.584,11	14.415,89	2.509,09	3.584,11	0,00
266	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		2.509,09	3.584,11		2.509,09	3.584,11	0,00
267	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
268	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
269	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	55.000,00	3.757,55	7.310,15	47.689,85	3.757,55	7.310,15	0,00
269	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		3.757,55	7.310,15		3.757,55	7.310,15	0,00
270	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	55,02	55,02	2.944,98	55,02	55,02	0,00
270	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		55,02	55,02		55,02	55,02	0,00
271	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	12.500,00	389,10	1.979,49	10.520,51	1.080,00	1.905,39	74,10
271	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		15,00	780,00		780,00	780,00	0,00
271	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		350,00	615,80		300,00	565,80	50,00
271	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		24,10	583,69		0,00	559,59	24,10
272	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
273	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
274	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	140.000,00	0,00	98.550,24	41.449,76	7.864,17	15.841,33	82.708,91
274	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		0,00	75.441,24		6.286,77	12.573,54	62.867,70
274	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	25,00		0,00	25,00	0,00
274	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	10.600,00		870,40	1.958,40	8.641,60
274	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		0,00	4.000,00		0,00	0,00	4.000,00

RIO GRANDE DO SUL**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL**

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	06 SECRETARIA DE FINANÇAS	802.900,00	40.722,80	178.192,44	624.707,56	47.610,91	93.742,47	84.449,97
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	802.900,00	40.722,80	178.192,44	624.707,56	47.610,91	93.742,47	84.449,97
	0601.04 Administração	802.900,00	40.722,80	178.192,44	624.707,56	47.610,91	93.742,47	84.449,97
	0601.04.123 Administração Financeira	802.900,00	40.722,80	178.192,44	624.707,56	47.610,91	93.742,47	84.449,97
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	802.900,00	40.722,80	178.192,44	624.707,56	47.610,91	93.742,47	84.449,97
	04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	736.700,00	37.954,27	172.807,97	563.892,03	46.509,34	90.024,96	82.783,01
274	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		0,00	8.484,00		707,00	1.284,39	7.199,61
275	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	37.500,00	2.213,50	4.816,50	32.683,50	2.213,50	4.816,50	0,00
275	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentação		2.213,50	4.816,50		2.213,50	4.816,50	0,00
276	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
277	4.4.90.39.00.00.00.00.0001 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	58.000,00	1.398,57	4.014,51	53.985,49	912,57	3.528,51	486,00
278	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	35.000,00	742,77	2.228,31	32.771,69	742,77	2.228,31	0,00
278	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		742,77	2.228,31		742,77	2.228,31	0,00
279	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	8.000,00	169,80	509,20	7.490,80	169,80	509,20	0,00
279	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		169,80	509,20		169,80	509,20	0,00
280	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	486,00	1.277,00	13.723,00	0,00	791,00	486,00
280	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		486,00	1.277,00		0,00	791,00	486,00
	04.123.0200.2.038 DIVULGAÇÃO OFICIAL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR	4.043.187,00	458.209,69	735.373,38	3.307.813,62	236.073,47	483.814,37	251.559,01
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR	4.013.187,00	458.209,69	735.373,38	3.277.813,62	236.073,47	483.814,37	251.559,01
	0701.04 Administração	3.544.337,00	426.311,89	698.019,79	2.846.317,21	225.289,95	467.575,06	230.444,73
	0701.04.122 Administração Geral	3.544.337,00	426.311,89	698.019,79	2.846.317,21	225.289,95	467.575,06	230.444,73
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.544.337,00	426.311,89	698.019,79	2.846.317,21	225.289,95	467.575,06	230.444,73
	04.122.0206.1.018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
282	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
810	4.4.90.52.00.00.00.00.1027 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
810	4.4.90.52.38.00.00.00.1027 Máquinas, Ferramentas e Utensílios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.1.022 AQUIS VEÍCULOS E MAQUINA	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
283	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
284	4.4.90.52.00.00.00.00.1027 Equipamentos e Material Permanente	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 BRI	44.637,00	0,00	0,00	44.637,00	0,00	0,00	0,00
285	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	44.637,00	0,00	0,00	44.637,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	2.751.000,00	190.200,89	444.660,51	2.306.339,49	192.425,43	420.464,47	24.196,04
286	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determinado	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
287	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	91.000,00	6.642,90	13.898,12	77.101,88	6.642,90	13.898,12	0,00
287	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atendimento		6.642,90	13.898,12		6.642,90	13.898,12	0,00
288	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.685.000,00	125.443,64	258.970,35	1.426.029,65	125.443,64	258.970,35	0,00
288	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		83.493,76	179.188,12		83.493,76	179.188,12	0,00
288	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		448,63	784,91		448,63	784,91	0,00
288	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		6.707,14	13.251,28		6.707,14	13.251,28	0,00
288	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		8.895,28	17.561,21		8.895,28	17.561,21	0,00
288	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Função		305,71	305,71		305,71	305,71	0,00
288	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		8.980,02	17.610,07		8.980,02	17.610,07	0,00
288	3.1.90.11.40.00.00.00.00001 Gratificações Especiais		0,00	330,00		0,00	330,00	0,00
288	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		9.073,91	19.057,40		9.073,91	19.057,40	0,00
288	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		4.196,73	4.196,73		4.196,73	4.196,73	0,00
288	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.342,46	6.684,92		3.342,46	6.684,92	0,00
289	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	48.000,00	3.836,15	7.033,16	40.966,84	3.836,15	7.033,16	0,00
289	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		3.134,24	5.629,34		3.134,24	5.629,34	0,00
289	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		701,91	1.403,82		701,91	1.403,82	0,00
290	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	204.000,00	15.087,04	28.580,73	175.419,27	15.087,04	28.580,73	0,00
290	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		15.087,04	28.580,73		15.087,04	28.580,73	0,00
291	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	22.500,00	0,00	21.830,80	669,20	0,00	21.830,80	0,00
291	3.1.90.94.01.01.00.00.00001 Indenização para Demissão de Emprego		0,00	21.830,80		0,00	21.830,80	0,00
292	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	232.000,00	16.057,92	33.160,63	198.839,37	16.057,92	33.160,63	0,00
292	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RCT		16.057,92	33.160,63		16.057,92	33.160,63	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR	4.043.187,00	458.209,69	735.373,38	3.307.813,62	236.073,47	483.814,37	251.559,01
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR	4.013.187,00	458.209,69	735.373,38	3.277.813,62	236.073,47	483.814,37	251.559,01
	0701.04 Administração	3.544.337,00	426.311,89	698.019,79	2.846.317,21	225.289,95	467.575,06	230.444,73
	0701.04.122 Administração Geral	3.544.337,00	426.311,89	698.019,79	2.846.317,21	225.289,95	467.575,06	230.444,73
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.544.337,00	426.311,89	698.019,79	2.846.317,21	225.289,95	467.575,06	230.444,73
	04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	2.751.000,00	190.200,89	444.660,51	2.306.339,49	192.425,43	420.464,47	24.196,04
293	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	30.000,00	583,15	1.567,94	28.432,06	511,65	1.270,87	297,07
293	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		583,15	1.567,94		511,65	1.270,87	297,07
294	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	77.000,00	2.459,99	8.870,02	68.129,98	3.105,44	8.629,37	240,65
294	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		1.808,76	1.963,98		1.757,29	1.849,23	114,75
294	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	170,72		0,00	158,22	12,50
294	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		129,45	162,70		129,45	162,70	0,00
294	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		270,94	463,02		245,54	427,62	35,40
294	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		220,55	355,68		142,55	277,68	78,00
294	3.3.90.30.54.00.00.00.00001 Material para Manut e Conserva		30,29	5.626,99		770,61	5.626,99	0,00
294	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	126,93		60,00	126,93	0,00
295	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	4.500,00	62,30	62,30	4.437,70	62,30	62,30	0,00
295	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		62,30	62,30		62,30	62,30	0,00
296	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	52.000,00	980,30	28.477,96	23.522,04	2.630,89	4.819,64	23.658,32
297	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	12.000,00		914,38	1.630,58	10.369,42
297	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	4.500,00		0,00	380,90	4.119,10
297	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		330,30	2.980,30		217,60	489,60	2.490,70
297	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		0,00	4.010,66		495,41	961,56	3.049,10
297	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		650,00	650,00		650,00	650,00	0,00
297	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	95,00		0,00	0,00	95,00
297	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		0,00	4.242,00		353,50	707,00	3.535,00
298	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	290.000,00	19.047,50	42.208,50	247.791,50	19.047,50	42.208,50	0,00
298	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaã		19.047,50	42.208,50		19.047,50	42.208,50	0,00
	04.122.0206.2.040 MANUT FROTA VEICULOS	677.500,00	233.887,84	250.355,52	427.144,48	32.467,76	45.933,23	204.422,29
299	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	548.000,00	228.671,39	242.240,05	305.759,95	27.673,26	38.319,71	203.920,34
299	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Au		214.207,83	216.706,83		18.042,97	19.192,26	197.514,57
299	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
299	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		3.340,00	3.340,00		2.050,00	2.050,00	1.290,00
299	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		11.123,56	21.593,22		7.580,29	16.477,45	5.115,77
299	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
300	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
301	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.043.187,00	458.209,69	735.373,38	3.307.813,62	236.073,47	483.814,37	251.559,01
		07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.013.187,00	458.209,69	735.373,38	3.277.813,62	236.073,47	483.814,37	251.559,01
		0701.04 Administração	3.544.337,00	426.311,89	698.019,79	2.846.317,21	225.289,95	467.575,06	230.444,73
		0701.04.122 Administração Geral	3.544.337,00	426.311,89	698.019,79	2.846.317,21	225.289,95	467.575,06	230.444,73
		0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.544.337,00	426.311,89	698.019,79	2.846.317,21	225.289,95	467.575,06	230.444,73
		04.122.0206.2.040 MANUT FROTA VEICULOS	677.500,00	233.887,84	250.355,52	427.144,48	32.467,76	45.933,23	204.422,29
301	3.3.90.36.20.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	79.500,00	5.216,45	8.115,47	71.384,53	4.794,50	7.613,52	501,95
302	3.3.90.39.19.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		662,00	3.261,02		392,00	2.911,02	350,00
302	3.3.90.39.69.00.00.00.00001	Seguros em Geral		151,95	151,95		0,00	0,00	151,95
302	3.3.90.39.74.00.00.00.00001	Frete e Transportes de Encom		4.402,50	4.402,50		4.402,50	4.402,50	0,00
302	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
303	4.4.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
304	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	5.500,00	330,00	330,00	5.170,00	300,00	300,00	30,00
305	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.500,00	330,00	330,00	1.170,00	300,00	300,00	30,00
305	3.1.90.11.73.02.00.00.00001	Remuneração dos Integrantes c		330,00	330,00		300,00	300,00	30,00
306	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
307	3.3.90.30.00.00.00.00.1092	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
308	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
		04.122.0206.2.045 REFORMA AMPL PREDIOS PU	23.000,00	1.235,00	1.235,00	21.765,00	0,00	0,00	1.235,00
309	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	15.000,00	1.235,00	1.235,00	13.765,00	0,00	0,00	1.235,00
309	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		1.235,00	1.235,00		0,00	0,00	1.235,00
310	4.4.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.0206.2.046 AQUIS MATERIAL SEGURANÇ,	8.000,00	658,16	1.438,76	6.561,24	96,76	877,36	561,40
311	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	8.000,00	658,16	1.438,76	6.561,24	96,76	877,36	561,40
311	3.3.90.30.28.00.00.00.00001	Material de Proteção e Seguran		658,16	1.438,76		96,76	877,36	561,40
		0701.15 Urbanismo	50.000,00	5.545,00	6.895,00	43.105,00	3.400,00	4.750,00	2.145,00
		0701.15.242 Assistência ao Portador de Defic	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		0701.15.242.0206 Urbanização e mobilidade urban	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.242.0206.2.121 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
312	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
313	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR	4.043.187,00	458.209,69	735.373,38	3.307.813,62	236.073,47	483.814,37	251.559,01
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR	4.013.187,00	458.209,69	735.373,38	3.277.813,62	236.073,47	483.814,37	251.559,01
	0701.15 Urbanismo	50.000,00	5.545,00	6.895,00	43.105,00	3.400,00	4.750,00	2.145,00
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0206.1.063 AQUISIÇÃO DE IMOVEL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
319	4.4.90.61.00.00.00.0001 Aquisição de Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.452 Serviços Urbanos	24.000,00	5.545,00	6.895,00	17.105,00	3.400,00	4.750,00	2.145,00
	0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban	24.000,00	5.545,00	6.895,00	17.105,00	3.400,00	4.750,00	2.145,00
	15.452.0206.2.044 CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃ	24.000,00	5.545,00	6.895,00	17.105,00	3.400,00	4.750,00	2.145,00
320	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	1.350,00	2.650,00	0,00	1.350,00	0,00
321	3.3.90.30.00.00.00.00.1075 Material de Consumo	20.000,00	5.545,00	5.545,00	14.455,00	3.400,00	3.400,00	2.145,00
320	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.350,00		0,00	1.350,00	0,00
321	3.3.90.30.26.00.00.00.1075 Material Elétrico e Eletrônico		5.545,00	5.545,00		3.400,00	3.400,00	2.145,00
	0701.17 Saneamento	149.000,00	26.352,80	30.458,59	118.541,41	7.383,52	11.489,31	18.969,28
	0701.17.511 Saneamento Básico Rural	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.511.0206 Urbanização e mobilidade urban	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0206.2.135 MANUT ABASTECIMENTO AGL	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
322	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
323	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
324	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
325	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
326	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
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	135.500,00	26.352,80	30.458,59	105.041,41	7.383,52	11.489,31	18.969,28
	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
327	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	132.500,00	26.352,80	30.458,59	102.041,41	7.383,52	11.489,31	18.969,28
	17.512.0218.2.041 MANUT SERV COLETA RESID	132.500,00	26.352,80	30.458,59	102.041,41	7.383,52	11.489,31	18.969,28
328	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	3.500,00	150,01	300,02	3.199,98	150,01	300,02	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR	4.043.187,00	458.209,69	735.373,38	3.307.813,62	236.073,47	483.814,37	251.559,01
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR	4.013.187,00	458.209,69	735.373,38	3.277.813,62	236.073,47	483.814,37	251.559,01
	0701.17 Saneamento	149.000,00	26.352,80	30.458,59	118.541,41	7.383,52	11.489,31	18.969,28
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	135.500,00	26.352,80	30.458,59	105.041,41	7.383,52	11.489,31	18.969,28
	0701.17.512.0218 Cidade Limpa	132.500,00	26.352,80	30.458,59	102.041,41	7.383,52	11.489,31	18.969,28
	17.512.0218.2.041 MANUT SERV COLETA RESID	132.500,00	26.352,80	30.458,59	102.041,41	7.383,52	11.489,31	18.969,28
328	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		150,01	300,02		150,01	300,02	0,00
329	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	57.000,00	2.601,84	5.166,04	51.833,96	2.601,84	5.166,04	0,00
329	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.831,40	3.625,16		1.831,40	3.625,16	0,00
329	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 Incorporações		396,34	792,68		396,34	792,68	0,00
329	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		126,36	252,72		126,36	252,72	0,00
329	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		247,74	495,48		247,74	495,48	0,00
329	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
330	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	9.000,00	776,98	1.297,27	7.702,73	776,98	1.297,27	0,00
330	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		776,98	1.297,27		776,98	1.297,27	0,00
331	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	8.500,00	443,97	849,26	7.650,74	443,97	849,26	0,00
331	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		443,97	849,26		443,97	849,26	0,00
332	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	35.000,00	22.000,00	22.000,00	13.000,00	3.030,72	3.030,72	18.969,28
332	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Al		22.000,00	22.000,00		3.030,72	3.030,72	18.969,28
333	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
335	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	8.000,00	380,00	846,00	7.154,00	380,00	846,00	0,00
335	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentação		380,00	846,00		380,00	846,00	0,00
336	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
337	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
	0701.26 Transporte	269.850,00	0,00	0,00	269.850,00	0,00	0,00	0,00
	0701.26.451 Infra-Estrutura Urbana	269.850,00	0,00	0,00	269.850,00	0,00	0,00	0,00
	0701.26.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	269.850,00	0,00	0,00	269.850,00	0,00	0,00	0,00
	26.451.0206.1.019 CALÇAM. VIAS PUBLICAS	269.850,00	0,00	0,00	269.850,00	0,00	0,00	0,00
314	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
315	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
316	4.4.90.51.00.00.00.00.1053 Obras e Instalações	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
317	4.4.90.51.00.00.00.00.1095 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
318	4.4.90.51.00.00.00.00.1152 Obras e Instalações	245.850,00	0,00	0,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR	4.043.187,00	458.209,69	735.373,38	3.307.813,62	236.073,47	483.814,37	251.559,01
	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.08 Assistência Social	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.08.481 Habitação Rural	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.08.481.0206 Urbanização e mobilidade urban	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.481.0206.2.043 ASSIST MORADIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339	3.3.90.32.00.00.00.00.1109 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.08.482 Habitação Urbana	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.08.482.0206 Urbanização e mobilidade urban	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.482.0206.2.043 ASSIST MORADIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
340	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
341	3.3.90.32.00.00.00.00.1109 Material, Bem ou Serviço Para I	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		08 SUB PREFEITURA	293.100,00	21.434,55	62.256,42	230.843,58	23.514,78	47.098,47	15.157,95
		08.01 SUB PREFEITURA	293.100,00	21.434,55	62.256,42	230.843,58	23.514,78	47.098,47	15.157,95
		0801.04 Administração	293.100,00	21.434,55	62.256,42	230.843,58	23.514,78	47.098,47	15.157,95
		0801.04.122 Administração Geral	293.100,00	21.434,55	62.256,42	230.843,58	23.514,78	47.098,47	15.157,95
		0801.04.122.0200 Apoio Administrativo	293.100,00	21.434,55	62.256,42	230.843,58	23.514,78	47.098,47	15.157,95
		04.122.0200.2.047 MANUT SUBPREFEITURA	283.600,00	21.434,55	59.756,42	223.843,58	23.514,78	45.952,91	13.803,51
342	3.1.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benefícios Assistenciais	8.000,00	684,06	1.372,60	6.627,40	684,06	1.372,60	0,00
342	3.1.90.08.99.04.00.00.0001	Contrib da Ent Para o Atend a S		684,06	1.372,60		684,06	1.372,60	0,00
343	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	142.000,00	12.756,94	24.863,03	117.136,97	12.756,94	24.863,03	0,00
343	3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas		8.254,10	17.072,42		8.254,10	17.072,42	0,00
343	3.1.90.11.05.00.00.00.0001	Incorporações		909,70	1.916,31		909,70	1.916,31	0,00
343	3.1.90.11.10.00.00.00.0001	Adicional de Insalubridade		663,08	1.422,02		663,08	1.422,02	0,00
343	3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Servi		900,40	1.896,44		900,40	1.896,44	0,00
343	3.1.90.11.45.00.00.00.0001	Férias - Abono Constitucional		1.386,28	1.912,46		1.386,28	1.912,46	0,00
343	3.1.90.11.46.00.00.00.0001	Férias - Pagamento Antecipado		643,38	643,38		643,38	643,38	0,00
344	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	3.000,00	602,22	1.150,38	1.849,62	602,22	1.150,38	0,00
344	3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores		602,22	1.150,38		602,22	1.150,38	0,00
345	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pe	23.000,00	3.288,40	6.551,06	16.448,94	3.288,40	6.551,06	0,00
345	3.1.90.16.44.00.00.00.0001	Serviços Extraordinários		3.288,40	6.551,06		3.288,40	6.551,06	0,00
346	3.1.90.94.00.00.00.00.0001	Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
347	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	20.000,00	1.718,43	3.394,85	16.605,15	1.718,43	3.394,85	0,00
347	3.1.91.13.03.01.00.00.0001	Contribuição Patronal Para o RI		1.718,43	3.394,85		1.718,43	3.394,85	0,00
348	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
349	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
350	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
351	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	48.000,00	0,00	17.000,00	31.000,00	2.080,23	3.196,49	13.803,51
351	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica		0,00	15.000,00		2.011,55	3.127,81	11.872,19
351	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		0,00	2.000,00		68,68	68,68	1.931,32
352	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	28.000,00	2.384,50	5.424,50	22.575,50	2.384,50	5.424,50	0,00
352	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentaça		2.384,50	5.424,50		2.384,50	5.424,50	0,00
353	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
		04.122.0200.2.048 MANUT BOMBA D AGUA IBARE	9.500,00	0,00	2.500,00	7.000,00	0,00	1.145,56	1.354,44
354	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
355	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	2.500,00	3.500,00	0,00	1.145,56	1.354,44
355	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica		0,00	2.500,00		0,00	1.145,56	1.354,44
356	4.4.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
357	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.928.743,46	477.393,90	1.407.150,25	14.521.593,21	433.091,96	1.189.841,95	217.308,30
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.928.743,46	477.393,90	1.407.150,25	14.521.593,21	433.091,96	1.189.841,95	217.308,30
	0901.12 Educação	15.928.743,46	477.393,90	1.407.150,25	14.521.593,21	433.091,96	1.189.841,95	217.308,30
	0901.12.122 Administração Geral	124.500,00	8.604,78	41.468,47	83.031,53	9.688,02	16.539,43	24.929,04
	0901.12.122.0208 Ensino Fundamental	124.500,00	8.604,78	41.468,47	83.031,53	9.688,02	16.539,43	24.929,04
	12.122.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO	124.500,00	8.604,78	41.468,47	83.031,53	9.688,02	16.539,43	24.929,04
358	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	3.500,00	0,00	672,82	2.827,18	0,00	672,82	0,00
358	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		0,00	672,82		0,00	672,82	0,00
359	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	47.000,00	3.476,16	6.818,62	40.181,38	3.476,16	6.818,62	0,00
359	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		133,70	133,70		133,70	133,70	0,00
359	3.1.90.11.74.00.00.00.0020 Subsídios		3.342,46	6.684,92		3.342,46	6.684,92	0,00
360	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
361	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
362	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	1.000,00	456,76	895,95	104,05	456,76	895,95	0,00
362	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		456,76	895,95		456,76	895,95	0,00
363	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	9.000,00	2.562,31	2.562,31	6.437,69	2.562,31	2.562,31	0,00
363	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		2.562,31	2.562,31		2.562,31	2.562,31	0,00
364	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	8.000,00	445,00	966,06	7.033,94	445,00	966,06	0,00
364	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		45,00	45,00		45,00	45,00	0,00
364	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	383,00		0,00	383,00	0,00
364	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	138,06		0,00	138,06	0,00
364	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
365	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	2.500,00	562,45	562,45	1.937,55	562,45	562,45	0,00
365	3.3.90.33.01.00.00.00.0020 Passagens para o País		412,45	412,45		412,45	412,45	0,00
365	3.3.90.33.08.00.00.00.0020 Pedágios		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
366	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	931,10	28.819,26	11.180,74	2.014,34	3.890,22	24.929,04
366	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	290,00		0,00	290,00	0,00
366	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		0,00	5.000,00		141,13	342,07	4.657,93
366	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.500,00		52,51	52,51	1.447,49
366	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		0,00	3.400,00		275,00	275,00	3.125,00
366	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		6,10	8.008,26		438,70	1.015,64	6.992,62
366	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
366	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		0,00	9.696,00		707,00	1.515,00	8.181,00
366	3.3.90.39.99.02.00.00.0020 Associacoes, Federacoes e Coi		525,00	525,00		0,00	0,00	525,00
367	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	2.500,00	171,00	171,00	2.329,00	171,00	171,00	0,00
367	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaça		171,00	171,00		171,00	171,00	0,00
	0901.12.361 Ensino Fundamental	12.819.383,86	381.630,30	1.119.815,58	11.699.568,28	342.940,28	965.740,12	154.075,46
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	10.283.083,86	318.030,17	976.064,23	9.307.019,63	322.111,51	911.394,79	64.669,44
	12.361.0208.1.025 AQUISIÇÃO DE VEICULOS	481.000,00	0,00	0,00	481.000,00	0,00	0,00	0,00
368	4.4.90.52.00.00.00.00.1139 Equipamentos e Material Perma	481.000,00	0,00	0,00	481.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.928.743,46	477.393,90	1.407.150,25	14.521.593,21	433.091,96	1.189.841,95	217.308,30
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.928.743,46	477.393,90	1.407.150,25	14.521.593,21	433.091,96	1.189.841,95	217.308,30
	0901.12 Educação	15.928.743,46	477.393,90	1.407.150,25	14.521.593,21	433.091,96	1.189.841,95	217.308,30
	0901.12.361 Ensino Fundamental	12.819.383,86	381.630,30	1.119.815,58	11.699.568,28	342.940,28	965.740,12	154.075,46
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	10.283.083,86	318.030,17	976.064,23	9.307.019,63	322.111,51	911.394,79	64.669,44
	12.361.0208.1.028 AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE	80.494,00	2.272,80	2.272,80	78.221,20	2.272,80	2.272,80	0,00
369	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
370	4.4.90.52.00.00.00.00.1049 Equipamentos e Material Permanente	9.500,00	2.272,80	2.272,80	7.227,20	2.272,80	2.272,80	0,00
371	4.4.90.52.00.00.00.00.1133 Equipamentos e Material Permanente	68.994,00	0,00	0,00	68.994,00	0,00	0,00	0,00
370	4.4.90.52.42.00.00.00.1049 Mobiliario em Geral		2.272,80	2.272,80		2.272,80	2.272,80	0,00
	12.361.0208.1.041 CONST QUADRAS ESPORTIVAS	652.803,05	0,00	0,00	652.803,05	0,00	0,00	0,00
372	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
373	4.4.90.51.00.00.00.00.1142 Obras e Instalações	509.997,19	0,00	0,00	509.997,19	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.051 EQUIP P/CLIMATIZAÇÃO ESCOLAR	40.600,00	0,00	0,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00
374	4.4.90.52.00.00.00.00.1132 Equipamentos e Material Permanente	40.600,00	0,00	0,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.053 PROJETO PROINFORMACAO	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00
375	4.4.90.52.00.00.00.00.1134 Equipamentos e Material Permanente	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.055 FNDE MOBILIARIO ESCOLAR	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
376	4.4.90.52.00.00.00.00.1136 Equipamentos e Material Permanente	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.056 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	3.543.386,81	0,00	0,00	3.543.386,81	0,00	0,00	0,00
377	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00
378	4.4.90.51.00.00.00.00.1137 Obras e Instalações	3.308.386,81	0,00	0,00	3.308.386,81	0,00	0,00	0,00
377	4.4.90.51.91.00.00.00.0020 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
378	4.4.90.51.91.00.00.00.1137 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTAL	1.544.400,00	87.604,97	281.003,76	1.263.396,24	91.686,31	216.334,32	64.669,44
379	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	30.000,00	3.287,90	6.237,00	23.763,00	3.287,90	6.237,00	0,00
379	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atendimento		3.287,90	6.237,00		3.287,90	6.237,00	0,00
380	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	862.000,00	47.920,69	118.551,42	743.448,58	47.920,69	118.551,42	0,00
380	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		36.768,28	86.425,27		36.768,28	86.425,27	0,00
380	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno		51,89	51,89		51,89	51,89	0,00
380	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		1.596,06	1.608,67		1.596,06	1.608,67	0,00
380	3.1.90.11.07.00.00.00.0020 Abono de Permanencia		211,11	542,77		211,11	542,77	0,00
380	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		3.362,85	3.722,63		3.362,85	3.722,63	0,00
380	3.1.90.11.33.00.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Função		241,35	724,06		241,35	724,06	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.928.743,46	477.393,90	1.407.150,25	14.521.593,21	433.091,96	1.189.841,95	217.308,30
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.928.743,46	477.393,90	1.407.150,25	14.521.593,21	433.091,96	1.189.841,95	217.308,30
	0901.12 Educação	15.928.743,46	477.393,90	1.407.150,25	14.521.593,21	433.091,96	1.189.841,95	217.308,30
	0901.12.361 Ensino Fundamental	12.819.383,86	381.630,30	1.119.815,58	11.699.568,28	342.940,28	965.740,12	154.075,46
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	10.283.083,86	318.030,17	976.064,23	9.307.019,63	322.111,51	911.394,79	64.669,44
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA	1.544.400,00	87.604,97	281.003,76	1.263.396,24	91.686,31	216.334,32	64.669,44
380	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		4.379,06	5.274,10		4.379,06	5.274,10	0,00
380	3.1.90.11.42.00.00.00.0020 Férias Indenizadas		952,27	952,27		952,27	952,27	0,00
380	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		148,91	148,91		148,91	148,91	0,00
380	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		208,91	19.100,85		208,91	19.100,85	0,00
381	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	12.000,00	1.184,12	2.226,23	9.773,77	1.184,12	2.226,23	0,00
381	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		1.184,12	2.226,23		1.184,12	2.226,23	0,00
382	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	11.000,00	1.046,44	1.206,80	9.793,20	1.046,44	1.206,80	0,00
382	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		1.046,44	1.206,80		1.046,44	1.206,80	0,00
383	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	1.629,08	8.370,92	0,00	1.629,08	0,00
383	3.1.90.94.01.01.00.00.0020 Indenização para Demissão de		0,00	1.629,08		0,00	1.629,08	0,00
384	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	94.600,00	5.849,04	14.244,11	80.355,89	5.849,04	14.244,11	0,00
384	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		5.849,04	14.244,11		5.849,04	14.244,11	0,00
385	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
386	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	165,06	349,37	19.650,63	165,06	349,37	0,00
386	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		165,06	349,37		165,06	349,37	0,00
387	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	766,32	766,32	1.233,68	73,68	73,68	692,64
388	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	50.000,00	6.887,90	18.335,55	31.664,45	9.540,36	17.358,65	976,90
389	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
387	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		692,64	692,64		0,00	0,00	692,64
388	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		896,70	1.524,36		874,80	1.502,46	21,90
388	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	1.725,00		770,00	770,00	955,00
388	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		242,40	8.178,30		1.499,40	8.178,30	0,00
387	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		73,68	73,68		73,68	73,68	0,00
388	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		5.748,80	6.845,47		6.333,74	6.845,47	0,00
388	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	62,42		62,42	62,42	0,00
388	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
390	3.3.90.32.00.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
391	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
391	3.3.90.33.01.00.00.00.0020 Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
392	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	600,00	600,00	1.400,00	0,00	0,00	600,00
393	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
394	3.3.90.36.00.00.00.00.1049 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
392	3.3.90.36.28.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		600,00	600,00		0,00	0,00	600,00
395	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
396	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	120.000,00	1.439,00	75.608,88	44.391,12	4.160,52	13.208,98	62.399,90
397	3.3.90.39.00.00.00.00.1049 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
396	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.319,88		0,00	3.319,88	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.928.743,46	477.393,90	1.407.150,25	14.521.593,21	433.091,96	1.189.841,95	217.308,30
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.928.743,46	477.393,90	1.407.150,25	14.521.593,21	433.091,96	1.189.841,95	217.308,30
	0901.12 Educação	15.928.743,46	477.393,90	1.407.150,25	14.521.593,21	433.091,96	1.189.841,95	217.308,30
	0901.12.361 Ensino Fundamental	12.819.383,86	381.630,30	1.119.815,58	11.699.568,28	342.940,28	965.740,12	154.075,46
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	10.283.083,86	318.030,17	976.064,23	9.307.019,63	322.111,51	911.394,79	64.669,44
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA	1.544.400,00	87.604,97	281.003,76	1.263.396,24	91.686,31	216.334,32	64.669,44
396	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	1.740,00		0,00	1.740,00	0,00
396	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		0,00	35.000,00		690,49	1.860,43	33.139,57
396	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	11.000,00		866,96	1.072,57	9.927,43
396	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		1.439,00	1.439,00		239,80	239,80	1.199,20
396	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	6.416,00		217,60	1.605,60	4.810,40
396	3.3.90.39.57.00.00.00.0020 Serviços de Processamento de		0,00	210,00		210,00	210,00	0,00
396	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		0,00	8.000,00		521,67	1.039,70	6.960,30
396	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		0,00	8.484,00		1.414,00	2.121,00	6.363,00
398	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	272.500,00	18.458,50	41.249,00	231.251,00	18.458,50	41.249,00	0,00
398	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaçã		18.458,50	41.249,00		18.458,50	41.249,00	0,00
399	4.4.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
400	4.4.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.058 MANUT DIVULGAÇÃO OFICIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
401	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.061 COMPRA DE LIVROS DIDÁTIC	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
402	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.064 REFORMA E AMPLIAÇÃO ESC	31.000,00	933,85	933,85	30.066,15	933,85	933,85	0,00
403	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	8.000,00	933,85	933,85	7.066,15	933,85	933,85	0,00
404	3.3.90.30.00.00.00.00.01049 Material de Consumo	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
403	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		933,85	933,85		933,85	933,85	0,00
405	4.4.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
406	4.4.90.30.00.00.00.00.01049 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.065 FUNDEB 60%	3.825.000,00	227.218,55	691.853,82	3.133.146,18	227.218,55	691.853,82	0,00
407	3.1.90.04.00.00.00.00.00031 Contratação Por Tempo Determ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
408	3.1.90.08.00.00.00.00.00031 Outros Benefícios Assistenciais	118.500,00	10.381,25	24.593,97	93.906,03	10.381,25	24.593,97	0,00
408	3.1.90.08.99.04.00.00.00031 Contrib da Ent Para o Atend a S		10.381,25	24.593,97		10.381,25	24.593,97	0,00
409	3.1.90.11.00.00.00.00.00031 Vencimentos e Vantagens Fixas	3.252.000,00	181.858,77	590.188,27	2.661.811,73	181.858,77	590.188,27	0,00
409	3.1.90.11.01.01.00.00.00031 Vencimentos e Vantagens Fixas		111.040,09	412.085,06		111.040,09	412.085,06	0,00
409	3.1.90.11.05.00.00.00.00031 Incorporações		19.978,89	23.111,98		19.978,89	23.111,98	0,00
409	3.1.90.11.07.00.00.00.00031 Abono de Permanencia		1.495,08	4.289,42		1.495,08	4.289,42	0,00
409	3.1.90.11.33.00.00.00.00031 Gratificação por Exercício de Fu		12.156,55	12.156,55		12.156,55	12.156,55	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.928.743,46	477.393,90	1.407.150,25	14.521.593,21	433.091,96	1.189.841,95	217.308,30
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.928.743,46	477.393,90	1.407.150,25	14.521.593,21	433.091,96	1.189.841,95	217.308,30
	0901.12 Educação	15.928.743,46	477.393,90	1.407.150,25	14.521.593,21	433.091,96	1.189.841,95	217.308,30
	0901.12.361 Ensino Fundamental	12.819.383,86	381.630,30	1.119.815,58	11.699.568,28	342.940,28	965.740,12	154.075,46
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	10.283.083,86	318.030,17	976.064,23	9.307.019,63	322.111,51	911.394,79	64.669,44
	12.361.0208.2.065 FUNDEB 60%	3.825.000,00	227.218,55	691.853,82	3.133.146,18	227.218,55	691.853,82	0,00
409	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		14.840,37	16.619,85		14.840,37	16.619,85	0,00
409	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		22.347,79	121.925,41		22.347,79	121.925,41	0,00
410	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
411	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
411	3.1.90.94.01.01.00.00.0031 Indenização para Demissão de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
412	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	443.000,00	34.978,53	77.071,58	365.928,42	34.978,53	77.071,58	0,00
412	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		34.978,53	77.071,58		34.978,53	77.071,58	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
413	3.3.90.30.00.00.00.00.01019 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
414	4.4.90.52.00.00.00.00.01019 Equipamentos e Material Perman	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.073 CONSELHO MUNIC EDUCAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
415	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
416	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
417	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
417	3.3.90.39.99.02.00.00.0020 Associacoes, Federacoes e Col		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
418	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perman	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.361.0220 Transporte Escolar	2.391.800,00	60.400,13	126.113,87	2.265.686,13	18.635,97	52.152,53	73.961,34
	12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINC	2.237.500,00	60.400,13	126.113,87	2.111.386,13	18.635,97	52.152,53	73.961,34
419	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	17.000,00	249,10	1.843,83	15.156,17	249,10	1.843,83	0,00
419	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		249,10	1.843,83		249,10	1.843,83	0,00
420	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.307.000,00	12.381,22	37.228,95	1.269.771,05	12.381,22	37.228,95	0,00
420	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.940,66	26.190,16		8.940,66	26.190,16	0,00
420	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno		0,00	20,81		0,00	20,81	0,00
420	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		2.209,74	2.476,59		2.209,74	2.476,59	0,00
420	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		1.230,82	1.393,37		1.230,82	1.393,37	0,00
420	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	7.148,02		0,00	7.148,02	0,00
421	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	64.000,00	109,29	1.108,75	62.891,25	109,29	1.108,75	0,00
421	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		109,29	1.108,75		109,29	1.108,75	0,00
422	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
423	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	53.000,00	2.039,52	5.435,76	47.564,24	2.039,52	5.435,76	0,00
423	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		2.039,52	5.435,76		2.039,52	5.435,76	0,00
424	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.928.743,46	477.393,90	1.407.150,25	14.521.593,21	433.091,96	1.189.841,95	217.308,30
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.928.743,46	477.393,90	1.407.150,25	14.521.593,21	433.091,96	1.189.841,95	217.308,30
	0901.12 Educação	15.928.743,46	477.393,90	1.407.150,25	14.521.593,21	433.091,96	1.189.841,95	217.308,30
	0901.12.361 Ensino Fundamental	12.819.383,86	381.630,30	1.119.815,58	11.699.568,28	342.940,28	965.740,12	154.075,46
	0901.12.361.0220 Transporte Escolar	2.391.800,00	60.400,13	126.113,87	2.265.686,13	18.635,97	52.152,53	73.961,34
	12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINC	2.237.500,00	60.400,13	126.113,87	2.111.386,13	18.635,97	52.152,53	73.961,34
425	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	220.000,00	44.386,00	77.143,08	142.856,92	2.621,84	3.181,74	73.961,34
426	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	90.500,00	0,00	0,00	90.500,00	0,00	0,00	0,00
425	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes At		42.000,00	74.337,18		2.351,84	2.491,84	71.845,34
425	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Vi		2.386,00	2.805,90		270,00	689,90	2.116,00
426	3.3.90.30.39.00.00.00.1049 material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
427	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
428	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
428	3.3.90.36.20.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
429	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00
430	3.3.90.39.00.00.00.00.1049 Outros Serviços de Terceiros - F	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
429	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
429	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
430	3.3.90.39.99.03.00.00.1049 Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
431	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	32.000,00	1.235,00	3.353,50	28.646,50	1.235,00	3.353,50	0,00
431	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaçã		1.235,00	3.353,50		1.235,00	3.353,50	0,00
432	4.4.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
433	4.4.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
434	4.4.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0220.2.070 FNDE-PNATE	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00
435	3.3.90.30.00.00.00.00.1051 Material de Consumo	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00
436	3.3.90.36.00.00.00.00.1051 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
437	3.3.90.39.00.00.00.00.1051 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0220.2.072 PEATE TRANSPORTE ESCOLA	131.500,00	0,00	0,00	131.500,00	0,00	0,00	0,00
439	3.3.90.30.00.00.00.00.1003 Material de Consumo	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
440	3.3.90.36.00.00.00.00.1003 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
442	3.3.90.39.00.00.00.00.1003 Outros Serviços de Terceiros - F	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
442	3.3.90.39.99.03.00.00.1003 Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0901.12.361.0221 Merenda escolar	144.500,00	3.200,00	17.637,48	126.862,52	2.192,80	2.192,80	15.444,68
	12.361.0221.2.069 MERENDA ESCOLAR	144.500,00	3.200,00	17.637,48	126.862,52	2.192,80	2.192,80	15.444,68
443	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	26.000,00	3.200,00	6.052,08	19.947,92	832,80	832,80	5.219,28
444	3.3.90.30.00.00.00.00.1005 Material de Consumo	65.500,00	0,00	0,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00
445	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	47.000,00	0,00	10.225,40	36.774,60	0,00	0,00	10.225,40

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.928.743,46	477.393,90	1.407.150,25	14.521.593,21	433.091,96	1.189.841,95	217.308,30
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.928.743,46	477.393,90	1.407.150,25	14.521.593,21	433.091,96	1.189.841,95	217.308,30
	0901.12 Educação	15.928.743,46	477.393,90	1.407.150,25	14.521.593,21	433.091,96	1.189.841,95	217.308,30
	0901.12.361 Ensino Fundamental	12.819.383,86	381.630,30	1.119.815,58	11.699.568,28	342.940,28	965.740,12	154.075,46
	0901.12.361.0221 Merenda escolar	144.500,00	3.200,00	17.637,48	126.862,52	2.192,80	2.192,80	15.444,68
	12.361.0221.2.069 MERENDA ESCOLAR	144.500,00	3.200,00	17.637,48	126.862,52	2.192,80	2.192,80	15.444,68
446	3.3.90.30.00.00.00.00.1153 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
443	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		3.200,00	3.200,00		254,00	254,00	2.946,00
444	3.3.90.30.07.00.00.00.1005 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
445	3.3.90.30.07.00.00.00.1049 Generos de Alimentação		0,00	10.225,40		0,00	0,00	10.225,40
443	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	2.273,28		0,00	0,00	2.273,28
443	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	578,80		578,80	578,80	0,00
447	4.4.90.52.00.00.00.00.1049 Equipamentos e Material Perma	4.000,00	0,00	1.360,00	2.640,00	1.360,00	1.360,00	0,00
447	4.4.90.52.12.00.00.00.1049 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	1.360,00		1.360,00	1.360,00	0,00
	0901.12.362 Ensino Médio	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.362.0220 Transporte Escolar	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0220.2.072 PEATE TRANSPORTE ESCOLA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
448	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
	12.362.0220.2.137 PNATE - Transporte Médio	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
805	3.3.90.30.00.00.00.00.1157 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
806	3.3.90.39.00.00.00.00.1157 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.363 Ensino Profissional	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.363.0229 ENSINO PROFISSIONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.363.0229.2.132 PROG PASSE LIVRE-ENSINO F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
449	3.3.50.41.00.00.00.00.1143 Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.364 Ensino Superior	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.364.0210 Ensino Superior	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0210.2.076 ASSISTENCIA ENSINO SUPER	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00
450	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.928.743,46	477.393,90	1.407.150,25	14.521.593,21	433.091,96	1.189.841,95	217.308,30
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.928.743,46	477.393,90	1.407.150,25	14.521.593,21	433.091,96	1.189.841,95	217.308,30
	0901.12 Educação	15.928.743,46	477.393,90	1.407.150,25	14.521.593,21	433.091,96	1.189.841,95	217.308,30
	0901.12.364 Ensino Superior	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.364.0210 Ensino Superior	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0210.2.126 PROGRAMA PASSE LIVRE	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00
451	3.3.50.41.00.00.00.00.1143 Contribuições	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
452	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	2.910.759,60	87.158,82	245.866,20	2.664.893,40	80.463,66	207.562,40	38.303,80
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	2.334.859,60	47.225,66	151.415,00	2.183.444,60	49.431,91	128.026,21	23.388,79
	12.365.0207.1.027 CONSTRUÇÃO DE CRECHE	1.354.482,60	0,00	0,00	1.354.482,60	0,00	0,00	0,00
453	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	129.635,21	0,00	0,00	129.635,21	0,00	0,00	0,00
454	4.4.90.51.00.00.00.00.1049 Obras e Instalações	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
455	4.4.90.51.00.00.00.00.1144 Obras e Instalações	1.192.847,39	0,00	0,00	1.192.847,39	0,00	0,00	0,00
	12.365.0207.1.048 FNDE PROINFANCIA - MOBILIA	40.198,00	0,00	0,00	40.198,00	0,00	0,00	0,00
456	4.4.90.52.00.00.00.00.1129 Equipamentos e Material Permanente	40.198,00	0,00	0,00	40.198,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0207.1.049 FNDE AQUISIÇÃO DE BRINQU	15.493,00	0,00	0,00	15.493,00	0,00	0,00	0,00
457	4.4.90.52.00.00.00.00.1130 Equipamentos e Material Permanente	15.493,00	0,00	0,00	15.493,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL	690.686,00	24.427,58	83.169,93	607.516,07	26.633,83	59.781,14	23.388,79
458	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	903,65	2.117,60	17.882,40	903,65	2.117,60	0,00
458	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		903,65	2.117,60		903,65	2.117,60	0,00
459	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	446.000,00	14.577,86	34.227,70	411.772,30	14.577,86	34.227,70	0,00
459	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.015,57	24.975,76		12.015,57	24.975,76	0,00
459	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno		29,94	29,94		29,94	29,94	0,00
459	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		688,20	688,20		688,20	688,20	0,00
459	3.1.90.11.07.00.00.00.0020 Abono de Permanencia		144,78	354,34		144,78	354,34	0,00
459	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		752,15	752,15		752,15	752,15	0,00
459	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		947,22	947,22		947,22	947,22	0,00
459	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	6.480,09		0,00	6.480,09	0,00
460	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	8.500,00	528,30	528,30	7.971,70	528,30	528,30	0,00
460	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		528,30	528,30		528,30	528,30	0,00
461	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	60.000,00	1.965,86	4.520,23	55.479,77	1.965,86	4.520,23	0,00
461	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		1.965,86	4.520,23		1.965,86	4.520,23	0,00
462	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
463	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	12.000,00	3.373,91	5.244,57	6.755,43	3.373,91	5.244,57	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.928.743,46	477.393,90	1.407.150,25	14.521.593,21	433.091,96	1.189.841,95	217.308,30
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.928.743,46	477.393,90	1.407.150,25	14.521.593,21	433.091,96	1.189.841,95	217.308,30
	0901.12 Educação	15.928.743,46	477.393,90	1.407.150,25	14.521.593,21	433.091,96	1.189.841,95	217.308,30
	0901.12.365 Educação Infantil	2.910.759,60	87.158,82	245.866,20	2.664.893,40	80.463,66	207.562,40	38.303,80
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	2.334.859,60	47.225,66	151.415,00	2.183.444,60	49.431,91	128.026,21	23.388,79
	12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL	690.686,00	24.427,58	83.169,93	607.516,07	26.633,83	59.781,14	23.388,79
464	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
465	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
466	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
463	3.3.90.30.24.00.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		2.865,57	3.241,23		2.865,57	3.241,23	0,00
463	3.3.90.30.25.00.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		155,19	155,19		155,19	155,19	0,00
463	3.3.90.30.26.00.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		353,15	353,15		353,15	353,15	0,00
463	3.3.90.30.99.00.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.495,00		0,00	1.495,00	0,00
467	3.3.90.33.00.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
468	3.3.90.36.00.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
469	3.3.90.36.00.00.00.00.00.1149 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	0,00	28.105,03	11.894,97	2.206,25	4.716,24	23.388,79
471	3.3.90.39.00.00.00.00.00.1149 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.39.05.00.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	439,03		0,00	439,03	0,00
470	3.3.90.39.16.00.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	290,00		0,00	290,00	0,00
470	3.3.90.39.43.00.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		0,00	7.000,00		59,64	356,63	6.643,37
470	3.3.90.39.44.00.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	2.000,00		58,08	58,08	1.941,92
470	3.3.90.39.48.00.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	2.650,00		217,60	489,60	2.160,40
470	3.3.90.39.58.00.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		0,00	3.000,00		150,53	302,00	2.698,00
470	3.3.90.39.99.01.00.00.00.0020 Serviços de Estagiários		0,00	12.726,00		1.720,40	2.780,90	9.945,10
472	3.3.90.46.00.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	15.000,00	3.078,00	8.426,50	6.573,50	3.078,00	8.426,50	0,00
472	3.3.90.46.01.00.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaça		3.078,00	8.426,50		3.078,00	8.426,50	0,00
473	4.4.90.30.00.00.00.00.00.1149 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
474	4.4.90.36.00.00.00.00.00.1149 Outros Serviços de Terceiros Pe	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
475	4.4.90.39.00.00.00.00.00.1149 Outros Serviços de Terceiros Pe	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
476	4.4.90.52.00.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
477	4.4.90.52.00.00.00.00.00.1127 Equipamentos e Material Perma	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
478	4.4.90.52.00.00.00.00.00.1149 Equipamentos e Material Perma	6.726,00	0,00	0,00	6.726,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0207.2.053 CRECHE FUNDEB 60%	234.000,00	22.798,08	68.245,07	165.754,93	22.798,08	68.245,07	0,00
479	3.1.90.08.00.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	14.000,00	0,00	170,70	13.829,30	0,00	170,70	0,00
479	3.1.90.08.99.04.00.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		0,00	170,70		0,00	170,70	0,00
480	3.1.90.11.00.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	190.000,00	19.238,88	60.168,43	129.831,57	19.238,88	60.168,43	0,00
480	3.1.90.11.01.01.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		15.728,00	48.479,61		15.728,00	48.479,61	0,00
480	3.1.90.11.05.00.00.00.00.0031 Incorporações		1.544,11	1.544,11		1.544,11	1.544,11	0,00
480	3.1.90.11.37.00.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		840,84	840,84		840,84	840,84	0,00
480	3.1.90.11.45.00.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		1.125,93	9.303,87		1.125,93	9.303,87	0,00
481	3.1.91.13.00.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	30.000,00	3.559,20	7.905,94	22.094,06	3.559,20	7.905,94	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.928.743,46	477.393,90	1.407.150,25	14.521.593,21	433.091,96	1.189.841,95	217.308,30
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.928.743,46	477.393,90	1.407.150,25	14.521.593,21	433.091,96	1.189.841,95	217.308,30
	0901.12 Educação	15.928.743,46	477.393,90	1.407.150,25	14.521.593,21	433.091,96	1.189.841,95	217.308,30
	0901.12.365 Educação Infantil	2.910.759,60	87.158,82	245.866,20	2.664.893,40	80.463,66	207.562,40	38.303,80
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	2.334.859,60	47.225,66	151.415,00	2.183.444,60	49.431,91	128.026,21	23.388,79
	12.365.0207.2.053 CRECHE FUNDEB 60%	234.000,00	22.798,08	68.245,07	165.754,93	22.798,08	68.245,07	0,00
481	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		3.559,20	7.905,94		3.559,20	7.905,94	0,00
	0901.12.365.0209 Educação Infantil - Pré-escola	429.000,00	28.137,53	72.968,60	356.031,40	28.137,53	72.968,60	0,00
	12.365.0209.2.049 MANUT ENSINO PRE ESCOLA	34.000,00	2.863,03	4.513,42	29.486,58	2.863,03	4.513,42	0,00
482	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	469,03	656,42	343,58	469,03	656,42	0,00
482	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		469,03	656,42		469,03	656,42	0,00
483	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
484	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
485	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
485	3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
486	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
487	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
488	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
489	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
490	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	25.000,00	2.394,00	3.857,00	21.143,00	2.394,00	3.857,00	0,00
490	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaçã		2.394,00	3.857,00		2.394,00	3.857,00	0,00
	12.365.0209.2.052 PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%	395.000,00	25.274,50	68.455,18	326.544,82	25.274,50	68.455,18	0,00
491	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	9.500,00	647,61	1.360,16	8.139,84	647,61	1.360,16	0,00
491	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		647,61	1.360,16		647,61	1.360,16	0,00
492	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	342.000,00	20.636,06	59.302,77	282.697,23	20.636,06	59.302,77	0,00
492	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.527,54	42.550,77		13.527,54	42.550,77	0,00
492	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		1.189,96	1.189,96		1.189,96	1.189,96	0,00
492	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		2.586,50	2.586,50		2.586,50	2.586,50	0,00
492	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		1.643,57	1.643,57		1.643,57	1.643,57	0,00
492	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		1.688,49	11.331,97		1.688,49	11.331,97	0,00
493	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	43.500,00	3.990,83	7.792,25	35.707,75	3.990,83	7.792,25	0,00
493	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		3.990,83	7.792,25		3.990,83	7.792,25	0,00
	0901.12.365.0220 Transporte Escolar	106.100,00	11.795,63	15.469,00	90.631,00	1.795,63	5.469,00	10.000,00
	12.365.0220.2.050 MANUT FROTA CRECHE	103.500,00	11.795,63	15.469,00	88.031,00	1.795,63	5.469,00	10.000,00
494	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	89,05	89,05	2.910,95	89,05	89,05	0,00
494	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		89,05	89,05		89,05	89,05	0,00
495	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	45.000,00	1.508,38	4.425,08	40.574,92	1.508,38	4.425,08	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.928.743,46	477.393,90	1.407.150,25	14.521.593,21	433.091,96	1.189.841,95	217.308,30
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.928.743,46	477.393,90	1.407.150,25	14.521.593,21	433.091,96	1.189.841,95	217.308,30
	0901.12 Educação	15.928.743,46	477.393,90	1.407.150,25	14.521.593,21	433.091,96	1.189.841,95	217.308,30
	0901.12.365 Educação Infantil	2.910.759,60	87.158,82	245.866,20	2.664.893,40	80.463,66	207.562,40	38.303,80
	0901.12.365.0220 Transporte Escolar	106.100,00	11.795,63	15.469,00	90.631,00	1.795,63	5.469,00	10.000,00
	12.365.0220.2.050 MANUT FROTA CRECHE	103.500,00	11.795,63	15.469,00	88.031,00	1.795,63	5.469,00	10.000,00
495	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.128,04	3.153,71		1.128,04	3.153,71	0,00
495	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		254,39	254,39		254,39	254,39	0,00
495	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		125,95	125,95		125,95	125,95	0,00
495	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	891,03		0,00	891,03	0,00
496	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.000,00	0,00	145,33	2.854,67	0,00	145,33	0,00
496	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		0,00	145,33		0,00	145,33	0,00
497	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
498	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	6.000,00	198,20	600,54	5.399,46	198,20	600,54	0,00
498	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		198,20	600,54		198,20	600,54	0,00
499	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	30.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00
499	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustiveis e Lubrificantes At		10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
500	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
501	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
502	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	5.000,00	0,00	209,00	4.791,00	0,00	209,00	0,00
502	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	209,00		0,00	209,00	0,00
	12.365.0220.2.136 PNATE - Transporte Infantil	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
803	3.3.90.30.00.00.00.00.1156 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
804	3.3.90.39.00.00.00.00.1156 Outros Serviços de Terceiros - F	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.365.0221 Merenda escolar	40.800,00	0,00	6.013,60	34.786,40	1.098,59	1.098,59	4.915,01
	12.365.0221.2.054 PNAC CONV MERENDA CRECI	20.400,00	0,00	6.013,60	14.386,40	1.098,59	1.098,59	4.915,01
503	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	1.037,00	1.963,00	110,00	110,00	927,00
504	3.3.90.30.00.00.00.00.1042 Material de Consumo	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00
505	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.976,60	23,40	988,59	988,59	3.988,01
503	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	1.037,00		110,00	110,00	927,00
505	3.3.90.30.07.00.00.00.1049 Generos de Alimentação		0,00	4.976,60		988,59	988,59	3.988,01
	12.365.0221.2.055 PNAP MERENDA PRE ESCOLA	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00
506	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
507	3.3.90.30.00.00.00.00.1085 Material de Consumo	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.928.743,46	477.393,90	1.407.150,25	14.521.593,21	433.091,96	1.189.841,95	217.308,30
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.928.743,46	477.393,90	1.407.150,25	14.521.593,21	433.091,96	1.189.841,95	217.308,30
	0901.12 Educação	15.928.743,46	477.393,90	1.407.150,25	14.521.593,21	433.091,96	1.189.841,95	217.308,30
	0901.12.367 Educação Especial	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.367.0221 Merenda escolar	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0221.2.117 MERENDA EDUCAÇÃO ESPEC	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00
508	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
510	3.3.90.30.00.00.00.00.1121 Material de Consumo	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	4.705.400,00	390.604,71	948.432,74	3.756.967,26	284.691,56	533.819,63	414.613,11
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.705.400,00	390.604,71	948.432,74	3.756.967,26	284.691,56	533.819,63	414.613,11
	1001.10 Saúde	4.705.400,00	390.604,71	948.432,74	3.756.967,26	284.691,56	533.819,63	414.613,11
	1001.10.122 Administração Geral	659.150,00	42.172,93	136.966,53	522.183,47	46.114,68	89.278,81	47.687,72
	1001.10.122.0213 Gestão do SUS	659.150,00	42.172,93	136.966,53	522.183,47	46.114,68	89.278,81	47.687,72
	10.122.0213.1.029 AQUIS. EQUIP. UBS CONS. PO	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00	0,00	0,00	0,00
511	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00
512	4.4.90.52.00.00.00.00.4002 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE	646.500,00	42.172,93	136.966,53	509.533,47	46.114,68	89.278,81	47.687,72
513	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	12.000,00	1.178,58	2.703,70	9.296,30	1.178,58	2.703,70	0,00
513	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.178,58	2.703,70		1.178,58	2.703,70	0,00
514	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	355.000,00	23.046,91	45.189,04	309.810,96	23.046,91	45.189,04	0,00
514	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		16.198,79	31.923,41		16.198,79	31.923,41	0,00
514	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		70,74	96,82		70,74	96,82	0,00
514	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		510,58	1.568,66		510,58	1.568,66	0,00
514	3.1.90.11.07.00.00.00.0040 Abono de Permanencia		156,19	312,38		156,19	312,38	0,00
514	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		1.206,97	2.193,59		1.206,97	2.193,59	0,00
514	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		1.070,05	2.424,12		1.070,05	2.424,12	0,00
514	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
514	3.1.90.11.74.00.00.00.0040 Subsídios		3.833,59	6.670,06		3.833,59	6.670,06	0,00
515	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	14.000,00	1.291,38	2.143,20	11.856,80	1.291,38	2.143,20	0,00
515	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		800,05	1.651,87		800,05	1.651,87	0,00
515	3.1.90.13.02.03.00.00.0040 INSS - Agentes Políticos		491,33	491,33		491,33	491,33	0,00
516	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	33.000,00	4.435,79	10.066,28	22.933,72	4.435,79	10.066,28	0,00
516	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		4.435,79	10.066,28		4.435,79	10.066,28	0,00
517	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
518	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	60.000,00	3.199,53	6.590,85	53.409,15	3.199,53	6.590,85	0,00
518	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		3.199,53	6.590,85		3.199,53	6.590,85	0,00
519	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	35.000,00	649,16	723,43	34.276,57	574,89	649,16	74,27
519	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		649,16	723,43		574,89	649,16	74,27
520	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	14.000,00	1.233,31	5.665,14	8.334,86	3.687,00	4.181,83	1.483,31
521	3.3.90.30.00.00.00.00.4590 Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
520	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		550,00	550,00		0,00	0,00	550,00
520	3.3.90.30.09.00.00.00.0040 Material Farmacológico		0,00	473,00		473,00	473,00	0,00
520	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
520	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		654,17	1.292,17		0,00	388,00	904,17
520	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		29,14	29,14		0,00	0,00	29,14
520	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar		0,00	3.320,83		3.214,00	3.320,83	0,00
522	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
523	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
524	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	55.500,00	3.699,27	55.287,39	212,61	5.261,60	9.157,25	46.130,14
524	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	4.705.400,00	390.604,71	948.432,74	3.756.967,26	284.691,56	533.819,63	414.613,11
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.705.400,00	390.604,71	948.432,74	3.756.967,26	284.691,56	533.819,63	414.613,11
	1001.10 Saúde	4.705.400,00	390.604,71	948.432,74	3.756.967,26	284.691,56	533.819,63	414.613,11
	1001.10.122 Administração Geral	659.150,00	42.172,93	136.966,53	522.183,47	46.114,68	89.278,81	47.687,72
	1001.10.122.0213 Gestão do SUS	659.150,00	42.172,93	136.966,53	522.183,47	46.114,68	89.278,81	47.687,72
	10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE	646.500,00	42.172,93	136.966,53	509.533,47	46.114,68	89.278,81	47.687,72
524	3.3.90.39.08.00.00.00.0040 Manutenção de Software		0,00	95,00		95,00	95,00	0,00
524	3.3.90.39.11.00.00.00.0040 Locação de Software		0,00	18.000,00		1.449,85	2.899,70	15.100,30
524	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	271,86		133,00	271,86	0,00
524	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		0,00	5.500,00		158,91	158,91	5.341,09
524	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	1.500,00		104,56	209,12	1.290,88
524	3.3.90.39.45.00.00.00.0040 Serviços de Gás		3.297,72	3.297,72		359,37	359,37	2.938,35
524	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		341,55	5.352,81		1.092,41	1.709,17	3.643,64
524	3.3.90.39.66.00.00.00.0040 Serviços Judiciários		60,00	60,00		0,00	0,00	60,00
524	3.3.90.39.99.01.00.00.0040 Serviços de Estagiários		0,00	21.210,00		1.868,50	3.454,12	17.755,88
525	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	47.500,00	3.439,00	8.597,50	38.902,50	3.439,00	8.597,50	0,00
525	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		3.439,00	8.597,50		3.439,00	8.597,50	0,00
	10.122.0213.2.090 MANTER AS ATIV CONSELHO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
526	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
527	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
528	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
529	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
530	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.301 Atenção Básica	3.541.350,00	324.362,83	740.523,86	2.800.826,14	216.423,67	386.383,19	354.140,67
	1001.10.301.0213 Gestão do SUS	50.400,00	0,00	46.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	42.000,00
	10.301.0213.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	50.400,00	0,00	46.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	42.000,00
531	3.3.90.93.00.00.00.00.0040 Indenizacoes e Restituicoes	50.400,00	0,00	46.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	42.000,00
531	3.3.90.93.01.01.00.00.0040 Indenização Imobiliária		0,00	46.200,00		4.200,00	4.200,00	42.000,00
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	3.490.950,00	324.362,83	694.323,86	2.796.626,14	212.223,67	382.183,19	312.140,67
	10.301.0225.1.013 EQUIP MAT PERMAN UBS	25.200,00	-507,00	836,00	24.364,00	836,00	836,00	0,00
532	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
533	4.4.90.52.00.00.00.00.004011 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	-507,00	836,00	9.164,00	836,00	836,00	0,00
534	4.4.90.52.00.00.00.00.004520 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
535	4.4.90.52.00.00.00.00.004521 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
536	4.4.90.52.00.00.00.00.004929 Equipamentos e Material Perma	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
533	4.4.90.52.12.00.00.00.004011 Aparelhos e Utensilios Doméstic		-507,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	4.705.400,00	390.604,71	948.432,74	3.756.967,26	284.691,56	533.819,63	414.613,11
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.705.400,00	390.604,71	948.432,74	3.756.967,26	284.691,56	533.819,63	414.613,11
	1001.10 Saúde	4.705.400,00	390.604,71	948.432,74	3.756.967,26	284.691,56	533.819,63	414.613,11
	1001.10.301 Atenção Básica	3.541.350,00	324.362,83	740.523,86	2.800.826,14	216.423,67	386.383,19	354.140,67
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	3.490.950,00	324.362,83	694.323,86	2.796.626,14	212.223,67	382.183,19	312.140,67
	10.301.0225.1.013 EQUIP MAT PERMAN UBS	25.200,00	-507,00	836,00	24.364,00	836,00	836,00	0,00
533	4.4.90.52.99.00.00.00.4011 Outros Materiais Permanentes		0,00	836,00		836,00	836,00	0,00
	10.301.0225.1.040 AQUISIÇÃO DE VEICULOS	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00
537	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
538	4.4.90.52.00.00.00.00.4002 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
539	4.4.90.52.00.00.00.00.4510 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
540	4.4.90.52.00.00.00.00.4760 Equipamentos e Material Permanente	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.1.061 ACADEMIA AO AR LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
541	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.085 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIDUCIÁRIA	212.500,00	9.697,49	51.110,53	161.389,47	11.797,49	30.110,53	21.000,00
542	3.1.90.11.00.00.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas	55.000,00	6.425,66	20.015,33	34.984,67	6.425,66	20.015,33	0,00
542	3.1.90.11.01.01.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.058,01	12.124,05		3.058,01	12.124,05	0,00
542	3.1.90.11.05.00.00.00.4510 Incorporações		288,74	453,27		288,74	453,27	0,00
542	3.1.90.11.10.00.00.00.4510 Adicional de Insalubridade		496,18	846,01		496,18	846,01	0,00
542	3.1.90.11.37.00.00.00.4510 Gratificação de Tempo de Serviço		392,81	675,98		392,81	675,98	0,00
542	3.1.90.11.45.00.00.00.4510 Férias - Abono Constitucional		1.494,32	5.220,42		1.494,32	5.220,42	0,00
542	3.1.90.11.46.00.00.00.4510 Férias - Pagamento Antecipado		695,60	695,60		695,60	695,60	0,00
543	3.1.90.16.00.00.00.00.4510 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	15.000,00	2.521,33	3.320,70	11.679,30	2.521,33	3.320,70	0,00
543	3.1.90.16.44.00.00.00.4510 Serviços Extraordinários		2.521,33	3.320,70		2.521,33	3.320,70	0,00
544	3.3.90.14.00.00.00.00.4510 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
545	3.3.90.30.00.00.00.00.4510 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
546	3.3.90.32.00.00.00.00.4510 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
547	3.3.90.36.00.00.00.00.4510 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
548	3.3.90.39.00.00.00.00.4510 Outros Serviços de Terceiros - F	67.500,00	0,00	25.200,00	42.300,00	2.100,00	4.200,00	21.000,00
548	3.3.90.39.50.00.00.00.4510 Serv. Médico-Hospitalar, Odontol		0,00	25.200,00		2.100,00	4.200,00	21.000,00
548	3.3.90.39.58.00.00.00.4510 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
549	3.3.90.46.00.00.00.00.4510 Auxílio Alimentação	18.000,00	750,50	2.574,50	15.425,50	750,50	2.574,50	0,00
549	3.3.90.46.01.00.00.00.4510 Indenização Auxílio-Alimentação		750,50	2.574,50		750,50	2.574,50	0,00
550	4.4.90.52.00.00.00.00.4510 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.089 PROGR AGENTES COMUNITÁRIAS	109.600,00	10.842,37	21.529,65	88.070,35	10.842,37	21.529,65	0,00
551	3.1.90.11.00.00.00.00.4080 Vencimentos e Vantagens Fixas	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
552	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	65.300,00	8.731,57	17.404,85	47.895,15	8.731,57	17.404,85	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	4.705.400,00	390.604,71	948.432,74	3.756.967,26	284.691,56	533.819,63	414.613,11
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.705.400,00	390.604,71	948.432,74	3.756.967,26	284.691,56	533.819,63	414.613,11
	1001.10 Saúde	4.705.400,00	390.604,71	948.432,74	3.756.967,26	284.691,56	533.819,63	414.613,11
	1001.10.301 Atenção Básica	3.541.350,00	324.362,83	740.523,86	2.800.826,14	216.423,67	386.383,19	354.140,67
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	3.490.950,00	324.362,83	694.323,86	2.796.626,14	212.223,67	382.183,19	312.140,67
	10.301.0225.2.089 PROGR AGENTES COMUNITÁ	109.600,00	10.842,37	21.529,65	88.070,35	10.842,37	21.529,65	0,00
552	3.1.90.11.01.01.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.772,35	11.742,90		4.772,35	11.742,90	0,00
552	3.1.90.11.05.00.00.00.4520 Incorporações		2,09	4,51		2,09	4,51	0,00
552	3.1.90.11.10.00.00.00.4520 Adicional de Insalubridade		763,92	1.656,53		763,92	1.656,53	0,00
552	3.1.90.11.37.00.00.00.4520 Gratificação de Tempo de Servi		83,64	186,58		83,64	186,58	0,00
552	3.1.90.11.45.00.00.00.4520 Férias - Abono Constitucional		2.135,59	2.840,35		2.135,59	2.840,35	0,00
552	3.1.90.11.46.00.00.00.4520 Férias - Pagamento Antecipado		973,98	973,98		973,98	973,98	0,00
553	3.1.90.16.00.00.00.00.4520 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
554	3.3.90.14.00.00.00.00.4520 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
555	3.3.90.30.00.00.00.00.4520 Material de Consumo	1.500,00	514,80	514,80	985,20	514,80	514,80	0,00
555	3.3.90.30.28.00.00.00.4520 Material de Proteção e Seguran		514,80	514,80		514,80	514,80	0,00
556	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
557	3.3.90.46.00.00.00.00.4520 Auxílio Alimentação	23.500,00	1.596,00	3.610,00	19.890,00	1.596,00	3.610,00	0,00
557	3.3.90.46.01.00.00.00.4520 Indenização Auxílio-Alimentaça		1.596,00	3.610,00		1.596,00	3.610,00	0,00
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	2.260.700,00	172.877,78	434.162,46	1.826.537,54	120.629,08	221.612,77	212.549,69
558	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	12.000,00	1.155,34	2.310,68	9.689,32	1.155,34	2.310,68	0,00
558	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		1.155,34	2.310,68		1.155,34	2.310,68	0,00
559	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	62.000,00	4.067,70	8.302,00	53.698,00	4.067,70	8.302,00	0,00
559	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		4.067,70	8.302,00		4.067,70	8.302,00	0,00
560	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	824.500,00	49.770,07	89.084,51	735.415,49	47.397,56	86.712,00	2.372,51
561	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.700,00	0,00	0,00	50.700,00	0,00	0,00	0,00
560	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		19.125,05	47.371,52		18.429,99	46.676,46	695,06
560	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		3.373,14	8.468,13		3.373,14	8.468,13	0,00
560	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		1.473,42	3.244,44		1.473,42	3.244,44	0,00
560	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		2.040,31	4.132,57		2.040,31	4.132,57	0,00
560	3.1.90.11.42.00.00.00.0040 Férias Indenizadas		1.438,75	1.438,75		0,00	0,00	1.438,75
560	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		238,70	238,70		0,00	0,00	238,70
560	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		14.168,81	16.278,51		14.168,81	16.278,51	0,00
560	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		7.911,89	7.911,89		7.911,89	7.911,89	0,00
562	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	5.000,00	242,61	485,22	4.514,78	242,61	485,22	0,00
562	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		242,61	485,22		242,61	485,22	0,00
563	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	346.000,00	16.392,05	29.169,57	316.830,43	16.392,05	29.169,57	0,00
563	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		16.392,05	29.169,57		16.392,05	29.169,57	0,00
564	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	9.000,00	3.285,75	6.423,22	2.576,78	3.285,75	6.423,22	0,00
564	3.1.90.94.01.01.00.00.0040 Indenização para Demissão de		3.285,75	4.251,13		3.285,75	4.251,13	0,00
564	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	2.172,09		0,00	2.172,09	0,00
565	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	189.000,00	8.516,37	17.883,08	171.116,92	8.516,37	17.883,08	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
10	SECRETARIA DE SAUDE	4.705.400,00	390.604,71	948.432,74	3.756.967,26	284.691,56	533.819,63	414.613,11
10.01	SECRETARIA DE SAUDE	4.705.400,00	390.604,71	948.432,74	3.756.967,26	284.691,56	533.819,63	414.613,11
1001.10	Saúde	4.705.400,00	390.604,71	948.432,74	3.756.967,26	284.691,56	533.819,63	414.613,11
1001.10.301	Atenção Básica	3.541.350,00	324.362,83	740.523,86	2.800.826,14	216.423,67	386.383,19	354.140,67
1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	3.490.950,00	324.362,83	694.323,86	2.796.626,14	212.223,67	382.183,19	312.140,67
10.301.0225.2.103	MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	2.260.700,00	172.877,78	434.162,46	1.826.537,54	120.629,08	221.612,77	212.549,69
565	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		8.516,37	17.883,08		8.516,37	17.883,08	0,00
566	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	132.000,00	5.605,02	16.935,14	115.064,86	6.497,34	9.193,32	7.741,82
566	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		5.605,02	16.935,14		6.497,34	9.193,32	7.741,82
567	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	35.000,00	144,53	144,53	34.855,47	39,53	39,53	105,00
568	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
569	3.3.90.30.00.00.00.00.4520 Material de Consumo	5.000,00	456,24	456,24	4.543,76	456,24	456,24	0,00
570	3.3.90.30.00.00.00.00.4521 Material de Consumo	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00
571	3.3.90.30.00.00.00.00.4900 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
567	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		105,00	105,00		0,00	0,00	105,00
567	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		39,53	39,53		39,53	39,53	0,00
569	3.3.90.30.36.00.00.00.4520 Material Hospitalar		456,24	456,24		456,24	456,24	0,00
572	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
573	3.3.90.32.00.00.00.00.4520 Material, Bem ou Serviço Para I	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
574	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	405,20	405,20	1.594,80	270,00	270,00	135,20
574	3.3.90.33.01.00.00.00.0040 Passagens para o País		405,20	405,20		270,00	270,00	135,20
575	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	45.000,00	0,00	36.000,00	9.000,00	3.362,70	6.725,40	29.274,60
576	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
577	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
578	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
575	3.3.90.36.15.00.00.00.0040 Locação de Imóveis		0,00	36.000,00		3.362,70	6.725,40	29.274,60
579	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	206.000,00	75.867,00	203.349,00	2.651,00	21.856,99	30.428,44	172.920,56
580	3.3.90.39.00.00.00.00.4090 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
581	3.3.90.39.00.00.00.00.4520 Outros Serviços de Terceiros - F	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
582	3.3.90.39.00.00.00.00.4900 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
579	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		1.870,00	3.820,00		0,00	1.950,00	1.870,00
579	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		35,00	35,00		0,00	0,00	35,00
579	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	2.227,00		2.227,00	2.227,00	0,00
579	3.3.90.39.31.00.00.00.0040 Locação de equipamentos de P		0,00	255,00		0,00	0,00	255,00
579	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		0,00	12.000,00		367,12	540,54	11.459,46
579	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	4.000,00		221,26	334,67	3.665,33
579	3.3.90.39.47.00.00.00.0040 Serviços de Comunicação em C		0,00	5.050,00		405,00	405,00	4.645,00
579	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		73.812,00	165.812,00		18.302,00	24.302,00	141.510,00
579	3.3.90.39.57.00.00.00.0040 Serviços de Processamento de		150,00	150,00		0,00	0,00	150,00
579	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		0,00	10.000,00		334,61	669,23	9.330,77
583	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	55.400,00	3.971,00	6.954,00	48.446,00	3.971,00	6.954,00	0,00
583	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaçã		3.971,00	6.954,00		3.971,00	6.954,00	0,00
584	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxilios Financeiros a Pr	54.000,00	2.998,90	12.060,07	41.939,93	3.117,90	12.060,07	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	4.705.400,00	390.604,71	948.432,74	3.756.967,26	284.691,56	533.819,63	414.613,11
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.705.400,00	390.604,71	948.432,74	3.756.967,26	284.691,56	533.819,63	414.613,11
	1001.10 Saúde	4.705.400,00	390.604,71	948.432,74	3.756.967,26	284.691,56	533.819,63	414.613,11
	1001.10.301 Atenção Básica	3.541.350,00	324.362,83	740.523,86	2.800.826,14	216.423,67	386.383,19	354.140,67
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	3.490.950,00	324.362,83	694.323,86	2.796.626,14	212.223,67	382.183,19	312.140,67
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	2.260.700,00	172.877,78	434.162,46	1.826.537,54	120.629,08	221.612,77	212.549,69
584	3.3.90.48.01.00.00.00.0040 Auxílio a Pessoas Físicas		2.998,90	12.060,07		3.117,90	12.060,07	0,00
585	3.3.90.91.00.00.00.00.0040 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
586	3.3.90.93.00.00.00.00.0040 Indenizacoes e Restituicoes	25.200,00	0,00	4.200,00	21.000,00	0,00	4.200,00	0,00
586	3.3.90.93.07.00.00.00.0040 Indenização de Moradia - Pessc		0,00	4.200,00		0,00	4.200,00	0,00
	10.301.0225.2.108 MANUTENÇÃO PREDIOS UBS	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00
587	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4510 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
588	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4521 Material de Consumo	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
589	3.3.90.39.00.00.00.00.00.4510 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
590	4.4.90.30.00.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
591	4.4.90.39.00.00.00.00.00.0040 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	139.550,00	6.986,66	23.173,49	116.376,51	12.371,38	17.350,69	5.822,80
592	3.3.90.14.00.00.00.00.00.4011 Diárias - Pessoal Civil	13.050,00	5.127,87	12.562,20	487,80	5.149,89	10.129,20	2.433,00
592	3.3.90.14.14.00.00.00.00.4011 Diárias no País		5.127,87	12.562,20		5.149,89	10.129,20	2.433,00
593	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00
594	3.3.90.32.00.00.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I	44.000,00	1.858,79	9.821,29	34.178,71	7.221,49	7.221,49	2.599,80
594	3.3.90.32.03.00.00.00.00.4011 Material Destinado a Assistênci		1.640,79	9.603,29		7.003,49	7.003,49	2.599,80
594	3.3.90.32.99.00.00.00.00.4011 Outros Materiais de Distribuiçã		218,00	218,00		218,00	218,00	0,00
595	3.3.90.36.00.00.00.00.00.4011 OUTROS SERVICOS DE TERC	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00
596	3.3.90.39.00.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	24.500,00	0,00	790,00	23.710,00	0,00	0,00	790,00
596	3.3.90.39.05.00.00.00.00.4011 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	790,00		0,00	0,00	790,00
	10.301.0225.2.110 LRPD - PROTESES DENTÁRIA	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
597	3.3.90.32.00.00.00.00.00.4112 Material, Bem ou Serviço Para I	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC	633.400,00	124.465,53	163.511,73	469.888,27	55.747,35	90.743,55	72.768,18
598	3.1.90.08.00.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	837,16	1.308,83	1.691,17	837,16	1.308,83	0,00
598	3.1.90.08.99.04.00.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		837,16	1.308,83		837,16	1.308,83	0,00
599	3.1.90.11.00.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	16.310,99	28.928,81	71.071,19	16.310,99	28.928,81	0,00
599	3.1.90.11.01.01.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.348,95	14.997,17		6.348,95	14.997,17	0,00
599	3.1.90.11.04.00.00.00.00.0040 Adicional Noturno		413,66	848,91		413,66	848,91	0,00
599	3.1.90.11.05.00.00.00.00.0040 Incorporações		796,21	2.348,19		796,21	2.348,19	0,00
599	3.1.90.11.10.00.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		980,90	2.286,03		980,90	2.286,03	0,00
599	3.1.90.11.37.00.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		389,09	1.066,33		389,09	1.066,33	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	4.705.400,00	390.604,71	948.432,74	3.756.967,26	284.691,56	533.819,63	414.613,11
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.705.400,00	390.604,71	948.432,74	3.756.967,26	284.691,56	533.819,63	414.613,11
	1001.10 Saúde	4.705.400,00	390.604,71	948.432,74	3.756.967,26	284.691,56	533.819,63	414.613,11
	1001.10.301 Atenção Básica	3.541.350,00	324.362,83	740.523,86	2.800.826,14	216.423,67	386.383,19	354.140,67
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	3.490.950,00	324.362,83	694.323,86	2.796.626,14	212.223,67	382.183,19	312.140,67
	10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC	633.400,00	124.465,53	163.511,73	469.888,27	55.747,35	90.743,55	72.768,18
599	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		5.799,03	5.799,03		5.799,03	5.799,03	0,00
599	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		1.583,15	1.583,15		1.583,15	1.583,15	0,00
600	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	90.000,00	8.515,61	18.515,61	71.484,39	8.515,61	18.515,61	0,00
600	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		8.515,61	18.515,61		8.515,61	18.515,61	0,00
601	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
602	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	46.000,00	3.390,82	6.605,53	39.394,47	3.390,82	6.605,53	0,00
602	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		3.390,82	6.605,53		3.390,82	6.605,53	0,00
603	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	315.000,00	89.806,65	99.256,65	215.743,35	21.967,27	27.367,27	71.889,38
604	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
605	3.3.90.30.00.00.00.00.4520 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
603	3.3.90.30.01.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes At		85.458,00	89.331,00		20.129,32	20.129,32	69.201,68
603	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	155,00		155,00	155,00	0,00
603	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Vi		5.215,70	6.437,70		2.550,00	3.750,00	2.687,70
603	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		-867,05	3.332,95		-867,05	3.332,95	0,00
606	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
607	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	390,00	390,00	4.610,00	390,00	390,00	0,00
607	3.3.90.36.18.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		390,00	390,00		390,00	390,00	0,00
607	3.3.90.36.20.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
608	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	3.485,30	6.777,30	43.222,70	2.606,50	5.898,50	878,80
609	3.3.90.39.00.00.00.00.4001 Outros Serviços de Terceiros - F	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
610	3.3.90.39.00.00.00.00.4520 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
608	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		74,00	74,00		0,00	0,00	74,00
608	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		1.854,80	2.634,80		1.050,00	1.830,00	804,80
608	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
608	3.3.90.39.61.00.00.00.0040 Serviços de Socorro e Salvame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
608	3.3.90.39.63.00.00.00.0040 Serviços Gráficos		1.785,00	1.785,00		1.785,00	1.785,00	0,00
608	3.3.90.39.74.00.00.00.0040 Fretes e Transportes de Encom		0,00	762,00		0,00	762,00	0,00
608	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-228,50	1.521,50		-228,50	1.521,50	0,00
611	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	2.500,00	1.729,00	1.729,00	771,00	1.729,00	1.729,00	0,00
611	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		1.729,00	1.729,00		1.729,00	1.729,00	0,00
612	4.4.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
613	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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	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	4.705.400,00	390.604,71	948.432,74	3.756.967,26	284.691,56	533.819,63	414.613,11
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.705.400,00	390.604,71	948.432,74	3.756.967,26	284.691,56	533.819,63	414.613,11
	1001.10 Saúde	4.705.400,00	390.604,71	948.432,74	3.756.967,26	284.691,56	533.819,63	414.613,11
	1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	365.500,00	24.068,95	70.942,35	294.557,65	22.153,21	58.157,63	12.784,72
	1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	365.500,00	24.068,95	70.942,35	294.557,65	22.153,21	58.157,63	12.784,72
	10.302.0228.1.047 EQUIP MAT PERM P/FUNCION	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
614	4.4.90.52.00.00.00.00.4170 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
615	4.4.90.52.00.00.00.00.4620 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE	363.500,00	24.068,95	70.942,35	292.557,65	22.153,21	58.157,63	12.784,72
616	3.1.90.11.00.00.00.00.4170 Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000,00	8.160,61	8.160,61	61.839,39	8.160,61	8.160,61	0,00
617	3.1.90.11.00.00.00.00.4620 Vencimentos e Vantagens Fixas	154.000,00	9.768,47	31.487,20	122.512,80	9.768,47	31.487,20	0,00
616	3.1.90.11.01.01.00.00.4170 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.160,61	8.160,61		8.160,61	8.160,61	0,00
617	3.1.90.11.01.01.00.00.4620 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	14.106,59		0,00	14.106,59	0,00
617	3.1.90.11.04.00.00.00.4620 Adicional Noturno		168,00	397,48		168,00	397,48	0,00
617	3.1.90.11.05.00.00.00.4620 Incorporações		2.481,81	4.659,82		2.481,81	4.659,82	0,00
617	3.1.90.11.10.00.00.00.4620 Adicional de Insalubridade		1.251,98	2.267,55		1.251,98	2.267,55	0,00
617	3.1.90.11.37.00.00.00.4620 Gratificação de Tempo de Servi		744,56	1.611,79		744,56	1.611,79	0,00
617	3.1.90.11.45.00.00.00.4620 Férias - Abono Constitucional		3.468,56	6.790,41		3.468,56	6.790,41	0,00
617	3.1.90.11.46.00.00.00.4620 Férias - Pagamento Antecipado		1.653,56	1.653,56		1.653,56	1.653,56	0,00
618	3.1.90.16.00.00.00.00.4170 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
619	3.1.90.16.00.00.00.00.4620 Outras Despesas Variaveis - Pe	41.500,00	0,00	8.000,00	33.500,00	0,00	8.000,00	0,00
619	3.1.90.16.44.00.00.00.4620 Serviços Extraordinários		0,00	8.000,00		0,00	8.000,00	0,00
620	3.1.91.13.00.00.00.00.4170 Obrigações Patronais	34.000,00	3.752,86	3.752,86	30.247,14	3.752,86	3.752,86	0,00
621	3.1.91.13.00.00.00.00.4620 Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	4.170,67	3.829,33	0,00	4.170,67	0,00
620	3.1.91.13.03.01.00.00.4170 Contribuição Patronal Para o RI		3.752,86	3.752,86		3.752,86	3.752,86	0,00
621	3.1.91.13.03.01.00.00.4620 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	4.170,67		0,00	4.170,67	0,00
622	3.3.90.14.00.00.00.00.4170 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
623	3.3.90.14.00.00.00.00.4620 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
624	3.3.90.30.00.00.00.00.4170 Material de Consumo	13.000,00	387,01	387,01	12.612,99	125,21	125,21	261,80
625	3.3.90.30.00.00.00.00.4620 Material de Consumo	5.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00
625	3.3.90.30.01.00.00.00.4620 Combustíveis e Lubrificantes Au		2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
624	3.3.90.30.04.00.00.00.4170 Gas e Outros Materiais Engarra		330,00	330,00		110,00	110,00	220,00
624	3.3.90.30.21.00.00.00.4170 Material de Copa e Cozinha		15,21	15,21		15,21	15,21	0,00
624	3.3.90.30.99.00.00.00.4170 Outros Materiais de Consumo		41,80	41,80		0,00	0,00	41,80
626	3.3.90.36.00.00.00.00.4170 OUTROS SERVICOS DE TERC	9.500,00	0,00	9.000,00	500,00	0,00	0,00	9.000,00
627	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
626	3.3.90.36.15.00.00.00.4170 Locação de Imóveis		0,00	9.000,00		0,00	0,00	9.000,00
628	3.3.90.39.00.00.00.00.4170 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
629	3.3.90.39.00.00.00.00.4620 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	2.160,00	840,00	346,06	637,08	1.522,92
629	3.3.90.39.43.00.00.00.4620 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.200,00		293,44	536,74	663,26
629	3.3.90.39.44.00.00.00.4620 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	500,00		52,62	100,34	399,66
629	3.3.90.39.48.00.00.00.4620 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	460,00		0,00	0,00	460,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	4.705.400,00	390.604,71	948.432,74	3.756.967,26	284.691,56	533.819,63	414.613,11
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.705.400,00	390.604,71	948.432,74	3.756.967,26	284.691,56	533.819,63	414.613,11
	1001.10 Saúde	4.705.400,00	390.604,71	948.432,74	3.756.967,26	284.691,56	533.819,63	414.613,11
	1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	365.500,00	24.068,95	70.942,35	294.557,65	22.153,21	58.157,63	12.784,72
	1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	365.500,00	24.068,95	70.942,35	294.557,65	22.153,21	58.157,63	12.784,72
	10.302.0228.2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE	363.500,00	24.068,95	70.942,35	292.557,65	22.153,21	58.157,63	12.784,72
630	3.3.90.46.00.00.00.00.4170 Auxílio Alimentação	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
631	3.3.90.46.00.00.00.00.4620 Auxílio Alimentação	12.500,00	0,00	1.824,00	10.676,00	0,00	1.824,00	0,00
631	3.3.90.46.01.00.00.00.4620 Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	1.824,00		0,00	1.824,00	0,00
632	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
633	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
634	4.4.90.39.00.00.00.00.4170 Outros Serviços de Terceiros P	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
635	4.4.90.39.00.00.00.00.4620 Outros Serviços de Terceiros P	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	97.400,00	0,00	0,00	97.400,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.303.0227 227 - Assistência Farmacêutica	97.400,00	0,00	0,00	97.400,00	0,00	0,00	0,00
	10.303.0227.2.087 MANUT ASSISTENCIA FARMAC	97.400,00	0,00	0,00	97.400,00	0,00	0,00	0,00
636	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
637	3.3.90.32.00.00.00.00.004050 Material, Bem ou Serviço Para I	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00
638	3.3.90.32.00.00.00.00.004770 Material, Bem ou Serviço Para I	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.304 Vigilância Sanitária	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0226.1.034 ADEQUAÇÃO INFRAEST VIGIL	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00
639	4.4.90.30.00.00.00.00.004760 Material de Consumo	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
640	4.4.90.51.00.00.00.00.004760 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 S/	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00
641	3.1.90.16.00.00.00.00.004001 Outras Despesas Variaveis - Pe	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
642	3.3.90.14.00.00.00.00.004760 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
643	3.3.90.30.00.00.00.00.004001 Material de Consumo	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
644	3.3.90.30.00.00.00.00.004760 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
645	3.3.90.36.00.00.00.00.004760 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
646	3.3.90.39.00.00.00.00.004760 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
647	4.4.90.52.00.00.00.00.004760 Equipamentos e Material Permã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	4.705.400,00	390.604,71	948.432,74	3.756.967,26	284.691,56	533.819,63	414.613,11
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.705.400,00	390.604,71	948.432,74	3.756.967,26	284.691,56	533.819,63	414.613,11
	1001.10 Saúde	4.705.400,00	390.604,71	948.432,74	3.756.967,26	284.691,56	533.819,63	414.613,11
	1001.10.305 Vigilância Epidemiológica	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.305.0226 226 - Vigilância em Saúde	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0226.1.044 EQUIP MAT PERM VIGILANCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
648	4.4.90.52.00.00.00.00.4190 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0226.2.088 MANUT DAS AÇÕES VIGILANC	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00
649	3.3.90.30.00.00.00.00.4190 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
650	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
651	3.3.90.39.00.00.00.00.4190 Outros Serviços de Terceiros - F	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL**

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.156.700,00	93.206,41	195.835,14	960.864,86	71.668,28	113.682,21	82.152,93
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	803.200,00	79.432,34	149.078,76	654.121,24	58.025,01	87.078,31	62.000,45
	1101.23 Comércio e Serviços	803.200,00	79.432,34	149.078,76	654.121,24	58.025,01	87.078,31	62.000,45
	1101.23.691 Promoção Comercial	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
	1101.23.691.0201 Promoções da Industria e Comé	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0201.1.008 APOIO AGROIND.ARTESANATI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
652	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
653	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
654	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
655	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
656	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00
	1101.23.695 Turismo	785.700,00	79.432,34	149.078,76	636.621,24	58.025,01	87.078,31	62.000,45
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	785.700,00	79.432,34	149.078,76	636.621,24	58.025,01	87.078,31	62.000,45
	23.695.0214.1.030 SONS DA TERRA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
657	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
658	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	10.000,00	0,00	1.699,00	8.301,00	0,00	1.699,00	0,00
659	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	1.699,00	8.301,00	0,00	1.699,00	0,00
659	4.4.90.52.30.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos Enei		0,00	1.699,00		0,00	1.699,00	0,00
	23.695.0214.1.035 AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO CAMI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
660	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.1.042 REVITALIZAÇÃO DO BALNEAF	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00
661	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
662	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
663	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
664	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
665	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
666	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.156.700,00	93.206,41	195.835,14	960.864,86	71.668,28	113.682,21	82.152,93
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	803.200,00	79.432,34	149.078,76	654.121,24	58.025,01	87.078,31	62.000,45
	1101.23 Comércio e Serviços	803.200,00	79.432,34	149.078,76	654.121,24	58.025,01	87.078,31	62.000,45
	1101.23.695 Turismo	785.700,00	79.432,34	149.078,76	636.621,24	58.025,01	87.078,31	62.000,45
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	785.700,00	79.432,34	149.078,76	636.621,24	58.025,01	87.078,31	62.000,45
	23.695.0214.2.096 FORMATAÇÃO DE ROTEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
667	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
668	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
	23.695.0214.2.098 CARNAVAL DE RUA	163.000,00	55.298,23	57.767,73	105.232,27	27.587,03	28.122,03	29.645,70
669	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
670	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	4.528,23	6.927,73	72,27	4.967,03	5.432,03	1.495,70
671	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
670	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		4.528,23	6.462,73		4.967,03	4.967,03	1.495,70
670	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	465,00		0,00	465,00	0,00
672	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	500,00	0,00	70,00	430,00	0,00	70,00	0,00
672	3.3.90.31.01.00.00.00.00001 Premiações Culturais		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
673	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.000,00	2.800,00	2.800,00	1.200,00	2.800,00	2.800,00	0,00
673	3.3.90.36.99.00.00.00.00001 Outros Serviços		2.800,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00	0,00
674	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	47.970,00	47.970,00	2.030,00	19.820,00	19.820,00	28.150,00
675	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
674	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
674	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outra		4.920,00	4.920,00		0,00	0,00	4.920,00
674	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		23.230,00	23.230,00		0,00	0,00	23.230,00
674	3.3.90.39.77.00.00.00.00001 Vigilância Ostensiva e Monitora		19.820,00	19.820,00		19.820,00	19.820,00	0,00
	23.695.0214.2.099 FESTIVIDADES DE MAIO E JUL	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
676	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
677	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
678	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	289.200,00	23.229,14	88.707,06	200.492,94	29.533,01	56.352,31	32.354,75
679	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Beneficios Assistenciais	9.200,00	786,43	1.496,70	7.703,30	786,43	1.496,70	0,00
679	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		786,43	1.496,70		786,43	1.496,70	0,00
680	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	157.000,00	14.846,74	25.786,98	131.213,02	14.846,74	25.786,98	0,00
680	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.231,47	15.252,86		9.231,47	15.252,86	0,00
680	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		416,87	436,76		416,87	436,76	0,00
680	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		952,11	1.258,47		952,11	1.258,47	0,00
680	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		903,83	930,21		903,83	930,21	0,00
680	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.223,76		0,00	1.223,76	0,00
680	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.342,46	6.684,92		3.342,46	6.684,92	0,00
681	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	23.000,00	1.494,92	2.834,37	20.165,63	1.494,92	2.834,37	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
11	SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.156.700,00	93.206,41	195.835,14	960.864,86	71.668,28	113.682,21	82.152,93
11.01	TURISMO, INDUSTRIA E COME	803.200,00	79.432,34	149.078,76	654.121,24	58.025,01	87.078,31	62.000,45
1101.23	Comércio e Serviços	803.200,00	79.432,34	149.078,76	654.121,24	58.025,01	87.078,31	62.000,45
1101.23.695	Turismo	785.700,00	79.432,34	149.078,76	636.621,24	58.025,01	87.078,31	62.000,45
1101.23.695.0214	Desenvolvimento Sustentável dc	785.700,00	79.432,34	149.078,76	636.621,24	58.025,01	87.078,31	62.000,45
23.695.0214.2.100	MANUT SECRETARIA DE TURI	289.200,00	23.229,14	88.707,06	200.492,94	29.533,01	56.352,31	32.354,75
681	3.1.90.13.02.01.00.00.0001		793,01	1.430,55		793,01	1.430,55	0,00
681	3.1.90.13.02.03.00.00.0001		701,91	1.403,82		701,91	1.403,82	0,00
682	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	3.000,00	1.286,71	1.600,34	1.399,66	1.286,71	1.600,34	0,00
682	3.1.90.16.44.00.00.00.0001		1.286,71	1.600,34		1.286,71	1.600,34	0,00
683	3.1.90.94.00.00.00.00.0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
684	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	7.500,00	1.184,51	1.825,12	5.674,88	1.184,51	1.825,12	0,00
684	3.1.91.13.03.01.00.00.0001		1.184,51	1.825,12		1.184,51	1.825,12	0,00
685	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	5.000,00	165,06	1.144,31	3.855,69	1.015,02	1.144,31	0,00
685	3.3.90.14.14.00.00.00.0001		165,06	1.144,31		1.015,02	1.144,31	0,00
686	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	15.000,00	1.574,27	11.437,16	3.562,84	1.595,98	8.507,76	2.929,40
686	3.3.90.30.07.00.00.00.0001		363,58	363,58		19,94	19,94	343,64
686	3.3.90.30.15.00.00.00.0001		783,22	2.318,44		679,98	2.215,20	103,24
686	3.3.90.30.16.00.00.00.0001		84,95	84,95		84,95	84,95	0,00
686	3.3.90.30.17.00.00.00.0001		120,00	369,71		369,71	369,71	0,00
686	3.3.90.30.22.00.00.00.0001		0,00	6.840,50		0,00	4.369,50	2.471,00
686	3.3.90.30.23.00.00.00.0001		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
686	3.3.90.30.24.00.00.00.0001		11,52	964,06		230,40	952,54	11,52
686	3.3.90.30.25.00.00.00.0001		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
686	3.3.90.30.26.00.00.00.0001		0,00	204,70		0,00	204,70	0,00
686	3.3.90.30.28.00.00.00.0001		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
686	3.3.90.30.42.00.00.00.0001		0,00	80,22		0,00	80,22	0,00
686	3.3.90.30.99.00.00.00.0001		11,00	11,00		11,00	11,00	0,00
687	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
688	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
689	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	45.000,00	0,00	39.646,58	5.353,42	5.432,20	10.221,23	29.425,35
689	3.3.90.39.16.00.00.00.0001		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
689	3.3.90.39.43.00.00.00.0001		0,00	10.000,00		2.316,73	3.764,59	6.235,41
689	3.3.90.39.44.00.00.00.0001		0,00	12.000,00		1.605,07	2.966,66	9.033,34
689	3.3.90.39.58.00.00.00.0001		0,00	6.000,00		702,40	1.300,36	4.699,64
689	3.3.90.39.79.00.00.00.0001		0,00	678,58		0,00	678,58	0,00
689	3.3.90.39.90.00.00.00.0001		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
689	3.3.90.39.99.01.00.00.0001		0,00	10.908,00		808,00	1.451,04	9.456,96
690	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	20.000,00	1.890,50	2.935,50	17.064,50	1.890,50	2.935,50	0,00
690	3.3.90.46.01.00.00.00.0001		1.890,50	2.935,50		1.890,50	2.935,50	0,00
23.695.0214.2.101	FESTA MUNDIAL DO FOLCLOF	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
691	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.156.700,00	93.206,41	195.835,14	960.864,86	71.668,28	113.682,21	82.152,93
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	803.200,00	79.432,34	149.078,76	654.121,24	58.025,01	87.078,31	62.000,45
	1101.23 Comércio e Serviços	803.200,00	79.432,34	149.078,76	654.121,24	58.025,01	87.078,31	62.000,45
	1101.23.695 Turismo	785.700,00	79.432,34	149.078,76	636.621,24	58.025,01	87.078,31	62.000,45
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	785.700,00	79.432,34	149.078,76	636.621,24	58.025,01	87.078,31	62.000,45
	23.695.0214.2.101 FESTA MUNDIAL DO FOLCLOF	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
692	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
693	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.102 SEMANA FARROUPILHA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
694	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
695	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
696	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
697	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
698	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
	23.695.0214.2.104 TURISMO DE GASTRONOMIA	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
699	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
700	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
701	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
702	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
	23.695.0214.2.127 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS	10.000,00	904,97	904,97	9.095,03	904,97	904,97	0,00
703	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
703	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
704	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
705	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	904,97	904,97	595,03	904,97	904,97	0,00
705	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		904,97	904,97		904,97	904,97	0,00
	11.02 CULTURA	125.900,00	1.815,39	3.509,28	122.390,72	1.665,39	3.359,28	150,00
	1102.13 Cultura	125.900,00	1.815,39	3.509,28	122.390,72	1.665,39	3.359,28	150,00
	1102.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e J	80.400,00	1.815,39	3.509,28	76.890,72	1.665,39	3.359,28	150,00
	1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural	80.400,00	1.815,39	3.509,28	76.890,72	1.665,39	3.359,28	150,00
	13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C	80.400,00	1.815,39	3.509,28	76.890,72	1.665,39	3.359,28	150,00
706	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	1.500,00	82,37	164,74	1.335,26	82,37	164,74	0,00
706	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		82,37	164,74		82,37	164,74	0,00
707	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	47.500,00	1.248,03	2.496,06	45.003,94	1.248,03	2.496,06	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.156.700,00	93.206,41	195.835,14	960.864,86	71.668,28	113.682,21	82.152,93
	11.02 CULTURA	125.900,00	1.815,39	3.509,28	122.390,72	1.665,39	3.359,28	150,00
	1102.13 Cultura	125.900,00	1.815,39	3.509,28	122.390,72	1.665,39	3.359,28	150,00
	1102.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e	80.400,00	1.815,39	3.509,28	76.890,72	1.665,39	3.359,28	150,00
	1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural	80.400,00	1.815,39	3.509,28	76.890,72	1.665,39	3.359,28	150,00
	13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C	80.400,00	1.815,39	3.509,28	76.890,72	1.665,39	3.359,28	150,00
707	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		809,49	1.618,98		809,49	1.618,98	0,00
707	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 Incorporações		36,10	72,20		36,10	72,20	0,00
707	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		224,35	448,70		224,35	448,70	0,00
707	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		178,09	356,18		178,09	356,18	0,00
707	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
708	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
709	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
710	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	2.500,00	163,99	327,98	2.172,02	163,99	327,98	0,00
710	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		163,99	327,98		163,99	327,98	0,00
711	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
712	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.500,00	150,00	150,00	2.350,00	0,00	0,00	150,00
712	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		150,00	150,00		0,00	0,00	150,00
712	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
713	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
714	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
715	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
716	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	5.000,00	171,00	370,50	4.629,50	171,00	370,50	0,00
716	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentação		171,00	370,50		171,00	370,50	0,00
717	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	1102.13.392 Difusão Cultural	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00
	1102.13.392.0211 Desenvolvimento Cultural	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0211.2.077 FEIRA DO LIVRO	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
718	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
719	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
720	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
721	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0211.2.079 PROM EVENTOS CULTURAIS	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
722	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
723	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.156.700,00	93.206,41	195.835,14	960.864,86	71.668,28	113.682,21	82.152,93
	11.02 CULTURA	125.900,00	1.815,39	3.509,28	122.390,72	1.665,39	3.359,28	150,00
	1102.13 Cultura	125.900,00	1.815,39	3.509,28	122.390,72	1.665,39	3.359,28	150,00
	1102.13.392 Difusão Cultural	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00
	1102.13.392.0211 Desenvolvimento Cultural	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0211.2.079 PROM EVENTOS CULTURAIS	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
724	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	227.600,00	11.958,68	43.247,10	184.352,90	11.977,88	23.244,62	20.002,48
	1103.27 Desporto e Lazer	227.600,00	11.958,68	43.247,10	184.352,90	11.977,88	23.244,62	20.002,48
	1103.27.812 Desporto Comunitário	227.600,00	11.958,68	43.247,10	184.352,90	11.977,88	23.244,62	20.002,48
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	227.600,00	11.958,68	43.247,10	184.352,90	11.977,88	23.244,62	20.002,48
	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
725	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
726	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
727	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	156.600,00	11.358,04	34.846,46	121.753,54	11.977,88	23.244,62	11.601,84
728	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	360,19	770,96	4.229,04	360,19	770,96	0,00
728	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		360,19	770,96		360,19	770,96	0,00
729	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	85.500,00	6.755,07	14.151,64	71.348,36	6.755,07	14.151,64	0,00
729	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.048,23	10.526,77		5.048,23	10.526,77	0,00
729	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 Incorporações		362,84	660,43		362,84	660,43	0,00
729	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		565,72	1.006,54		565,72	1.006,54	0,00
729	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		778,28	1.338,00		778,28	1.338,00	0,00
729	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	619,90		0,00	619,90	0,00
730	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	1.000,00	202,70	405,40	594,60	202,70	405,40	0,00
730	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		202,70	405,40		202,70	405,40	0,00
731	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	3.000,00	977,83	1.247,23	1.752,77	977,83	1.247,23	0,00
731	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		977,83	1.247,23		977,83	1.247,23	0,00
732	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
733	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	12.000,00	889,25	1.769,70	10.230,30	889,25	1.769,70	0,00
733	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		889,25	1.769,70		889,25	1.769,70	0,00
734	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
734	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.156.700,00	93.206,41	195.835,14	960.864,86	71.668,28	113.682,21	82.152,93
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	227.600,00	11.958,68	43.247,10	184.352,90	11.977,88	23.244,62	20.002,48
	1103.27 Desporto e Lazer	227.600,00	11.958,68	43.247,10	184.352,90	11.977,88	23.244,62	20.002,48
	1103.27.812 Desporto Comunitário	227.600,00	11.958,68	43.247,10	184.352,90	11.977,88	23.244,62	20.002,48
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	227.600,00	11.958,68	43.247,10	184.352,90	11.977,88	23.244,62	20.002,48
	27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	156.600,00	11.358,04	34.846,46	121.753,54	11.977,88	23.244,62	11.601,84
735	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	693,00	9.307,00	0,00	419,50	273,50
735	3.3.90.30.14.00.00.00.0001 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
735	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	164,72		0,00	164,72	0,00
735	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	528,28		0,00	254,78	273,50
735	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
735	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
736	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
737	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
738	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	900,00	13.481,53	6.518,47	1.519,84	2.153,19	11.328,34
738	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	81,53		0,00	81,53	0,00
738	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	8.000,00		23,87	211,65	7.788,35
738	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	4.500,00		595,97	960,01	3.539,99
738	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Fotc		900,00	900,00		900,00	900,00	0,00
739	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	14.500,00	1.273,00	2.327,00	12.173,00	1.273,00	2.327,00	0,00
739	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		1.273,00	2.327,00		1.273,00	2.327,00	0,00
	27.812.0212.2.081 EVENTOS OFICIAIS	28.500,00	600,64	8.400,64	20.099,36	0,00	0,00	8.400,64
740	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	600,64	600,64	2.399,36	0,00	0,00	600,64
740	3.3.90.30.15.00.00.00.0001 Material para Festividades e Ho		600,64	600,64		0,00	0,00	600,64
741	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
742	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
743	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	7.800,00	7.200,00	0,00	0,00	7.800,00
743	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	7.800,00		0,00	0,00	7.800,00
	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
744	3.3.50.43.00.00.00.00.0001 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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	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	913.850,00	110.001,92	260.306,31	653.543,69	53.494,19	93.571,51	166.734,80
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	913.850,00	110.001,92	260.306,31	653.543,69	53.494,19	93.571,51	166.734,80
	1201.20 Agricultura	913.850,00	110.001,92	260.306,31	653.543,69	53.494,19	93.571,51	166.734,80
	1201.20.606 Extensão Rural	913.850,00	110.001,92	260.306,31	653.543,69	53.494,19	93.571,51	166.734,80
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da	913.850,00	110.001,92	260.306,31	653.543,69	53.494,19	93.571,51	166.734,80
	20.606.0215.1.033 CONSTRUÇÃO POÇOS ARTES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
745	4.4.90.51.00.00.00.00.1108 Obras e Instalações	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.1.036 INCENTIV PROD DISTRIB ALIM	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
746	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
747	3.3.90.32.00.00.00.00.1108 Material, Bem ou Serviço Para I	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
748	3.3.90.32.00.00.00.00.1155 Material, Bem ou Serviço Para I	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
747	3.3.90.32.05.00.00.00.1108 Mercadorias para Doação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	3.3.90.32.05.00.00.00.1155 Mercadorias para Doação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.1.039 AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIF	131.250,00	0,00	0,00	131.250,00	0,00	0,00	0,00
807	4.4.90.52.00.00.00.00.1027 Equipamentos e Material Perma	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00
808	4.4.90.52.00.00.00.00.1108 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
809	4.4.90.52.00.00.00.00.1150 Equipamentos e Material Perma	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.1.043 FOMENTO A OLERICULTURA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
749	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
750	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
751	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
752	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
753	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	464.100,00	26.478,68	58.888,23	405.211,77	26.820,14	55.564,14	3.324,09
754	3.1.90.08.00.00.00.00.1108 Outros Benefícios Assistenciais	15.500,00	778,48	1.618,80	13.881,20	778,48	1.618,80	0,00
754	3.1.90.08.99.04.00.00.1108 Contrib da Ent Para o Atend a S		778,48	1.618,80		778,48	1.618,80	0,00
755	3.1.90.11.00.00.00.00.1108 Vencimentos e Vantagens Fixas	302.500,00	19.603,22	40.236,90	262.263,10	19.603,22	40.236,90	0,00
755	3.1.90.11.01.01.00.00.1108 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.981,79	27.216,87		12.981,79	27.216,87	0,00
755	3.1.90.11.05.00.00.00.1108 Incorporações		1.336,40	2.672,80		1.336,40	2.672,80	0,00
755	3.1.90.11.10.00.00.00.1108 Adicional de Insalubridade		484,73	969,46		484,73	969,46	0,00
755	3.1.90.11.37.00.00.00.1108 Gratificação de Tempo de Servi		1.457,84	2.915,68		1.457,84	2.915,68	0,00
755	3.1.90.11.45.00.00.00.1108 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
755	3.1.90.11.74.00.00.00.1108 Subsídios		3.342,46	6.462,09		3.342,46	6.462,09	0,00
756	3.1.90.13.00.00.00.00.1108 Obrigações Patronais	15.000,00	994,45	1.942,10	13.057,90	994,45	1.942,10	0,00
756	3.1.90.13.02.01.00.00.1108 INSS - Servidores		292,54	585,08		292,54	585,08	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	12 SECRETARIA DO MEIO RURAL	913.850,00	110.001,92	260.306,31	653.543,69	53.494,19	93.571,51	166.734,80
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	913.850,00	110.001,92	260.306,31	653.543,69	53.494,19	93.571,51	166.734,80
	1201.20 Agricultura	913.850,00	110.001,92	260.306,31	653.543,69	53.494,19	93.571,51	166.734,80
	1201.20.606 Extensão Rural	913.850,00	110.001,92	260.306,31	653.543,69	53.494,19	93.571,51	166.734,80
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da	913.850,00	110.001,92	260.306,31	653.543,69	53.494,19	93.571,51	166.734,80
	20.606.0215.2.105 MANUT SEC MEIO RURAL E F	464.100,00	26.478,68	58.888,23	405.211,77	26.820,14	55.564,14	3.324,09
756	3.1.90.13.02.03.00.00.1108 INSS - Agentes Politicos		701,91	1.357,02		701,91	1.357,02	0,00
757	3.1.90.16.00.00.00.00.1108 Outras Despesas Variaveis - Pe	25.000,00	448,07	1.167,61	23.832,39	448,07	1.167,61	0,00
757	3.1.90.16.44.00.00.00.1108 Serviços Extraordinários		448,07	1.167,61		448,07	1.167,61	0,00
758	3.1.90.94.00.00.00.00.1108 Indenizações Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
759	3.1.91.13.00.00.00.00.1108 Obrigações Patronais	32.000,00	2.012,46	4.225,27	27.774,73	2.012,46	4.225,27	0,00
759	3.1.91.13.03.01.00.00.1108 Contribuição Patronal Para o RI		2.012,46	4.225,27		2.012,46	4.225,27	0,00
760	3.3.90.14.00.00.00.00.1108 Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
761	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	3.000,00	400,00	539,05	2.460,95	400,00	539,05	0,00
761	3.3.90.30.16.00.00.00.1108 Material de Expediente		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
761	3.3.90.30.17.00.00.00.1108 Material de Processamento de I		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
761	3.3.90.30.39.00.00.00.1108 material para Manutenção de Vi		0,00	109,05		0,00	109,05	0,00
762	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
763	3.3.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F	11.000,00	0,00	4.000,00	7.000,00	341,46	675,91	3.324,09
763	3.3.90.39.58.00.00.00.1108 Serviços de Telecomunicações		0,00	4.000,00		341,46	675,91	3.324,09
763	3.3.90.39.90.00.00.00.1108 Serviços de Publicidade Legal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
764	3.3.90.46.00.00.00.00.1108 Auxílio Alimentação	45.000,00	2.242,00	5.158,50	39.841,50	2.242,00	5.158,50	0,00
764	3.3.90.46.01.00.00.00.1108 Indenização Auxílio-Alimentaçã		2.242,00	5.158,50		2.242,00	5.158,50	0,00
765	4.4.90.52.00.00.00.00.1027 Equipamentos e Material Perma	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
766	4.4.90.52.00.00.00.00.1108 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.2.106 CONVENIO ASSIST TECNICA C	120.000,00	0,00	103.695,84	16.304,16	8.641,32	17.282,64	86.413,20
767	3.3.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F	120.000,00	0,00	103.695,84	16.304,16	8.641,32	17.282,64	86.413,20
767	3.3.90.39.05.00.00.00.1108 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	103.695,84		8.641,32	17.282,64	86.413,20
767	3.3.90.39.19.00.00.00.1108 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.2.107 FAPER MANUT EQUIP MÁQUIN	154.500,00	83.523,24	97.722,24	56.777,76	18.032,73	20.724,73	76.997,51
768	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	120.000,00	83.706,85	97.702,24	22.297,76	18.032,73	20.724,73	76.977,51
768	3.3.90.30.01.00.00.00.1108 Combustiveis e Lubrificantes Au		76.000,00	85.703,08		16.351,27	16.351,27	69.351,81
768	3.3.90.30.25.00.00.00.1108 Material para Manutenção de I		3.337,63	3.748,24		223,22	355,22	3.393,02
768	3.3.90.30.39.00.00.00.1108 material para Manutenção de Vi		4.284,22	8.165,92		1.458,24	4.018,24	4.147,68
768	3.3.90.30.42.00.00.00.1108 Ferramentas		85,00	85,00		0,00	0,00	85,00
769	3.3.90.36.00.00.00.00.1108 OUTROS SERVICOS DE TERC	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
770	3.3.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
771	4.4.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	5.000,00	-183,61	20,00	4.980,00	0,00	0,00	20,00
771	4.4.90.30.25.00.00.00.1108 Material para Manutenção de B		-183,61	20,00		0,00	0,00	20,00
772	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	12 SECRETARIA DO MEIO RURAL	913.850,00	110.001,92	260.306,31	653.543,69	53.494,19	93.571,51	166.734,80
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	913.850,00	110.001,92	260.306,31	653.543,69	53.494,19	93.571,51	166.734,80
	1201.20 Agricultura	913.850,00	110.001,92	260.306,31	653.543,69	53.494,19	93.571,51	166.734,80
	1201.20.606 Extensão Rural	913.850,00	110.001,92	260.306,31	653.543,69	53.494,19	93.571,51	166.734,80
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da	913.850,00	110.001,92	260.306,31	653.543,69	53.494,19	93.571,51	166.734,80
	20.606.0215.2.128 INCENTIVO À OVINOCULTURA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
773	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
774	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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	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	440.500,00	295.990,17	321.276,48	119.223,52	33.570,29	43.021,60	278.254,88
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	440.500,00	295.990,17	321.276,48	119.223,52	33.570,29	43.021,60	278.254,88
	1302.18 Gestão Ambiental	440.500,00	295.990,17	321.276,48	119.223,52	33.570,29	43.021,60	278.254,88
	1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	440.500,00	295.990,17	321.276,48	119.223,52	33.570,29	43.021,60	278.254,88
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	440.500,00	295.990,17	321.276,48	119.223,52	33.570,29	43.021,60	278.254,88
	18.541.0216.1.037 AQUIS EQUIP MOBIL SEC MEIO AMBIENTE	3.000,00	999,00	999,00	2.001,00	999,00	999,00	0,00
775	4.4.90.52.00.00.00.00.1046 Equipamentos e Material Permanentes	3.000,00	999,00	999,00	2.001,00	999,00	999,00	0,00
775	4.4.90.52.06.00.00.00.1046 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		999,00	999,00		999,00	999,00	0,00
	18.541.0216.2.113 MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE	121.500,00	11.671,16	21.122,47	100.377,53	11.671,16	21.122,47	0,00
776	3.1.90.04.00.00.00.00.1046 Contratação Por Tempo Determinado	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
777	3.1.90.08.00.00.00.00.1046 Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	498,34	971,91	2.028,09	498,34	971,91	0,00
777	3.1.90.08.99.04.00.00.1046 Contrib da Ent Para o Atendimento		498,34	971,91		498,34	971,91	0,00
778	3.1.90.11.00.00.00.00.1046 Vencimentos e Vantagens Fixas	44.000,00	7.624,32	14.799,74	29.200,26	7.624,32	14.799,74	0,00
778	3.1.90.11.01.01.00.00.1046 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.767,05	6.418,87		2.767,05	6.418,87	0,00
778	3.1.90.11.05.00.00.00.1046 Incorporações		76,82	154,04		76,82	154,04	0,00
778	3.1.90.11.37.00.00.00.1046 Gratificação de Tempo de Serviço		50,83	154,75		50,83	154,75	0,00
778	3.1.90.11.45.00.00.00.1046 Férias - Abono Constitucional		949,31	949,31		949,31	949,31	0,00
778	3.1.90.11.46.00.00.00.1046 Férias - Pagamento Antecipado		437,85	437,85		437,85	437,85	0,00
778	3.1.90.11.74.00.00.00.1046 Subsídios		3.342,46	6.684,92		3.342,46	6.684,92	0,00
779	3.1.90.13.00.00.00.00.1046 Obrigações Patronais	15.000,00	701,91	1.403,82	13.596,18	701,91	1.403,82	0,00
779	3.1.90.13.02.03.00.00.1046 INSS - Agentes Políticos		701,91	1.403,82		701,91	1.403,82	0,00
780	3.1.90.16.00.00.00.00.1046 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
781	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
782	3.1.91.13.00.00.00.00.1046 Obrigações Patronais	6.000,00	552,96	1.056,60	4.943,40	552,96	1.056,60	0,00
782	3.1.91.13.03.01.00.00.1046 Contribuição Patronal Para o RPPR		552,96	1.056,60		552,96	1.056,60	0,00
783	3.3.90.14.00.00.00.00.1046 Diárias - Pessoal Civil	2.500,00	825,30	899,57	1.600,43	825,30	899,57	0,00
783	3.3.90.14.14.00.00.00.1046 Diárias no País		825,30	899,57		825,30	899,57	0,00
784	3.3.90.30.00.00.00.00.1046 Material de Consumo	4.500,00	60,00	60,00	4.440,00	60,00	60,00	0,00
784	3.3.90.30.16.00.00.00.1046 Material de Expediente		60,00	60,00		60,00	60,00	0,00
784	3.3.90.30.17.00.00.00.1046 Material de Processamento de Dados		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
784	3.3.90.30.24.00.00.00.1046 Material para Manutenção de Equipamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
785	3.3.90.33.00.00.00.00.1046 Passagens e Despesas com Locomoção	400,00	169,80	169,80	230,20	169,80	169,80	0,00
785	3.3.90.33.01.00.00.00.1046 Passagens para o País		169,80	169,80		169,80	169,80	0,00
786	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
787	3.3.90.39.00.00.00.00.1046 Outros Serviços de Terceiros - Fretamento	2.800,00	364,53	364,53	2.435,47	364,53	364,53	0,00
787	3.3.90.39.05.00.00.00.1046 Serviços Técnicos Profissionais		81,53	81,53		81,53	81,53	0,00
787	3.3.90.39.48.00.00.00.1046 Serviço de Seleção e Treinamento		283,00	283,00		283,00	283,00	0,00
788	3.3.90.46.00.00.00.00.1046 Auxílio Alimentação	7.500,00	874,00	1.396,50	6.103,50	874,00	1.396,50	0,00
788	3.3.90.46.01.00.00.00.1046 Indenização Auxílio-Alimentação		874,00	1.396,50		874,00	1.396,50	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	440.500,00	295.990,17	321.276,48	119.223,52	33.570,29	43.021,60	278.254,88
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	440.500,00	295.990,17	321.276,48	119.223,52	33.570,29	43.021,60	278.254,88
	1302.18 Gestão Ambiental	440.500,00	295.990,17	321.276,48	119.223,52	33.570,29	43.021,60	278.254,88
	1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	440.500,00	295.990,17	321.276,48	119.223,52	33.570,29	43.021,60	278.254,88
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	440.500,00	295.990,17	321.276,48	119.223,52	33.570,29	43.021,60	278.254,88
	18.541.0216.2.114 MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE	266.000,00	264.365,77	264.365,77	1.634,23	20.900,13	20.900,13	243.465,64
789	3.3.90.36.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
790	3.3.90.39.00.00.00.00.1046 Outros Serviços de Terceiros - F	265.000,00	264.365,77	264.365,77	634,23	20.900,13	20.900,13	243.465,64
790	3.3.90.39.82.00.00.00.1046 Serviços de Controle Ambiental		264.365,77	264.365,77		20.900,13	20.900,13	243.465,64
	18.541.0216.2.115 SERV DESTINAÇÃO RESIDUOS	21.000,00	18.954,24	18.954,24	2.045,76	0,00	0,00	18.954,24
791	3.3.90.39.00.00.00.00.1046 Outros Serviços de Terceiros - F	21.000,00	18.954,24	18.954,24	2.045,76	0,00	0,00	18.954,24
791	3.3.90.39.82.00.00.00.1046 Serviços de Controle Ambiental		18.954,24	18.954,24		0,00	0,00	18.954,24
	18.541.0216.2.116 EDUCAÇÃO AMBIENTAL	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
792	3.3.90.30.00.00.00.00.1046 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
793	3.3.90.36.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
794	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
794	3.3.90.39.47.00.00.00.1046 Serviços de Comunicação em C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	18.541.0216.2.119 MANUT CONSELHO MEIO AMBIENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
795	3.3.90.30.00.00.00.00.1046 Material de Consumo	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
796	3.3.90.33.00.00.00.00.1046 Passagens e Despesas com Lo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
797	3.3.90.36.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
798	3.3.90.39.00.00.00.00.1046 Outros Serviços de Terceiros - F	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0216.2.125 EDUC AMBIENTAL POSSE RES	21.500,00	0,00	15.835,00	5.665,00	0,00	0,00	15.835,00
799	3.3.90.30.00.00.00.00.1046 Material de Consumo	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
799	3.3.90.30.18.00.00.00.1046 Materiais e Medicamentos para		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
800	3.3.90.36.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
801	3.3.90.39.00.00.00.00.1046 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
802	4.4.90.52.00.00.00.00.1046 Equipamentos e Material Permanente	16.000,00	0,00	15.835,00	165,00	0,00	0,00	15.835,00
802	4.4.90.52.08.00.00.00.1046 Aparar., Equip. e Utensilios Méc		0,00	15.835,00		0,00	0,00	15.835,00

Total da Entidade: 34.505.685,00 2.284.304,62 5.325.065,76 29.180.619,24 1.574.778,81 3.375.692,92 1.949.372,84

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA									
	15	FUND. MED. HOSP. HONOR T.	2.051.800,00	237.715,08	487.041,44	1.564.758,56	198.816,26	334.084,15	152.957,29
	15.01	Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	2.051.800,00	237.715,08	487.041,44	1.564.758,56	198.816,26	334.084,15	152.957,29
	1501.10	Saúde	2.051.800,00	237.715,08	487.041,44	1.564.758,56	198.816,26	334.084,15	152.957,29
	1501.10.302	Assistência Hospitalar e Ambula	2.051.800,00	237.715,08	487.041,44	1.564.758,56	198.816,26	334.084,15	152.957,29
	1501.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Ho	2.051.800,00	237.715,08	487.041,44	1.564.758,56	198.816,26	334.084,15	152.957,29
	10.302.0228.2.501	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	696.800,00	60.020,69	163.892,95	532.907,05	56.555,41	72.977,73	90.915,22
1	3.1.90.04.00.00.00.00.0400	Contratação Por Tempo Determ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.08.00.00.00.00.0400	Outros Benefícios Assistenciais	48.000,00	3.792,30	7.506,56	40.493,44	3.714,26	3.714,26	3.792,30
2	3.1.90.08.99.04.00.00.0400	Contrib da Ent Para o Atend a S		3.792,30	7.506,56		3.714,26	3.714,26	3.792,30
3	3.1.90.11.00.00.00.00.0400	Vencimentos e Vantagens Fixas	207.000,00	2.458,00	2.458,00	204.542,00	2.458,00	2.458,00	0,00
3	3.1.90.11.45.00.00.00.0400	Férias - Abono Constitucional		819,34	819,34		819,34	819,34	0,00
3	3.1.90.11.46.00.00.00.0400	Férias - Pagamento Antecipado		1.638,66	1.638,66		1.638,66	1.638,66	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.0400	Obrigações Patronais	70.000,00	0,00	8.671,87	61.328,13	8.671,87	8.671,87	0,00
4	3.1.90.13.02.01.00.00.0400	INSS - Servidores		0,00	8.671,87		8.671,87	8.671,87	0,00
5	3.1.90.16.00.00.00.00.0400	Outras Despesas Variaveis - Pe	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.1.90.94.00.00.00.00.0400	Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.1.91.13.00.00.00.00.0400	Obrigações Patronais	96.000,00	10.392,72	19.327,37	76.672,63	8.934,65	8.934,65	10.392,72
7	3.1.91.13.99.01.00.00.0400	Amortização do Passivo Atuaria		10.392,72	19.327,37		8.934,65	8.934,65	10.392,72
8	3.3.90.14.00.00.00.00.0400	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	1.000,00	5.174,94	14.825,06	1.715,50	3.035,98	2.138,96
8	3.3.90.14.14.00.00.00.0400	Diárias no País		1.000,00	5.174,94		1.715,50	3.035,98	2.138,96
9	3.3.90.30.00.00.00.00.0400	Material de Consumo	81.800,00	16.961,62	45.220,61	36.579,39	17.958,43	23.272,81	21.947,80
9	3.3.90.30.04.00.00.00.0400	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	10.500,00		1.691,69	3.084,27	7.415,73
9	3.3.90.30.07.00.00.00.0400	Generos de Alimentação		1.041,15	2.541,15		964,47	1.614,63	926,52
9	3.3.90.30.09.00.00.00.0400	Material Farmacológico		5.988,41	17.669,33		7.749,11	9.835,88	7.833,45
9	3.3.90.30.16.00.00.00.0400	Material de Expediente		1.442,70	1.934,30		1.400,70	1.780,70	153,60
9	3.3.90.30.17.00.00.00.0400	Material de Processamento de I		70,00	70,00		0,00	0,00	70,00
9	3.3.90.30.19.00.00.00.0400	Material de Acondicionamento e		-500,00	142,50		142,50	142,50	0,00
9	3.3.90.30.21.00.00.00.0400	Material de Copa e Cozinha		18,80	18,80		18,80	18,80	0,00
9	3.3.90.30.22.00.00.00.0400	Material de Limpeza e Produtos		7.933,31	10.613,31		4.898,53	5.219,83	5.393,48
9	3.3.90.30.24.00.00.00.0400	Material para Manutenção de I		967,25	1.545,84		907,25	1.390,82	155,02
9	3.3.90.30.26.00.00.00.0400	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.99.00.00.00.0400	Outros Materiais de Consumo		0,00	185,38		185,38	185,38	0,00
10	3.3.90.33.00.00.00.00.0400	Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.33.01.00.00.00.0400	Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.36.00.00.00.00.0400	OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.0400	Outros Serviços de Terceiros - F	82.000,00	15.066,97	64.582,92	17.417,08	12.573,62	21.759,48	42.823,44
12	3.3.90.39.05.00.00.00.0400	Serviços Técnicos Profissionais		299,00	1.456,00		1.223,00	1.456,00	0,00
12	3.3.90.39.08.00.00.00.0400	Manutenção de Software		0,00	10.650,84		889,57	1.777,14	8.873,70
12	3.3.90.39.11.00.00.00.0400	Locação de Software		0,00	28.556,00		0,00	2.388,00	26.168,00
12	3.3.90.39.12.00.00.00.0400	Locação de Maquinas e Equipa		0,00	300,00		25,00	50,00	250,00
12	3.3.90.39.17.00.00.00.0400	Manutenção e Conservação de		390,00	390,00		390,00	390,00	0,00
12	3.3.90.39.37.00.00.00.0400	Juros		18,33	18,33		18,33	18,33	0,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.0400	Serviços de Energia Elétrica		1.756,35	3.223,56		1.756,35	3.223,56	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA									
	15	FUND. MED. HOSP. HONOR T.	2.051.800,00	237.715,08	487.041,44	1.564.758,56	198.816,26	334.084,15	152.957,29
	15.01	Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	2.051.800,00	237.715,08	487.041,44	1.564.758,56	198.816,26	334.084,15	152.957,29
	1501.10	Saúde	2.051.800,00	237.715,08	487.041,44	1.564.758,56	198.816,26	334.084,15	152.957,29
	1501.10.302	Assistência Hospitalar e Ambula	2.051.800,00	237.715,08	487.041,44	1.564.758,56	198.816,26	334.084,15	152.957,29
	1501.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Ho	2.051.800,00	237.715,08	487.041,44	1.564.758,56	198.816,26	334.084,15	152.957,29
	10.302.0228.2.501	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	696.800,00	60.020,69	163.892,95	532.907,05	56.555,41	72.977,73	90.915,22
12	3.3.90.39.44.00.00.00.0400	Serviços de Agua e Esgoto		8.000,00	9.534,80		3.027,66	3.027,66	6.507,14
12	3.3.90.39.47.00.00.00.0400	Serviços de Comunicação em C		0,00	900,00		75,00	150,00	750,00
12	3.3.90.39.50.00.00.00.0400	Serv. Médico-Hospitalar, Odont		4.088,98	8.177,96		4.088,98	8.177,96	0,00
12	3.3.90.39.57.00.00.00.0400	Serviços de Processamento de		20,00	20,00		20,00	20,00	0,00
12	3.3.90.39.58.00.00.00.0400	Serviços de Telecomunicações		481,01	1.037,63		1.037,63	1.037,63	0,00
12	3.3.90.39.74.00.00.00.0400	Frete e Transportes de Encom		13,30	13,30		13,30	13,30	0,00
12	3.3.90.39.81.00.00.00.0400	Serviços Bancários		0,00	300,00		8,80	25,40	274,60
12	3.3.90.39.96.00.00.00.0400	Outros Serv.de Terceiros Pess		0,00	4,50		0,00	4,50	0,00
13	3.3.90.46.00.00.00.00.0400	Auxílio Alimentação	20.000,00	9.820,00	9.820,00	10.180,00	0,00	0,00	9.820,00
13	3.3.90.46.01.00.00.00.0400	Indenização Auxílio-Alimenta		9.820,00	9.820,00		0,00	0,00	9.820,00
14	3.3.90.47.00.00.00.00.0400	Obrigações Tributárias e Contr	10.000,00	529,08	1.130,68	8.869,32	529,08	1.130,68	0,00
14	3.3.90.47.12.00.00.00.0400	Contribuição para o PASEP		529,08	1.130,68		529,08	1.130,68	0,00
15	4.4.90.52.00.00.00.00.0400	Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.52.42.00.00.00.0400	Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.2.502	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	900.000,00	83.384,02	193.711,62	706.288,38	75.405,92	159.316,19	34.395,43
16	3.1.90.04.00.00.00.00.0040	Contratação Por Tempo Determ	200.000,00	47.723,47	84.822,16	115.177,84	47.723,47	84.822,16	0,00
16	3.1.90.04.99.01.00.00.0040	Contratações por Tempo Determ		47.723,47	84.822,16		47.723,47	84.822,16	0,00
17	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas	340.000,00	12.595,12	43.847,65	296.152,35	12.595,12	43.847,65	0,00
17	3.1.90.11.01.01.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	823,07		0,00	823,07	0,00
17	3.1.90.11.04.00.00.00.0040	Adicional Noturno		0,00	1.113,49		0,00	1.113,49	0,00
17	3.1.90.11.05.00.00.00.0040	Incorporações		0,00	5.888,59		0,00	5.888,59	0,00
17	3.1.90.11.07.00.00.00.0040	Abono de Permanencia		0,00	238,65		0,00	238,65	0,00
17	3.1.90.11.10.00.00.00.0040	Adicional de Insalubridade		0,00	7.139,47		0,00	7.139,47	0,00
17	3.1.90.11.31.00.00.00.0040	Gratificação por Exercício de C		0,00	2.154,14		0,00	2.154,14	0,00
17	3.1.90.11.33.00.00.00.0040	Gratificação por Exercício de Fu		0,00	601,16		0,00	601,16	0,00
17	3.1.90.11.37.00.00.00.0040	Gratificação de Tempo de Servi		0,00	2.838,32		0,00	2.838,32	0,00
17	3.1.90.11.45.00.00.00.0040	Férias - Abono Constitucional		4.086,17	7.406,39		4.086,17	7.406,39	0,00
17	3.1.90.11.46.00.00.00.0040	Férias - Pagamento Antecipado		8.508,95	15.644,37		8.508,95	15.644,37	0,00
18	3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	20.000,00	11.099,40	11.099,40	8.900,60	0,00	0,00	11.099,40
18	3.1.90.13.02.01.00.00.0040	INSS - Servidores		11.099,40	11.099,40		0,00	0,00	11.099,40
19	3.1.90.16.00.00.00.00.0040	Outras Despesas Variaveis - Pe	40.000,00	0,00	7.313,37	32.686,63	0,00	7.313,37	0,00
19	3.1.90.16.44.00.00.00.0040	Serviços Extraordinários		0,00	5.148,37		0,00	5.148,37	0,00
19	3.1.90.16.99.03.00.00.0040	Sessões Extraordinárias		0,00	2.165,00		0,00	2.165,00	0,00
20	3.1.90.94.00.00.00.00.0040	Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	5.051,14	4.948,86	5.051,14	5.051,14	0,00
20	3.1.90.94.01.01.00.00.0040	Indenização para Demissão de		0,00	5.051,14		5.051,14	5.051,14	0,00
21	3.1.91.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	92.000,00	9.252,03	19.288,22	72.711,78	10.036,19	10.036,19	9.252,03

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA									
15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.		2.051.800,00	237.715,08	487.041,44	1.564.758,56	198.816,26	334.084,15	152.957,29	
15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM		2.051.800,00	237.715,08	487.041,44	1.564.758,56	198.816,26	334.084,15	152.957,29	
1501.10 Saúde		2.051.800,00	237.715,08	487.041,44	1.564.758,56	198.816,26	334.084,15	152.957,29	
1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula		2.051.800,00	237.715,08	487.041,44	1.564.758,56	198.816,26	334.084,15	152.957,29	
1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Ho		2.051.800,00	237.715,08	487.041,44	1.564.758,56	198.816,26	334.084,15	152.957,29	
10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI		900.000,00	83.384,02	193.711,62	706.288,38	75.405,92	159.316,19	34.395,43	
21	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		9.252,03	19.288,22		10.036,19	10.036,19	9.252,03	
22	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
23	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	15.000,00	4.584,00	4.584,00	10.416,00	0,00	0,00	4.584,00	
23	3.3.90.30.09.00.00.00.0040 Material Farmacológico		4.584,00	4.584,00		0,00	0,00	4.584,00	
24	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
25	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
26	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	-1.870,00	300,00	59.700,00	0,00	0,00	300,00	
26	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		-1.870,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
26	3.3.90.39.81.00.00.00.0040 Serviços Bancários		0,00	300,00		0,00	0,00	300,00	
27	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	100.000,00	0,00	17.405,68	82.594,32	0,00	8.245,68	9.160,00	
27	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	17.405,68		0,00	8.245,68	9.160,00	
28	3.3.90.47.00.00.00.00.0040 Obrigações Tributárias e Contril	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
29	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
10.302.0228.2.505 REPASSE EMERG HOSPITAIS		55.000,00	10.692,48	10.692,48	44.307,52	2.364,48	2.364,48	8.328,00	
30	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4230 Material de Consumo	30.000,00	10.692,48	10.692,48	19.307,52	2.364,48	2.364,48	8.328,00	
30	3.3.90.30.09.00.00.00.00.4230 Material Farmacológico		10.692,48	10.692,48		2.364,48	2.364,48	8.328,00	
31	3.3.90.36.00.00.00.00.00.4230 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
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	
10.302.0228.2.506 INCENTIVO PROGRAMAÇÃO		400.000,00	83.617,89	118.744,39	281.255,61	64.490,45	99.425,75	19.318,64	
34	3.1.90.04.00.00.00.00.00.4230 Contratação Por Tempo Determ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
35	3.1.90.11.00.00.00.00.00.4230 Vencimentos e Vantagens Fixas	260.000,00	56.576,85	91.503,35	168.496,65	56.576,85	91.503,35	0,00	
35	3.1.90.11.01.01.00.00.00.4230 Vencimentos e Vantagens Fixas		36.584,41	71.510,91		36.584,41	71.510,91	0,00	
35	3.1.90.11.04.00.00.00.00.4230 Adicional Noturno		1.181,62	1.181,62		1.181,62	1.181,62	0,00	
35	3.1.90.11.05.00.00.00.00.4230 Incorporações		5.437,02	5.437,02		5.437,02	5.437,02	0,00	
35	3.1.90.11.07.00.00.00.00.4230 Abono de Permanencia		222,39	222,39		222,39	222,39	0,00	
35	3.1.90.11.10.00.00.00.00.4230 Adicional de Insalubridade		7.056,09	7.056,09		7.056,09	7.056,09	0,00	
35	3.1.90.11.31.00.00.00.00.4230 Gratificação por Exercício de Ca		3.136,05	3.136,05		3.136,05	3.136,05	0,00	
35	3.1.90.11.33.00.00.00.00.4230 Gratificação por Exercício de Fu		240,46	240,46		240,46	240,46	0,00	
35	3.1.90.11.37.00.00.00.00.4230 Gratificação de Tempo de Servi		2.718,81	2.718,81		2.718,81	2.718,81	0,00	
35	3.1.90.11.45.00.00.00.00.4230 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
35	3.1.90.11.46.00.00.00.00.4230 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
36	3.1.90.16.00.00.00.00.00.4230 Outras Despesas Variaveis - Pe	50.000,00	7.904,80	7.904,80	42.095,20	7.904,80	7.904,80	0,00	
36	3.1.90.16.44.00.00.00.00.4230 Serviços Extraordinários		4.899,80	4.899,80		4.899,80	4.899,80	0,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	2.051.800,00	237.715,08	487.041,44	1.564.758,56	198.816,26	334.084,15	152.957,29
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	2.051.800,00	237.715,08	487.041,44	1.564.758,56	198.816,26	334.084,15	152.957,29
	1501.10 Saúde	2.051.800,00	237.715,08	487.041,44	1.564.758,56	198.816,26	334.084,15	152.957,29
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	2.051.800,00	237.715,08	487.041,44	1.564.758,56	198.816,26	334.084,15	152.957,29
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Ho	2.051.800,00	237.715,08	487.041,44	1.564.758,56	198.816,26	334.084,15	152.957,29
	10.302.0228.2.506 INCENTIVO PROGRAMA AÇÃC	400.000,00	83.617,89	118.744,39	281.255,61	64.490,45	99.425,75	19.318,64
36	3.1.90.16.99.03.00.00.4230 Sessões Extraordinárias		3.005,00	3.005,00		3.005,00	3.005,00	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	27.000,00	10.636,24	10.636,24	16.363,76	0,00	0,00	10.636,24
38	3.3.90.30.09.00.00.00.4230 Material Farmacológico		10.636,24	10.636,24		0,00	0,00	10.636,24
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	11.000,00	8.500,00	8.700,00	2.300,00	8,80	17,60	8.682,40
40	3.3.90.39.44.00.00.00.4230 Serviços de Água e Esgoto		8.500,00	8.500,00		0,00	0,00	8.500,00
40	3.3.90.39.81.00.00.00.4230 Serviços Bancários		0,00	200,00		8,80	17,60	182,40
Total da Entidade:		2.051.800,00	237.715,08	487.041,44	1.564.758,56	198.816,26	334.084,15	152.957,29

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S									
		04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	9.640.000,00	230.311,76	464.983,87	9.175.016,13	234.816,77	439.180,81	25.803,06
		04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO REGIME PRÓPRIO	9.640.000,00	230.311,76	464.983,87	9.175.016,13	234.816,77	439.180,81	25.803,06
		0403.09 Previdência Social	2.683.500,00	230.311,76	464.983,87	2.218.516,13	234.816,77	439.180,81	25.803,06
		0403.09.122 Administração Geral	242.500,00	9.858,29	45.702,74	196.797,26	11.235,06	19.899,68	25.803,06
		0403.09.122.0200 Apoio Administrativo	242.500,00	9.858,29	45.702,74	196.797,26	11.235,06	19.899,68	25.803,06
		09.122.0200.2.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO	242.500,00	9.858,29	45.702,74	196.797,26	11.235,06	19.899,68	25.803,06
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
1	3.1.90.11.01.01.00.00.0050	Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.92.00.00.00.00.0050	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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	58.000,00	1.898,19	2.310,84	55.689,16	1.898,19	2.310,84	0,00
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0050	Diárias no País		1.898,19	2.310,84		1.898,19	2.310,84	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 Locomoção	12.000,00	509,10	678,90	11.321,10	509,10	678,90	0,00
6	3.3.90.33.01.00.00.00.0050	Passagens para o País		509,10	678,90		509,10	678,90	0,00
7	3.3.90.36.00.00.00.00.0050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	66.000,00	5.040,00	10.080,00	55.920,00	5.040,00	10.080,00	0,00
7	3.3.90.36.45.00.00.00.0050	Jetons a Conselheiros		5.040,00	10.080,00		5.040,00	10.080,00	0,00
8	3.3.90.39.00.00.00.00.0050	Outros Serviços de Terceiros - Fretamento	73.000,00	2.411,00	32.633,00	40.367,00	3.787,77	6.829,94	25.803,06
8	3.3.90.39.05.00.00.00.0050	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	8.374,00		0,00	1.377,40	6.996,60
8	3.3.90.39.11.00.00.00.0050	Locação de Software		0,00	21.560,00		1.376,77	2.753,54	18.806,46
8	3.3.90.39.48.00.00.00.0050	Serviço de Seleção e Treinamento		2.395,00	2.675,00		2.395,00	2.675,00	0,00
8	3.3.90.39.81.00.00.00.0050	Serviços Bancários		16,00	24,00		16,00	24,00	0,00
9	3.3.90.47.00.00.00.00.0050	Obrigações Tributárias e Contribuições	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 Anteriores	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 Permanente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		0403.09.272 Previdência do Regime Estatutário	2.441.000,00	220.453,47	419.281,13	2.021.718,87	223.581,71	419.281,13	0,00
		0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	2.441.000,00	220.453,47	419.281,13	2.021.718,87	223.581,71	419.281,13	0,00
		09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO	2.441.000,00	220.453,47	419.281,13	2.021.718,87	223.581,71	419.281,13	0,00
12	3.1.90.01.00.00.00.00.0050	Aposentadorias, Reserva Remuneração	1.780.000,00	152.701,64	304.558,13	1.475.441,87	154.369,03	304.558,13	0,00
12	3.1.90.01.01.00.00.00.0050	Proventos - Pessoal Civil		152.701,64	304.558,13		154.369,03	304.558,13	0,00
13	3.1.90.03.00.00.00.00.0050	Pensões	416.000,00	28.567,23	57.134,46	358.865,54	28.567,23	57.134,46	0,00
13	3.1.90.03.01.00.00.00.0050	Civis		28.567,23	57.134,46		28.567,23	57.134,46	0,00
14	3.1.90.05.00.00.00.00.0050	Outros Benefícios Previdenciários	195.000,00	11.722,61	18.685,16	176.314,84	13.183,46	18.685,16	0,00
14	3.1.90.05.00.01.01.00.0050	Auxílio-Doença - Pessoal Ativo		4.172,82	7.872,85		5.633,67	7.872,85	0,00
14	3.1.90.05.00.01.03.00.0050	Salário-Maternidade - Pessoal Ativo		5.592,38	6.928,56		5.592,38	6.928,56	0,00
14	3.1.90.05.00.01.05.00.0050	Salário-Família De Segurados		1.926,34	3.852,68		1.926,34	3.852,68	0,00
14	3.1.90.05.00.02.05.00.0050	Salário-Família De Segurados		31,07	31,07		31,07	31,07	0,00
15	3.3.90.91.00.00.00.00.0050	Sentenças Judiciais	50.000,00	27.461,99	38.903,38	11.096,62	27.461,99	38.903,38	0,00
15	3.3.90.91.01.00.00.00.0050	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgamento		27.461,99	38.903,38		27.461,99	38.903,38	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	9.640.000,00	230.311,76	464.983,87	9.175.016,13	234.816,77	439.180,81	25.803,06
	04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO	9.640.000,00	230.311,76	464.983,87	9.175.016,13	234.816,77	439.180,81	25.803,06
	0403.09 Previdência Social	2.683.500,00	230.311,76	464.983,87	2.218.516,13	234.816,77	439.180,81	25.803,06
	0403.09.272 Previdência do Regime Estatutário	2.441.000,00	220.453,47	419.281,13	2.021.718,87	223.581,71	419.281,13	0,00
	0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	2.441.000,00	220.453,47	419.281,13	2.021.718,87	223.581,71	419.281,13	0,00
	09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	2.441.000,00	220.453,47	419.281,13	2.021.718,87	223.581,71	419.281,13	0,00
15	3.3.90.91.01.00.00.00.0050 Sentenças Judiciais Transitadas em Julgamento		27.461,99	38.903,38		27.461,99	38.903,38	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	6.936.500,00	0,00	0,00	6.936.500,00	0,00	0,00	0,00
	0403.99.997 Reserva Legal	6.936.500,00	0,00	0,00	6.936.500,00	0,00	0,00	0,00
	0403.99.997.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.936.500,00	0,00	0,00	6.936.500,00	0,00	0,00	0,00
	99.997.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	6.936.500,00	0,00	0,00	6.936.500,00	0,00	0,00	0,00
17	9.9.99.99.99.00.00.00.0050 Reserva de Contigência e Reser	6.936.500,00	0,00	0,00	6.936.500,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	9.640.000,00	230.311,76	464.983,87	9.175.016,13	234.816,77	439.180,81	25.803,06

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.607.515,00	78.903,31	250.822,46	1.356.692,54	82.214,97	171.756,59	79.065,87
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.607.515,00	78.903,31	250.822,46	1.356.692,54	82.214,97	171.756,59	79.065,87
	0101.01 Legislativa	1.607.515,00	78.903,31	250.822,46	1.356.692,54	82.214,97	171.756,59	79.065,87
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.607.515,00	78.903,31	250.822,46	1.356.692,54	82.214,97	171.756,59	79.065,87
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	1.607.515,00	78.903,31	250.822,46	1.356.692,54	82.214,97	171.756,59	79.065,87
	01.031.0001.1.002 Aquisição de equipamento e ma	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1.003 Remodelação do Plenário da Câ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2	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
3	4.4.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pe	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pe	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
5	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades dos	1.317.515,00	78.195,27	249.619,42	1.067.895,58	81.610,49	170.657,11	78.962,31
6	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	35.000,00	1.306,91	2.416,45	32.583,55	1.306,91	2.416,45	0,00
6	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.306,91	2.416,45		1.306,91	2.416,45	0,00
7	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	605.000,00	46.371,16	100.483,43	504.516,57	46.371,16	100.483,43	0,00
7	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.584,57	28.851,03		14.584,57	28.851,03	0,00
7	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		12,24	195,82		12,24	195,82	0,00
7	3.1.90.11.30.00.00.00.00001 Abono Provisório - Pessoal Civi		0,00	10.450,00		0,00	10.450,00	0,00
7	3.1.90.11.31.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Ca		264,22	528,44		264,22	528,44	0,00
7	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		410,25	820,50		410,25	820,50	0,00
7	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		527,37	1.009,66		527,37	1.009,66	0,00
7	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		3.068,77	3.819,79		3.068,77	3.819,79	0,00
7	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		27.304,45	54.608,90		27.304,45	54.608,90	0,00
7	3.1.90.11.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Fixas - Pesso		199,29	199,29		199,29	199,29	0,00
8	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	120.000,00	8.526,65	18.240,22	101.759,78	8.526,65	18.240,22	0,00
8	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.792,72	6.772,36		2.792,72	6.772,36	0,00
8	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		5.733,93	11.467,86		5.733,93	11.467,86	0,00
9	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	22.000,00	1.696,05	4.031,60	17.968,40	1.609,23	3.944,78	86,82
9	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		757,90	1.898,76		757,90	1.898,76	0,00
9	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuaria		938,15	2.132,84		851,33	2.046,02	86,82
10	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	130.000,00	3.631,36	9.105,91	120.894,09	3.631,36	9.105,91	0,00
10	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		3.631,36	9.105,91		3.631,36	9.105,91	0,00
11	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	55.000,00	2.579,48	11.430,42	43.569,58	3.699,39	4.408,40	7.022,02
11	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	7.310,00		287,98	287,98	7.022,02
11	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	341,54		0,00	341,54	0,00
11	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		425,50	425,50		425,50	425,50	0,00
11	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		732,28	1.564,21		1.564,21	1.564,21	0,00
11	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	42,10		0,00	42,10	0,00
11	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	235,34		0,00	235,34	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	01	CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.607.515,00	78.903,31	250.822,46	1.356.692,54	82.214,97	171.756,59	79.065,87
	01.01	CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.607.515,00	78.903,31	250.822,46	1.356.692,54	82.214,97	171.756,59	79.065,87
	0101.01	Legislativa	1.607.515,00	78.903,31	250.822,46	1.356.692,54	82.214,97	171.756,59	79.065,87
	0101.01.031	Ação Legislativa	1.607.515,00	78.903,31	250.822,46	1.356.692,54	82.214,97	171.756,59	79.065,87
	0101.01.031.0001	Apoio Administrativo	1.607.515,00	78.903,31	250.822,46	1.356.692,54	82.214,97	171.756,59	79.065,87
	01.031.0001.2.001	Manutenção das atividades dos	1.317.515,00	78.195,27	249.619,42	1.067.895,58	81.610,49	170.657,11	78.962,31
11	3.3.90.30.26.00.00.00.0001	Material Elétrico e Eletrônico		21,70	21,70		21,70	21,70	0,00
11	3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagame		1.400,00	1.490,03		1.400,00	1.490,03	0,00
12	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	25.000,00	369,75	709,25	24.290,75	369,75	709,25	0,00
12	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o País		169,75	509,25		169,75	509,25	0,00
12	3.3.90.33.08.00.00.00.0001	Pedagios		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
13	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	20.000,00	200,00	3.792,00	16.208,00	200,00	1.098,00	2.694,00
13	3.3.90.36.06.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.592,00		0,00	898,00	2.694,00
13	3.3.90.36.96.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros P.		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
14	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	193.515,00	6.303,41	79.480,03	114.034,97	10.253,04	17.531,06	61.948,97
14	3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais		80,00	784,00		80,00	784,00	0,00
14	3.3.90.39.08.00.00.00.0001	Manutenção de Software		214,60	553,26		553,26	553,26	0,00
14	3.3.90.39.11.00.00.00.0001	Locação de Software		0,00	27.588,12		2.299,02	4.598,04	22.990,08
14	3.3.90.39.17.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		205,00	350,00		205,00	350,00	0,00
14	3.3.90.39.19.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica		0,00	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00
14	3.3.90.39.47.00.00.00.0001	Serviços de Comunicação em C		0,00	14.751,90		763,47	1.127,37	13.624,53
14	3.3.90.39.48.00.00.00.0001	Serviço de Seleção e Treiname		2.636,00	4.842,00		2.636,00	4.842,00	0,00
14	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		1.195,99	1.195,99		1.195,99	1.195,99	0,00
14	3.3.90.39.63.00.00.00.0001	Serviços Gráficos		1.366,32	5.866,32		516,36	516,36	5.349,96
14	3.3.90.39.66.00.00.00.0001	Serviços Judiciários		0,00	52,05		0,00	52,05	0,00
14	3.3.90.39.81.00.00.00.0001	Serviços Bancários		2,50	22,11		2,50	22,11	0,00
14	3.3.90.39.83.00.00.00.0001	Serviços de Cópias e Reproduç		3,00	3,00		3,00	3,00	0,00
14	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		600,00	690,00		600,00	690,00	0,00
14	3.3.90.39.99.01.00.00.0001	Serviços de Estagiários		0,00	16.781,28		1.398,44	2.796,88	13.984,40
15	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	105.000,00	7.210,50	19.750,50	85.249,50	5.643,00	12.540,00	7.210,50
15	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentaçã		7.210,50	19.750,50		5.643,00	12.540,00	7.210,50
16	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	Obrigações Tributárias e Contril	7.000,00	0,00	179,61	6.820,39	0,00	179,61	0,00
16	3.3.90.47.18.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias -C		0,00	179,61		0,00	179,61	0,00
	01.031.0001.2.002	Manutenção de conservação do	60.000,00	708,04	1.203,04	58.796,96	604,48	1.099,48	103,56
17	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	30.000,00	508,04	508,04	29.491,96	404,48	404,48	103,56
17	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	Material para Manutenção de I		508,04	508,04		404,48	404,48	103,56
17	3.3.90.30.26.00.00.00.0001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	200,00	695,00	14.305,00	200,00	695,00	0,00
19	3.3.90.39.16.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		200,00	695,00		200,00	695,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.607.515,00	78.903,31	250.822,46	1.356.692,54	82.214,97	171.756,59	79.065,87
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.607.515,00	78.903,31	250.822,46	1.356.692,54	82.214,97	171.756,59	79.065,87
	0101.01 Legislativa	1.607.515,00	78.903,31	250.822,46	1.356.692,54	82.214,97	171.756,59	79.065,87
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.607.515,00	78.903,31	250.822,46	1.356.692,54	82.214,97	171.756,59	79.065,87
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	1.607.515,00	78.903,31	250.822,46	1.356.692,54	82.214,97	171.756,59	79.065,87
	01.031.0001.2.002 Manutenção de conservação do	60.000,00	708,04	1.203,04	58.796,96	604,48	1.099,48	103,56
19	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		200,00	695,00		200,00	695,00	0,00
Total da Entidade:		1.607.515,00	78.903,31	250.822,46	1.356.692,54	82.214,97	171.756,59	79.065,87
Total Geral:		47.805.000,00	2.831.234,77	6.527.913,53	41.277.086,47	2.090.626,81	4.320.714,47	2.207.199,06

LAVRAS DO SUL, 27/03/2017

SÁVIO JOHNSTON PRESTES

Prefeito

MARIA LUCIA IZIDORO FARIAS BORGES

TÉC.CONT. 56175/0-1