

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	986.800,00	67.042,36	210.299,41	776.500,59	69.564,63	199.848,63	10.450,78
	02.01	GABINETE DO PREFEITO	655.700,00	44.601,15	147.488,00	508.212,00	46.637,42	139.537,22	7.950,78
	0201.04	Administração	511.500,00	31.230,00	107.772,94	403.727,06	33.266,27	99.822,16	7.950,78
	0201.04.122	Administração Geral	511.500,00	31.230,00	107.772,94	403.727,06	33.266,27	99.822,16	7.950,78
	0201.04.122.0200	Apoio Administrativo	511.500,00	31.230,00	107.772,94	403.727,06	33.266,27	99.822,16	7.950,78
	04.122.0200.1.005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.000,00	382,79	1.592,79	2.407,21	1.403,79	1.592,79	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	382,79	1.592,79	2.407,21	1.403,79	1.592,79	0,00
1	4.4.90.52.06.00.00.00.00001	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		0,00	238,00		238,00	238,00	0,00
1	4.4.90.52.42.00.00.00.00001	Mobiliário em Geral		382,79	1.354,79		1.165,79	1.354,79	0,00
	04.122.0200.2.005	MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO	507.500,00	30.847,21	106.180,15	401.319,85	31.862,48	98.229,37	7.950,78
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	19.000,00	1.409,38	4.251,44	14.748,56	1.409,38	4.251,44	0,00
3	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		1.409,38	4.251,44		1.409,38	4.251,44	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	342.000,00	23.185,43	70.969,39	271.030,61	23.185,43	70.969,39	0,00
4	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		4.354,87	11.819,51		4.354,87	11.819,51	0,00
4	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		175,86	307,57		175,86	307,57	0,00
4	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		181,30	181,30		181,30	181,30	0,00
4	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Serviço		108,78	211,09		108,78	211,09	0,00
4	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	Férias - Abono Constitucional		0,00	2.474,17		0,00	2.474,17	0,00
4	3.1.90.11.46.00.00.00.00001	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	1.180,63		0,00	1.180,63	0,00
4	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsídios		18.364,62	54.795,12		18.364,62	54.795,12	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	60.000,00	1.913,35	5.941,94	54.058,06	1.913,35	5.941,94	0,00
5	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		627,84	2.106,31		627,84	2.106,31	0,00
5	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Politicos		1.285,51	3.835,63		1.285,51	3.835,63	0,00
6	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal	3.500,00	375,70	754,34	2.745,66	375,70	754,34	0,00
6	3.1.90.16.44.00.00.00.00001	Serviços Extraordinários		375,70	754,34		375,70	754,34	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	704,47	2.003,92	5.996,08	704,47	2.003,92	0,00
8	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o R		704,47	2.003,92		704,47	2.003,92	0,00
9	3.3.71.70.00.00.00.00.00001	Rateio pela participação de con	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	1.994,34	9.211,28	18.288,72	2.049,36	8.321,32	889,96
10	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		1.994,34	9.211,28		2.049,36	8.321,32	889,96
11	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	5.000,00	96,04	883,04	4.116,96	21,04	808,04	75,00
11	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		75,00	75,00		0,00	0,00	75,00
11	3.3.90.30.17.00.00.00.00001	Material de Processamento de I		0,00	766,00		0,00	766,00	0,00
11	3.3.90.30.26.00.00.00.00001	Material Elétrico e Eletrônico		21,04	42,04		21,04	42,04	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 I	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 Lo	10.000,00	0,00	169,80	9.830,20	0,00	169,80	0,00
14	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		0,00	169,80		0,00	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	1.035,25	2.710,18	6.985,82
15	3.3.90.39.48.00.00.00.00001	Serviço de Seleção e Treiname		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									
		02 GABINETE DO PREFEITO	986.800,00	67.042,36	210.299,41	776.500,59	69.564,63	199.848,63	10.450,78
		02.01 GABINETE DO PREFEITO	655.700,00	44.601,15	147.488,00	508.212,00	46.637,42	139.537,22	7.950,78
		0201.04 Administração	511.500,00	31.230,00	107.772,94	403.727,06	33.266,27	99.822,16	7.950,78
		0201.04.122 Administração Geral	511.500,00	31.230,00	107.772,94	403.727,06	33.266,27	99.822,16	7.950,78
		0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	511.500,00	31.230,00	107.772,94	403.727,06	33.266,27	99.822,16	7.950,78
		04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PRE	507.500,00	30.847,21	106.180,15	401.319,85	31.862,48	98.229,37	7.950,78
15	3.3.90.39.99.01.00.00.0001	Serviços de Estagiários		0,00	9.696,00		1.035,25	2.710,18	6.985,82
16	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	5.000,00	1.168,50	2.299,00	2.701,00	1.168,50	2.299,00	0,00
16	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxilio-Alimentação		1.168,50	2.299,00		1.168,50	2.299,00	0,00
17	4.4.71.70.00.00.00.00.0001	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	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	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	13.371,15	39.715,06	99.484,94	13.371,15	39.715,06	0,00
		0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	139.200,00	13.371,15	39.715,06	99.484,94	13.371,15	39.715,06	0,00
		0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	139.200,00	13.371,15	39.715,06	99.484,94	13.371,15	39.715,06	0,00
		08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTEL/	139.200,00	13.371,15	39.715,06	99.484,94	13.371,15	39.715,06	0,00
46	3.1.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benefícios Assistenciais	6.000,00	969,37	1.978,50	4.021,50	969,37	1.978,50	0,00
46	3.1.90.08.99.04.00.00.0001	Contrib da Ent Para o Atend a S		969,37	1.978,50		969,37	1.978,50	0,00
47	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	90.000,00	8.089,44	24.237,85	65.762,15	8.089,44	24.237,85	0,00
47	3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas		8.089,44	21.299,42		8.089,44	21.299,42	0,00
47	3.1.90.11.05.00.00.00.0001	Incorporações		0,00	921,10		0,00	921,10	0,00
47	3.1.90.11.09.00.00.00.0001	Adicional de Periculosidade		0,00	238,85		0,00	238,85	0,00
47	3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Servi		0,00	205,32		0,00	205,32	0,00
47	3.1.90.11.40.00.00.00.0001	Gratificações Especiais		0,00	142,22		0,00	142,22	0,00
47	3.1.90.11.45.00.00.00.0001	Férias - Abono Constitucional		0,00	980,48		0,00	980,48	0,00
47	3.1.90.11.46.00.00.00.0001	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	450,46		0,00	450,46	0,00
48	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	18.000,00	1.250,84	4.031,75	13.968,25	1.250,84	4.031,75	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	986.800,00	67.042,36	210.299,41	776.500,59	69.564,63	199.848,63	10.450,78
		02.01 GABINETE DO PREFEITO	655.700,00	44.601,15	147.488,00	508.212,00	46.637,42	139.537,22	7.950,78
		0201.08 Assistência Social	139.200,00	13.371,15	39.715,06	99.484,94	13.371,15	39.715,06	0,00
		0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	139.200,00	13.371,15	39.715,06	99.484,94	13.371,15	39.715,06	0,00
		0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município	139.200,00	13.371,15	39.715,06	99.484,94	13.371,15	39.715,06	0,00
		08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTELAR	139.200,00	13.371,15	39.715,06	99.484,94	13.371,15	39.715,06	0,00
48	3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores		1.250,84	4.031,75		1.250,84	4.031,75	0,00
49	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	2.624,38	375,62	0,00	2.624,38	0,00
49	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		0,00	2.624,38		0,00	2.624,38	0,00
50	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.200,00	50,00	280,00	920,00	50,00	280,00	0,00
50	3.3.90.30.04.00.00.00.0001	Gas e Outros Materiais Engarrafados		50,00	50,00		50,00	50,00	0,00
50	3.3.90.30.23.00.00.00.0001	Uniformes, Tecidos e Aviação		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
51	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	300,00	0,00	169,80	130,20	0,00	169,80	0,00
51	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o País		0,00	169,80		0,00	169,80	0,00
52	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	4.000,00	285,00	797,28	3.202,72	285,00	797,28	0,00
53	3.3.90.39.48.00.00.00.0001	Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
53	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		285,00	597,28		285,00	597,28	0,00
54	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	15.000,00	2.726,50	5.595,50	9.404,50	2.726,50	5.595,50	0,00
54	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentação		2.726,50	5.595,50		2.726,50	5.595,50	0,00
55	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	55.100,00	3.210,51	9.035,23	46.064,77	3.210,51	9.035,23	0,00
		0202.04 Administração	55.100,00	3.210,51	9.035,23	46.064,77	3.210,51	9.035,23	0,00
		0202.04.124 Controle Interno	55.100,00	3.210,51	9.035,23	46.064,77	3.210,51	9.035,23	0,00
		0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	55.100,00	3.210,51	9.035,23	46.064,77	3.210,51	9.035,23	0,00
		04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE	55.100,00	3.210,51	9.035,23	46.064,77	3.210,51	9.035,23	0,00
23	3.1.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	155,49	456,13	1.543,87	155,49	456,13	0,00
23	3.1.90.08.99.04.00.00.0001	Contrib da Ent Para o Atend a S		155,49	456,13		155,49	456,13	0,00
24	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	34.200,00	2.355,95	6.911,01	27.288,99	2.355,95	6.911,01	0,00
24	3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas		1.030,10	2.967,82		1.030,10	2.967,82	0,00
24	3.1.90.11.05.00.00.00.0001	Incorporações		2,24	6,44		2,24	6,44	0,00
24	3.1.90.11.33.00.00.00.0001	Gratificação por Exercício de Função		1.200,00	3.600,00		1.200,00	3.600,00	0,00
24	3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Serviço		123,61	336,75		123,61	336,75	0,00
25	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
26	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	4.500,00	309,57	908,09	3.591,91	309,57	908,09	0,00
26	3.1.91.13.03.01.00.00.0001	Contribuição Patronal Para o RPPS		309,57	908,09		309,57	908,09	0,00
27	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	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									
	02 GABINETE DO PREFEITO	986.800,00	67.042,36	210.299,41	776.500,59	69.564,63	199.848,63	10.450,78	
	02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTE	55.100,00	3.210,51	9.035,23	46.064,77	3.210,51	9.035,23	0,00	
	0202.04 Administração	55.100,00	3.210,51	9.035,23	46.064,77	3.210,51	9.035,23	0,00	
	0202.04.124 Controle Interno	55.100,00	3.210,51	9.035,23	46.064,77	3.210,51	9.035,23	0,00	
	0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	55.100,00	3.210,51	9.035,23	46.064,77	3.210,51	9.035,23	0,00	
	04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE C	55.100,00	3.210,51	9.035,23	46.064,77	3.210,51	9.035,23	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 Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	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	389,50	760,00	4.240,00	389,50	760,00	0,00	
31	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		389,50	760,00		389,50	760,00	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	276.000,00	19.230,70	53.776,18	222.223,82	19.716,70	51.276,18	2.500,00	
	0203.04 Administração	276.000,00	19.230,70	53.776,18	222.223,82	19.716,70	51.276,18	2.500,00	
	0203.04.122 Administração Geral	276.000,00	19.230,70	53.776,18	222.223,82	19.716,70	51.276,18	2.500,00	
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	276.000,00	19.230,70	53.776,18	222.223,82	19.716,70	51.276,18	2.500,00	
	04.122.0200.1.006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	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	272.000,00	19.230,70	53.776,18	218.223,82	19.716,70	51.276,18	2.500,00	
34	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	7.000,00	558,62	1.557,72	5.442,28	558,62	1.557,72	0,00	
34	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		558,62	1.557,72		558,62	1.557,72	0,00	
35	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	170.000,00	12.230,75	35.343,55	134.656,45	12.230,75	35.343,55	0,00	
35	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.206,60	35.272,90		12.206,60	35.272,90	0,00	
35	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		24,15	70,65		24,15	70,65	0,00	
36	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	43.000,00	2.371,01	6.831,15	36.168,85	2.371,01	6.831,15	0,00	
36	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.371,01	6.831,15		2.371,01	6.831,15	0,00	
37	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
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	120,36	366,60	1.633,40	120,36	366,60	0,00	
39	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		120,36	366,60		120,36	366,60	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	0,00	668,40	0,00	
40	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	668,40		0,00	668,40	0,00	
41	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	154,46	537,46	1.462,54	154,46	537,46	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		154,46	154,46		154,46	154,46	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	0,00	169,80	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:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
		02 GABINETE DO PREFEITO	986.800,00	67.042,36	210.299,41	776.500,59	69.564,63	199.848,63	10.450,78
		02.03 ASSESSORIA JURIDICA	276.000,00	19.230,70	53.776,18	222.223,82	19.716,70	51.276,18	2.500,00
		0203.04 Administração	276.000,00	19.230,70	53.776,18	222.223,82	19.716,70	51.276,18	2.500,00
		0203.04.122 Administração Geral	276.000,00	19.230,70	53.776,18	222.223,82	19.716,70	51.276,18	2.500,00
		0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	276.000,00	19.230,70	53.776,18	222.223,82	19.716,70	51.276,18	2.500,00
		04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF	272.000,00	19.230,70	53.776,18	218.223,82	19.716,70	51.276,18	2.500,00
42	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		0,00	169,80		0,00	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
44	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	13.000,00	5,00	2.991,00	10.009,00	491,00	491,00	2.500,00
44	3.3.90.39.48.00.00.00.00001	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	486,00		486,00	486,00	0,00
44	3.3.90.39.57.00.00.00.00001	Serviços de Processamento de		5,00	5,00		5,00	5,00	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	3.790,50	5.310,50	4.689,50	3.790,50	5.310,50	0,00
45	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentaça		3.790,50	5.310,50		3.790,50	5.310,50	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								
	03 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	83.200,00	9.950,15	34.623,39	48.576,61	10.282,89	30.785,56	3.837,83
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	83.200,00	9.950,15	34.623,39	48.576,61	10.282,89	30.785,56	3.837,83
	0301.04 Administração	83.200,00	9.950,15	34.623,39	48.576,61	10.282,89	30.785,56	3.837,83
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	83.200,00	9.950,15	34.623,39	48.576,61	10.282,89	30.785,56	3.837,83
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	83.200,00	9.950,15	34.623,39	48.576,61	10.282,89	30.785,56	3.837,83
	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	9.950,15	34.623,39	47.576,61	10.282,89	30.785,56	3.837,83
57	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	3.500,00	447,08	1.022,32	2.477,68	447,08	1.022,32	0,00
57	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		447,08	1.022,32		447,08	1.022,32	0,00
58	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	35.000,00	6.773,97	18.900,87	16.099,13	6.773,97	18.900,87	0,00
58	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.953,66	7.951,00		2.953,66	7.951,00	0,00
58	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		0,00	96,54		0,00	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		0,00	155,02		0,00	155,02	0,00
58	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		450,44	450,44		450,44	450,44	0,00
58	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.369,87	10.054,79		3.369,87	10.054,79	0,00
59	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	3.500,00	1.138,73	3.258,85	241,15	1.138,73	3.258,85	0,00
59	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		431,07	1.147,37		431,07	1.147,37	0,00
59	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		707,66	2.111,48		707,66	2.111,48	0,00
60	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
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	177,56	444,42	4.055,58	177,56	444,42	0,00
62	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		177,56	444,42		177,56	444,42	0,00
63	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	8.500,00	184,31	2.792,03	5.707,97	352,09	2.737,01	55,02
63	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		184,31	2.792,03		352,09	2.737,01	55,02
64	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	172,00	2.828,00	0,00	172,00	0,00
64	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	165,00		0,00	165,00	0,00
64	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	7,00		0,00	7,00	0,00
64	3.3.90.30.30.00.00.00.00001 Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	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	60,00	5.242,30	6.757,70	224,96	1.459,49	3.782,81
67	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	940,30		0,00	610,00	330,30
67	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		60,00	60,00		60,00	60,00	0,00
67	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		0,00	4.242,00		164,96	789,49	3.452,51
68	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	7.500,00	1.168,50	2.451,00	5.049,00	1.168,50	2.451,00	0,00
68	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		1.168,50	2.451,00		1.168,50	2.451,00	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	9.950,15	34.623,39	48.576,61	10.282,89	30.785,56	3.837,83
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	83.200,00	9.950,15	34.623,39	48.576,61	10.282,89	30.785,56	3.837,83
	0301.04 Administração	83.200,00	9.950,15	34.623,39	48.576,61	10.282,89	30.785,56	3.837,83
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	83.200,00	9.950,15	34.623,39	48.576,61	10.282,89	30.785,56	3.837,83
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	83.200,00	9.950,15	34.623,39	48.576,61	10.282,89	30.785,56	3.837,83
	04.121.0200.2.018 MANUT SEC PLANEJAMENTO	82.200,00	9.950,15	34.623,39	47.576,61	10.282,89	30.785,56	3.837,83
68	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentação		1.168,50	2.451,00		1.168,50	2.451,00	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	4.201.523,48	343.105,97	1.231.651,66	2.969.871,82	384.210,44	913.859,55	317.792,11
	04.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	460.500,00	31.943,57	194.362,71	266.137,29	41.908,40	121.282,92	73.079,79
	0401.04	Administração	460.500,00	31.943,57	194.362,71	266.137,29	41.908,40	121.282,92	73.079,79
	0401.04.122	Administração Geral	460.500,00	31.943,57	194.362,71	266.137,29	41.908,40	121.282,92	73.079,79
	0401.04.122.0200	Apoio Administrativo	460.500,00	31.943,57	194.362,71	266.137,29	41.908,40	121.282,92	73.079,79
	04.122.0200.1.009	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	5.000,00	0,00	3.205,00	1.795,00	2.926,00	3.205,00	0,00
69	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	3.205,00	1.795,00	2.926,00	3.205,00	0,00
69	4.4.90.52.06.00.00.00.00001	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		0,00	2.926,00		2.926,00	2.926,00	0,00
69	4.4.90.52.12.00.00.00.00001	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	31.943,57	191.157,71	264.342,29	38.982,40	118.077,92	73.079,79
70	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	14.000,00	1.069,47	3.180,28	10.819,72	1.069,47	3.180,28	0,00
70	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atendimento		1.069,47	3.180,28		1.069,47	3.180,28	0,00
71	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	228.000,00	21.438,45	68.017,02	159.982,98	21.438,45	68.017,02	0,00
71	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		13.103,78	38.303,75		13.103,78	38.303,75	0,00
71	3.1.90.11.04.00.00.00.00001	Adicional Noturno		11,16	11,16		11,16	11,16	0,00
71	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		1.485,79	3.612,77		1.485,79	3.612,77	0,00
71	3.1.90.11.07.00.00.00.00001	Abono de Permanencia		154,75	501,93		154,75	501,93	0,00
71	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		653,26	1.267,69		653,26	1.267,69	0,00
71	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Função		513,14	1.478,56		513,14	1.478,56	0,00
71	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Serviço		1.459,49	3.567,49		1.459,49	3.567,49	0,00
71	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	Férias - Abono Constitucional		687,21	6.599,60		687,21	6.599,60	0,00
71	3.1.90.11.46.00.00.00.00001	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	1.572,91		0,00	1.572,91	0,00
71	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsídios		3.369,87	11.101,16		3.369,87	11.101,16	0,00
72	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	3.000,00	904,43	2.701,79	298,21	904,43	2.701,79	0,00
72	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		196,77	590,31		196,77	590,31	0,00
72	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Políticos		707,66	2.111,48		707,66	2.111,48	0,00
73	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal	1.500,00	208,29	393,35	1.106,65	208,29	393,35	0,00
73	3.1.90.16.44.00.00.00.00001	Serviços Extraordinários		208,29	393,35		208,29	393,35	0,00
74	3.1.90.94.00.00.00.00.00001	Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	290,65	709,35	0,00	290,65	0,00
74	3.1.90.94.01.01.00.00.00001	Indenização para Demissão de Emprego		0,00	290,65		0,00	290,65	0,00
75	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	43.500,00	2.474,20	7.423,12	36.076,88	2.474,20	7.423,12	0,00
75	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RPPS		2.474,20	7.423,12		2.474,20	7.423,12	0,00
76	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	15.000,00	1.212,36	1.286,63	13.713,37	882,24	956,51	330,12
76	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		1.212,36	1.286,63		882,24	956,51	330,12
77	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	7.000,00	915,00	2.818,00	4.182,00	658,00	2.244,96	573,04
77	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		0,00	28,00		0,00	0,00	28,00
77	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		915,00	972,30		425,00	482,30	490,00
77	3.3.90.30.17.00.00.00.00001	Material de Processamento de Dados		0,00	1.231,00		233,00	1.231,00	0,00
77	3.3.90.30.22.00.00.00.00001	Material de Limpeza e Produtos		0,00	55,04		0,00	0,00	55,04
77	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de Equipamentos		0,00	328,06		0,00	328,06	0,00
77	3.3.90.30.26.00.00.00.00001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	203,60		0,00	203,60	0,00
78	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	169,70	169,70	3.830,30	0,00	0,00	169,70

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.201.523,48	343.105,97	1.231.651,66	2.969.871,82	384.210,44	913.859,55	317.792,11
	04.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	460.500,00	31.943,57	194.362,71	266.137,29	41.908,40	121.282,92	73.079,79
	0401.04	Administração	460.500,00	31.943,57	194.362,71	266.137,29	41.908,40	121.282,92	73.079,79
	0401.04.122	Administração Geral	460.500,00	31.943,57	194.362,71	266.137,29	41.908,40	121.282,92	73.079,79
	0401.04.122.0200	Apoio Administrativo	460.500,00	31.943,57	194.362,71	266.137,29	41.908,40	121.282,92	73.079,79
	04.122.0200.2.010	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	455.500,00	31.943,57	191.157,71	264.342,29	38.982,40	118.077,92	73.079,79
78	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		169,70	169,70		0,00	0,00	169,70
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	511,67	96.355,67	5.644,33	8.307,32	24.348,74	72.006,93
80	3.3.90.39.11.00.00.00.00001	Locação de Software		0,00	81.181,68		6.791,80	20.028,74	61.152,94
80	3.3.90.39.48.00.00.00.00001	Serviço de Seleção e Treinamento		330,30	1.020,26		0,00	689,96	330,30
80	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		0,00	4.000,00		172,65	636,21	3.363,79
80	3.3.90.39.66.00.00.00.00001	Serviços Judiciários		181,37	457,73		181,37	457,73	0,00
80	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	Serviços de Estagiários		0,00	9.696,00		1.161,50	2.536,10	7.159,90
81	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	35.000,00	3.040,00	8.521,50	26.478,50	3.040,00	8.521,50	0,00
81	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentação		3.040,00	8.521,50		3.040,00	8.521,50	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 Pessoa Física	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	04.02	GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.741.023,48	311.162,40	1.037.288,95	2.703.734,53	342.302,04	792.576,63	244.712,32
	0402.04	Administração	2.684.884,35	149.968,84	770.185,80	1.914.698,55	174.319,09	525.473,48	244.712,32
	0402.04.122	Administração Geral	2.684.884,35	149.968,84	770.185,80	1.914.698,55	174.319,09	525.473,48	244.712,32
	0402.04.122.0200	Apoio Administrativo	2.684.884,35	149.968,84	770.185,80	1.914.698,55	174.319,09	525.473,48	244.712,32
	04.122.0200.1.010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
84	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	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 Comunicação		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	1.871,48	26.108,63	15.891,37	3.826,43	9.627,73	16.480,90
88	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	42.000,00	1.871,48	26.108,63	15.891,37	3.826,43	9.627,73	16.480,90
88	3.3.90.39.90.00.00.00.00001	Serviços de Publicidade Legal		1.871,48	26.108,63		3.826,43	9.627,73	16.480,90

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		4.201.523,48	343.105,97	1.231.651,66	2.969.871,82	384.210,44	913.859,55	317.792,11	
04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO		3.741.023,48	311.162,40	1.037.288,95	2.703.734,53	342.302,04	792.576,63	244.712,32	
0402.04 Administração		2.684.884,35	149.968,84	770.185,80	1.914.698,55	174.319,09	525.473,48	244.712,32	
0402.04.122 Administração Geral		2.684.884,35	149.968,84	770.185,80	1.914.698,55	174.319,09	525.473,48	244.712,32	
0402.04.122.0200 Apoio Administrativo		2.684.884,35	149.968,84	770.185,80	1.914.698,55	174.319,09	525.473,48	244.712,32	
04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINISTRATIVAS		2.262.500,00	143.600,74	575.014,06	1.687.485,94	152.947,88	469.508,68	105.505,38	
89	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	90.000,00	9.546,55	26.957,29	63.042,71	9.546,55	26.957,29	0,00
89	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		9.546,55	26.957,29		9.546,55	26.957,29	0,00
90	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	142.000,00	0,00	15.890,00	126.110,00	0,00	15.890,00	0,00
90	3.1.90.11.40.00.00.00.00001	Gratificações Especiais		0,00	330,00		0,00	330,00	0,00
90	3.1.90.11.73.02.00.00.00001	Remuneração dos Integrantes c		0,00	330,00		0,00	330,00	0,00
90	3.1.90.11.73.04.00.00.00001	Remuner.Integrantes Comissão		0,00	4.550,00		0,00	4.550,00	0,00
90	3.1.90.11.73.05.00.00.00001	Remuner.Integr Comis Perm Pr		0,00	4.635,00		0,00	4.635,00	0,00
90	3.1.90.11.73.06.00.00.00001	Remuner.Integr Comis Estágio		0,00	3.055,00		0,00	3.055,00	0,00
90	3.1.90.11.73.07.00.00.00001	Remuner.Integr Comis Patrimôn		0,00	2.990,00		0,00	2.990,00	0,00
91	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	22.000,00	1.938,07	3.692,56	18.307,44	1.938,07	3.692,56	0,00
91	3.1.90.13.01.01.00.00.00001	FGTS - Servidores		732,42	2.486,91		732,42	2.486,91	0,00
91	3.1.90.13.40.00.00.00.00001	Encargos de Pessoal Requisita		1.205,65	1.205,65		1.205,65	1.205,65	0,00
92	3.1.90.92.00.00.00.00.00001	Despesas de Exercícios Anterior	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
93	3.1.90.94.00.00.00.00.00001	Indenizações Trabalhistas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
94	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	1.626.000,00	125.538,89	380.657,57	1.245.342,43	125.538,89	380.657,57	0,00
94	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		696,52	2.089,56		696,52	2.089,56	0,00
94	3.1.91.13.99.01.00.00.00001	Amortização do Passivo Atuarial		124.842,37	378.568,01		124.842,37	378.568,01	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	3.3.20.93.00.00.00.00.00001	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
97	3.3.50.41.00.00.00.00.00001	Contribuições	31.500,00	0,00	16.988,75	14.511,25	2.658,95	7.378,85	9.609,90
97	3.3.50.41.08.00.00.00.00001	Entidades Representativas de C		0,00	16.988,75		2.658,95	7.378,85	9.609,90
98	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	3.000,00	54,24	958,67	2.041,33	374,24	958,67	0,00
98	3.3.90.30.04.00.00.00.00001	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	110,00		0,00	110,00	0,00
98	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		0,00	128,50		0,00	128,50	0,00
98	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		0,00	638,90		320,00	638,90	0,00
98	3.3.90.30.22.00.00.00.00001	Material de Limpeza e Produtos		54,24	54,24		54,24	54,24	0,00
98	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		0,00	27,03		0,00	27,03	0,00
99	3.3.90.31.00.00.00.00.00001	Premiações Culturais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.35.00.00.00.00.00001	Serviços de Consultoria	26.000,00	0,00	20.847,96	5.152,04	2.073,28	6.219,84	14.628,12
100	3.3.90.35.01.00.00.00.00001	Assessoria e Consultoria Técnic		0,00	20.847,96		2.073,28	6.219,84	14.628,12
101	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	268.000,00	5.789,99	105.919,73	162.080,27	9.846,90	24.652,37	81.267,36
102	3.3.90.39.11.00.00.00.00001	Locação de Software		0,00	4.678,44		389,87	1.169,61	3.508,83
102	3.3.90.39.16.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		0,00	32.000,00		2.793,68	7.381,59	24.618,41
102	3.3.90.39.44.00.00.00.00001	Serviços de Água e Esgoto		0,00	12.000,00		959,84	2.983,21	9.016,79
102	3.3.90.39.47.00.00.00.00001	Serviços de Comunicação em C		0,00	23.600,00		2.250,94	4.250,70	19.349,30

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	4.201.523,48	343.105,97	1.231.651,66	2.969.871,82	384.210,44	913.859,55	317.792,11
		04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.741.023,48	311.162,40	1.037.288,95	2.703.734,53	342.302,04	792.576,63	244.712,32
		0402.04 Administração	2.684.884,35	149.968,84	770.185,80	1.914.698,55	174.319,09	525.473,48	244.712,32
		0402.04.122 Administração Geral	2.684.884,35	149.968,84	770.185,80	1.914.698,55	174.319,09	525.473,48	244.712,32
		0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.684.884,35	149.968,84	770.185,80	1.914.698,55	174.319,09	525.473,48	244.712,32
		04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINISTRATIVAS	2.262.500,00	143.600,74	575.014,06	1.687.485,94	152.947,88	469.508,68	105.505,38
102	3.3.90.39.48.00.00.00.00001	Serviço de Seleção e Treinamento		4.930,30	7.580,30		217,60	707,20	6.873,10
102	3.3.90.39.57.00.00.00.00001	Serviços de Processamento de Dados		0,00	7.600,00		618,46	1.236,92	6.363,08
102	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		39,64	16.072,37		1.705,46	5.194,52	10.877,85
102	3.3.90.39.81.00.00.00.00001	Serviços Bancários		820,05	2.388,62		911,05	1.728,62	660,00
103	3.3.90.47.00.00.00.00.00001	Obrigações Tributárias e Contribuições	24.000,00	638,00	2.276,94	21.723,06	638,00	2.276,94	0,00
103	3.3.90.47.03.00.00.00.00001	Imposto de Renda		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.47.15.00.00.00.00001	Multas		0,00	138,94		0,00	138,94	0,00
103	3.3.90.47.16.00.00.00.00001	Juros		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.47.18.00.00.00.00001	Contribuições Previdenciárias - INSS		638,00	2.138,00		638,00	2.138,00	0,00
104	3.3.90.67.00.00.00.00.80001	Depósitos Compulsórios	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.92.00.00.00.00.00001	Despesas de Exercícios Anteriores	4.500,00	0,00	491,59	4.008,41	0,00	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 Física		0,00	117,91		0,00	117,91	0,00
105	3.3.90.92.92.00.00.00.00001	Material de Consumo		0,00	153,60		0,00	153,60	0,00
106	3.3.90.93.00.00.00.00.00001	Indenizações e Restituições	800,00	95,00	333,00	467,00	333,00	333,00	0,00
106	3.3.90.93.01.02.00.00.00001	Indenização por Danos Materiais		95,00	333,00		333,00	333,00	0,00
107	4.4.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
108	4.4.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	3.129,99	164.765,14	123.734,86	16.545,15	42.406,10	122.359,04
109	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	220.000,00	0,00	130.000,00	90.000,00	14.163,51	38.889,31	91.110,69
110	3.3.90.39.00.00.00.00.1075	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.500,00	1.231,79	32.866,94	27.633,06	483,44	1.618,59	31.248,35
110	3.3.90.39.25.00.00.00.1075	Taxa de Administração		1.231,79	2.366,94		483,44	1.618,59	748,35
109	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		0,00	130.000,00		14.163,51	38.889,31	91.110,69
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 Permanente	8.000,00	1.898,20	1.898,20	6.101,80	1.898,20	1.898,20	0,00
111	4.4.90.52.06.00.00.00.00001	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		1.898,20	1.898,20		1.898,20	1.898,20	0,00
		04.122.0200.2.014 DESPESAS CONVENIOS ESTADOS	28.384,35	103,02	686,27	27.698,08	103,02	686,27	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	55,02	495,42	7.004,58	55,02	495,42	0,00
116	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		55,02	495,42		55,02	495,42	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

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	4.201.523,48	343.105,97	1.231.651,66	2.969.871,82	384.210,44	913.859,55	317.792,11
	04.02	GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.741.023,48	311.162,40	1.037.288,95	2.703.734,53	342.302,04	792.576,63	244.712,32
	0402.04	Administração	2.684.884,35	149.968,84	770.185,80	1.914.698,55	174.319,09	525.473,48	244.712,32
	0402.04.122	Administração Geral	2.684.884,35	149.968,84	770.185,80	1.914.698,55	174.319,09	525.473,48	244.712,32
	0402.04.122.0200	Apoio Administrativo	2.684.884,35	149.968,84	770.185,80	1.914.698,55	174.319,09	525.473,48	244.712,32
	04.122.0200.2.014	DESPESAS CONVENIOS ESTADOS	28.384,35	103,02	686,27	27.698,08	103,02	686,27	0,00
118	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	48,00	190,85	1.309,15	48,00	190,85	0,00
118	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		48,00	190,85		48,00	190,85	0,00
119	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Fretamento	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
	04.122.0200.2.015	CAPACITAÇÃO DE AGENTES FISCAIS	19.500,00	1.263,61	3.611,70	15.888,30	896,61	3.244,70	367,00
121	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	557,01	2.028,70	7.971,30	557,01	2.028,70	0,00
121	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		557,01	2.028,70		557,01	2.028,70	0,00
122	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	339,60	849,00	2.151,00	339,60	849,00	0,00
122	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		339,60	849,00		339,60	849,00	0,00
123	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Fretamento	6.500,00	367,00	734,00	5.766,00	0,00	367,00	367,00
123	3.3.90.39.48.00.00.00.00001	Serviço de Seleção e Treinamento		367,00	734,00		0,00	367,00	367,00
	0402.28	Encargos Especiais	946.139,13	161.193,56	267.103,15	679.035,98	167.982,95	267.103,15	0,00
	0402.28.843	Serviço da Dívida Interna	393.000,00	26.750,74	61.427,17	331.572,83	26.750,74	61.427,17	0,00
	0402.28.843.0000	Operações Especiais	393.000,00	26.750,74	61.427,17	331.572,83	26.750,74	61.427,17	0,00
	28.843.0000.0.001	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	175.000,00	15.345,41	47.936,34	127.063,66	15.345,41	47.936,34	0,00
124	4.6.90.71.00.00.00.00.00001	Principal da Dívida Por Contratos	175.000,00	15.345,41	47.936,34	127.063,66	15.345,41	47.936,34	0,00
124	4.6.90.71.01.00.00.00.00001	Amortização da Div. Contratada com Juros		15.345,41	47.936,34		15.345,41	47.936,34	0,00
	28.843.0000.0.004	AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA	73.000,00	879,29	2.964,79	70.035,21	879,29	2.964,79	0,00
125	3.2.90.21.00.00.00.00.00001	Juros sobre a Dívida por Contratos	73.000,00	879,29	2.964,79	70.035,21	879,29	2.964,79	0,00
125	3.2.90.21.01.00.00.00.00001	Juros da Dívida Contratada com Juros		879,29	2.964,79		879,29	2.964,79	0,00
	28.843.0000.0.005	SENTENÇAS JUDICIAIS	145.000,00	10.526,04	10.526,04	134.473,96	10.526,04	10.526,04	0,00
126	3.1.90.91.00.00.00.00.00001	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.91.00.00.00.00.00001	Sentenças Judiciais	20.000,00	10.526,04	10.526,04	9.473,96	10.526,04	10.526,04	0,00
127	3.3.90.91.99.00.00.00.00001	Diversas Sentenças		10.526,04	10.526,04		10.526,04	10.526,04	0,00
128	4.5.90.91.00.00.00.00.00001	Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
129	4.6.90.91.00.00.00.00.00001	Sentenças Judiciais	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									
		04 SECRETARIA DE ADMINISTRA	4.201.523,48	343.105,97	1.231.651,66	2.969.871,82	384.210,44	913.859,55	317.792,11
		04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINIS	3.741.023,48	311.162,40	1.037.288,95	2.703.734,53	342.302,04	792.576,63	244.712,32
		0402.28 Encargos Especiais	946.139,13	161.193,56	267.103,15	679.035,98	167.982,95	267.103,15	0,00
		0402.28.845 Outras Transferências	104.668,94	102.668,94	102.668,94	2.000,00	102.668,94	102.668,94	0,00
		0402.28.845.0000 Operações Especiais	104.668,94	102.668,94	102.668,94	2.000,00	102.668,94	102.668,94	0,00
		28.845.0000.0.007 DEVOLUÇÃO A UNIAO E ESTA	103.668,94	102.668,94	102.668,94	1.000,00	102.668,94	102.668,94	0,00
130	3.3.20.93.00.00.00.00.00001	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
131	3.3.30.93.00.00.00.00.00001	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
811	3.3.30.93.00.00.00.00.1125	Indenizações e Restituições	102.668,94	102.668,94	102.668,94	0,00	102.668,94	102.668,94	0,00
811	3.3.30.93.39.01.00.00.1125	Restituição de Transf. e Conv. F		102.668,94	102.668,94		102.668,94	102.668,94	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	4.4.20.93.00.00.00.00.00001	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	31.773,88	103.007,04	345.463,15	38.563,27	103.007,04	0,00
		0402.28.846.0000 Operações Especiais	448.470,19	31.773,88	103.007,04	345.463,15	38.563,27	103.007,04	0,00
		28.846.0000.0.006 CONTRIBUIÇÃO PASEP	448.470,19	31.773,88	103.007,04	345.463,15	38.563,27	103.007,04	0,00
133	3.3.90.47.00.00.00.00.00001	Obrigações Tributárias e Contril	448.470,19	31.773,88	103.007,04	345.463,15	38.563,27	103.007,04	0,00
133	3.3.90.47.12.00.00.00.00001	Contribuição para o PASEP		31.773,88	103.007,04		38.563,27	103.007,04	0,00
		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	9.9.99.99.00.00.00.00.00001	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	48.793,80	208.560,42	865.889,58	50.274,61	146.939,54	61.620,88
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.053.950,00	48.793,80	208.228,88	845.721,12	50.274,61	146.803,00	61.425,88
	0502.08	Assistência Social	1.053.950,00	48.793,80	208.228,88	845.721,12	50.274,61	146.803,00	61.425,88
	0502.08.122	Administração Geral	445.400,00	23.513,30	99.809,09	345.590,91	27.820,55	76.568,05	23.241,04
	0502.08.122.0202	Gestão da assistência Social do	445.400,00	23.513,30	99.809,09	345.590,91	27.820,55	76.568,05	23.241,04
	08.122.0202.2.118	MANUT SEC DE ASSISTENCIA	319.300,00	18.996,97	77.166,75	242.133,25	22.601,24	58.153,85	19.012,90
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	909,57	2.317,25	9.682,75	909,57	2.317,25	0,00
136	3.1.90.08.99.04.00.00.1147	Contrib da Ent Para o Atend a S		909,57	2.317,25		909,57	2.317,25	0,00
137	3.1.90.11.00.00.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas	182.000,00	11.871,27	33.159,18	148.840,82	11.871,27	33.159,18	0,00
137	3.1.90.11.01.01.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas		6.182,13	20.239,20		6.182,13	20.239,20	0,00
137	3.1.90.11.05.00.00.00.1147	Incorporações		594,21	2.532,53		594,21	2.532,53	0,00
137	3.1.90.11.10.00.00.00.1147	Adicional de Insalubridade		182,76	526,56		182,76	526,56	0,00
137	3.1.90.11.37.00.00.00.1147	Gratificação de Tempo de Servi		596,24	2.202,50		596,24	2.202,50	0,00
137	3.1.90.11.45.00.00.00.1147	Férias - Abono Constitucional		946,06	946,06		946,06	946,06	0,00
137	3.1.90.11.74.00.00.00.1147	Subsídios		3.369,87	6.712,33		3.369,87	6.712,33	0,00
138	3.1.90.13.00.00.00.00.1147	Obrigações Patronais	20.000,00	707,66	2.111,48	17.888,52	707,66	2.111,48	0,00
138	3.1.90.13.02.03.00.00.1147	INSS - Agentes Políticos		707,66	2.111,48		707,66	2.111,48	0,00
139	3.1.90.16.00.00.00.00.1147	Outras Despesas Variaveis - Pe	3.700,00	154,72	274,84	3.425,16	154,72	274,84	0,00
139	3.1.90.16.44.00.00.00.1147	Serviços Extraordinários		154,72	274,84		154,72	274,84	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	1.137,39	3.071,97	13.928,03	1.137,39	3.071,97	0,00
141	3.1.91.13.03.01.00.00.1147	Contribuição Patronal Para o RI		1.137,39	3.071,97		1.137,39	3.071,97	0,00
142	3.3.90.14.00.00.00.00.1147	Diárias - Pessoal Civil	15.000,00	258,58	2.261,18	12.738,82	110,04	1.277,70	983,48
142	3.3.90.14.14.00.00.00.1147	Diárias no País		258,58	2.261,18		110,04	1.277,70	983,48
143	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	5.500,00	143,78	604,15	4.895,85	217,52	604,15	0,00
143	3.3.90.30.17.00.00.00.1147	Material de Processamento de I		128,20	226,70		128,20	226,70	0,00
143	3.3.90.30.21.00.00.00.1147	Material de Copa e Cozinha		0,00	238,72		73,74	238,72	0,00
143	3.3.90.30.22.00.00.00.1147	Material de Limpeza e Produtos		15,58	138,73		15,58	138,73	0,00
144	3.3.90.33.00.00.00.00.1147	Passagens e Despesas com Lo	2.300,00	0,00	169,70	2.130,30	0,00	169,70	0,00
144	3.3.90.33.01.00.00.00.1147	Passagens para o País		0,00	169,70		0,00	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	14,00	27.003,00	4.997,00	3.693,07	8.973,58	18.029,42
146	3.3.90.39.16.00.00.00.1147	Manutenção e Conservação de		14,00	49,00		49,00	49,00	0,00
146	3.3.90.39.43.00.00.00.1147	Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.200,00		186,52	186,52	1.013,48
146	3.3.90.39.44.00.00.00.1147	Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.000,00		123,86	123,86	876,14
146	3.3.90.39.47.00.00.00.1147	Serviços de Comunicação em C		0,00	9.900,00		809,00	1.618,00	8.282,00
146	3.3.90.39.58.00.00.00.1147	Serviços de Telecomunicações		0,00	4.650,00		807,69	2.117,90	2.532,10
146	3.3.90.39.99.01.00.00.1147	Serviços de Estagiários		0,00	10.204,00		1.717,00	4.878,30	5.325,70
147	3.3.90.46.00.00.00.00.1147	Auxílio Alimentação	20.000,00	3.800,00	6.194,00	13.806,00	3.800,00	6.194,00	0,00
147	3.3.90.46.01.00.00.00.1147	Indenização Auxilio-Alimentação		3.800,00	6.194,00		3.800,00	6.194,00	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	48.793,80	208.560,42	865.889,58	50.274,61	146.939,54	61.620,88
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.053.950,00	48.793,80	208.228,88	845.721,12	50.274,61	146.803,00	61.425,88
		0502.08 Assistência Social	1.053.950,00	48.793,80	208.228,88	845.721,12	50.274,61	146.803,00	61.425,88
		0502.08.122 Administração Geral	445.400,00	23.513,30	99.809,09	345.590,91	27.820,55	76.568,05	23.241,04
		0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	445.400,00	23.513,30	99.809,09	345.590,91	27.820,55	76.568,05	23.241,04
		08.122.0202.2.124 MANUTENÇÃO DO CRAS	108.000,00	4.516,33	21.456,34	86.543,66	4.733,31	17.928,20	3.528,14
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	0,00	429,12	570,88	0,00	429,12	0,00
149	3.1.90.08.99.04.00.00.1147	Contrib da Ent Para o Atend a S		0,00	429,12		0,00	429,12	0,00
150	3.1.90.11.00.00.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas	41.000,00	2.900,28	9.174,62	31.825,38	2.900,28	9.174,62	0,00
150	3.1.90.11.01.01.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas		2.900,28	9.147,24		2.900,28	9.147,24	0,00
150	3.1.90.11.37.00.00.00.1147	Gratificação de Tempo de Servi		0,00	27,38		0,00	27,38	0,00
151	3.1.90.13.00.00.00.00.1147	Obrigações Patronais	7.000,00	609,05	1.533,10	5.466,90	609,05	1.533,10	0,00
151	3.1.90.13.02.01.00.00.1147	INSS - Servidores		609,05	1.533,10		609,05	1.533,10	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	0,00	246,24	1.353,76	0,00	246,24	0,00
154	3.1.91.13.03.01.00.00.1147	Contribuição Patronal Para o RI		0,00	246,24		0,00	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	0,00	84,62	2.115,38	0,00	84,62	0,00
156	3.3.90.30.17.00.00.00.1147	Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
156	3.3.90.30.24.00.00.00.1147	Material para Manutenção de I		0,00	84,62		0,00	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	0,00	4.028,00	3.472,00	216,98	499,86	3.528,14
159	3.3.90.39.16.00.00.00.1147	Manutenção e Conservação de		0,00	28,00		28,00	28,00	0,00
159	3.3.90.39.43.00.00.00.1147	Serviços de Energia Elétrica		0,00	2.000,00		67,25	167,94	1.832,06
159	3.3.90.39.44.00.00.00.1147	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	2.000,00		121,73	303,92	1.696,08
160	3.3.90.46.00.00.00.00.1147	Auxílio Alimentação	7.500,00	1.007,00	3.068,50	4.431,50	1.007,00	3.068,50	0,00
160	3.3.90.46.01.00.00.00.1147	Indenização Auxílio-Alimentaça		1.007,00	3.068,50		1.007,00	3.068,50	0,00
		08.122.0202.2.131 IGD - SUAS	18.100,00	0,00	1.186,00	16.914,00	486,00	486,00	700,00
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	0,00	1.186,00	2.814,00	486,00	486,00	700,00
165	3.3.90.39.48.00.00.00.1154	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	1.186,00		486,00	486,00	700,00
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 ASSISTÊNCI/	1.074.450,00	48.793,80	208.560,42	865.889,58	50.274,61	146.939,54	61.620,88
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.053.950,00	48.793,80	208.228,88	845.721,12	50.274,61	146.803,00	61.425,88
		0502.08 Assistência Social	1.053.950,00	48.793,80	208.228,88	845.721,12	50.274,61	146.803,00	61.425,88
		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 M	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	15.461,02	66.013,86	231.486,14	17.369,58	50.053,42	15.960,44
		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	48.793,80	208.560,42	865.889,58	50.274,61	146.939,54	61.620,88	
05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE		1.053.950,00	48.793,80	208.228,88	845.721,12	50.274,61	146.803,00	61.425,88	
0502.08 Assistência Social		1.053.950,00	48.793,80	208.228,88	845.721,12	50.274,61	146.803,00	61.425,88	
0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente		297.500,00	15.461,02	66.013,86	231.486,14	17.369,58	50.053,42	15.960,44	
0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica		228.000,00	12.275,48	55.853,79	172.146,21	14.184,04	39.893,35	15.960,44	
08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM		228.000,00	12.275,48	55.853,79	172.146,21	14.184,04	39.893,35	15.960,44	
179	3.1.90.08.00.00.00.00.1147 Outros Benefícios Assistenciais	7.500,00	502,65	1.587,40	5.912,60	502,65	1.587,40	0,00	
179	3.1.90.08.99.04.00.00.1147 Contrib da Ent Para o Atendimento		502,65	1.587,40		502,65	1.587,40	0,00	
180	3.1.90.11.00.00.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas	138.000,00	7.612,83	23.977,68	114.022,32	7.612,83	23.977,68	0,00	
180	3.1.90.11.01.01.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.952,38	15.714,52		4.952,38	15.714,52	0,00	
180	3.1.90.11.05.00.00.00.1147 Incorporações		405,17	834,51		405,17	834,51	0,00	
180	3.1.90.11.10.00.00.00.1147 Adicional de Insalubridade		830,85	1.612,32		830,85	1.612,32	0,00	
180	3.1.90.11.33.00.00.00.1147 Gratificação por Exercício de Função		513,14	995,85		513,14	995,85	0,00	
180	3.1.90.11.37.00.00.00.1147 Gratificação de Tempo de Serviço		911,29	1.768,41		911,29	1.768,41	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	1.000,30	3.150,58	8.849,42	1.000,30	3.150,58	0,00	
184	3.1.91.13.03.01.00.00.1147 Contribuição Patronal Para o RPPS		1.000,30	3.150,58		1.000,30	3.150,58	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	357,20	10.838,63	24.161,37	1.679,16	4.338,12	6.500,51	
186	3.3.90.30.04.00.00.00.1147 Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	550,00		220,00	330,00	220,00	
186	3.3.90.30.07.00.00.00.1147 Generos de Alimentação		0,00	9.087,71		1.459,16	3.218,39	5.869,32	
186	3.3.90.30.16.00.00.00.1147 Material de Expediente		0,00	18,22		0,00	18,22	0,00	
186	3.3.90.30.17.00.00.00.1147 Material de Processamento de Dados		0,00	36,60		0,00	36,60	0,00	
186	3.3.90.30.21.00.00.00.1147 Material de Copa e Cozinha		0,00	29,00		0,00	29,00	0,00	
186	3.3.90.30.22.00.00.00.1147 Material de Limpeza e Produtos		159,20	174,19		0,00	0,00	174,19	
186	3.3.90.30.24.00.00.00.1147 Material para Manutenção de Equipamentos		198,00	703,51		0,00	494,01	209,50	
186	3.3.90.30.26.00.00.00.1147 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	44,00		0,00	44,00	0,00	
186	3.3.90.30.31.00.00.00.1147 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	195,40		0,00	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	586,60	1.719,07	9.000,93	
189	3.3.90.39.43.00.00.00.1147 Serviços de Energia Elétrica		0,00	6.000,00		198,01	559,72	5.440,28	
189	3.3.90.39.44.00.00.00.1147 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	2.500,00		177,89	596,13	1.903,87	
189	3.3.90.39.47.00.00.00.1147 Serviços de Comunicação em Circuitos		0,00	720,00		60,00	120,00	600,00	
189	3.3.90.39.58.00.00.00.1147 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.500,00		150,70	443,22	1.056,78	
190	3.3.90.46.00.00.00.00.1147 Auxílio Alimentação	15.000,00	2.802,50	5.120,50	9.879,50	2.802,50	5.120,50	0,00	
190	3.3.90.46.01.00.00.00.1147 Indenização Auxílio-Alimentação		2.802,50	5.120,50		2.802,50	5.120,50	0,00	
191	4.4.90.52.00.00.00.00.1147 Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	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		0,00	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	48.793,80	208.560,42	865.889,58	50.274,61	146.939,54	61.620,88
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.053.950,00	48.793,80	208.228,88	845.721,12	50.274,61	146.803,00	61.425,88
	0502.08	Assistência Social	1.053.950,00	48.793,80	208.228,88	845.721,12	50.274,61	146.803,00	61.425,88
	0502.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	297.500,00	15.461,02	66.013,86	231.486,14	17.369,58	50.053,42	15.960,44
	0502.08.243.0203	Rede de Proteção Social Básica	228.000,00	12.275,48	55.853,79	172.146,21	14.184,04	39.893,35	15.960,44
	08.243.0203.2.028	MANUTENÇÃO CBEM	228.000,00	12.275,48	55.853,79	172.146,21	14.184,04	39.893,35	15.960,44
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	3.185,54	10.160,07	54.339,93	3.185,54	10.160,07	0,00
	08.243.0204.2.032	PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE	64.500,00	3.185,54	10.160,07	54.339,93	3.185,54	10.160,07	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	149,33	463,97	2.536,03	149,33	463,97	0,00
193	3.1.90.08.99.04.00.00.1032	Contrib da Ent Para o Atendimento		149,33	463,97		149,33	463,97	0,00
194	3.1.90.11.00.00.00.00.1032	Vencimentos e Vantagens Fixas	19.700,00	2.387,80	7.106,51	12.593,49	2.387,80	7.106,51	0,00
194	3.1.90.11.01.01.00.00.1032	Vencimentos e Vantagens Fixas		1.819,20	5.292,42		1.819,20	5.292,42	0,00
194	3.1.90.11.04.00.00.00.1032	Adicional Noturno		125,22	166,10		125,22	166,10	0,00
194	3.1.90.11.05.00.00.00.1032	Incorporações		252,37	679,26		252,37	679,26	0,00
194	3.1.90.11.37.00.00.00.1032	Gratificação de Tempo de Serviço		191,01	464,09		191,01	464,09	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	0,00	1.167,73	1.832,27	0,00	1.167,73	0,00
196	3.1.90.16.44.00.00.00.1032	Serviços Extraordinários		0,00	1.167,73		0,00	1.167,73	0,00
197	3.1.91.13.00.00.00.00.1032	Obrigações Patronais	6.800,00	648,41	1.421,86	5.378,14	648,41	1.421,86	0,00
197	3.1.91.13.03.01.00.00.1032	Contribuição Patronal Para o RPPS		648,41	1.421,86		648,41	1.421,86	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	9.819,48	42.405,93	127.194,07	5.084,48	20.181,53	22.224,40
	0502.08.244.0202	Gestão da assistência Social do Município	17.000,00	0,00	31,18	16.968,82	0,00	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	0,00	31,18	8.468,82	0,00	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	0,00	31,18	2.468,82	0,00	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		0,00	31,18		0,00	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	48.793,80	208.560,42	865.889,58	50.274,61	146.939,54	61.620,88
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.053.950,00	48.793,80	208.228,88	845.721,12	50.274,61	146.803,00	61.425,88
		0502.08 Assistência Social	1.053.950,00	48.793,80	208.228,88	845.721,12	50.274,61	146.803,00	61.425,88
		0502.08.244 Assistência Comunitária	169.600,00	9.819,48	42.405,93	127.194,07	5.084,48	20.181,53	22.224,40
		0502.08.244.0202 Gestão da assistência Social do	17.000,00	0,00	31,18	16.968,82	0,00	31,18	0,00
		08.244.0202.2.020 MANUT CONS MUNIC ASSIST	8.500,00	0,00	31,18	8.468,82	0,00	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	9.819,48	42.374,75	110.225,25	5.084,48	20.150,35	22.224,40
		08.244.0203.1.015 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	5.000,00	4.735,00	4.735,00	265,00	0,00	0,00	4.735,00
212	4.4.90.52.00.00.00.00.1070	Equipamentos e Material Perma	5.000,00	4.735,00	4.735,00	265,00	0,00	0,00	4.735,00
212	4.4.90.52.35.00.00.00.1070	Equipamentos de Processamer		4.735,00	4.735,00		0,00	0,00	4.735,00
		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	5.084,48	10.908,05	65.591,95	5.084,48	10.908,05	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	266,21	659,68	1.840,32	266,21	659,68	0,00
217	3.1.90.08.99.04.00.00.1126	Contrib da Ent Para o Atend a S		266,21	659,68		266,21	659,68	0,00
218	3.1.90.11.00.00.00.00.1126	Vencimentos e Vantagens Fixas	36.000,00	4.033,45	8.832,92	27.167,08	4.033,45	8.832,92	0,00
218	3.1.90.11.01.01.00.00.1126	Vencimentos e Vantagens Fixas		3.992,38	8.165,08		3.992,38	8.165,08	0,00
218	3.1.90.11.05.00.00.00.1126	Incorporações		1,95	1,95		1,95	1,95	0,00
218	3.1.90.11.37.00.00.00.1126	Gratificação de Tempo de Servi		39,12	62,23		39,12	62,23	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	529,98	1.160,61	3.839,39	529,98	1.160,61	0,00
220	3.1.91.13.03.01.00.00.1126	Contribuição Patronal Para o RI		529,98	1.160,61		529,98	1.160,61	0,00
221	3.3.90.30.00.00.00.00.1126	Material de Consumo	11.500,00	169,84	169,84	11.330,16	169,84	169,84	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	48.793,80	208.560,42	865.889,58	50.274,61	146.939,54	61.620,88
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.053.950,00	48.793,80	208.228,88	845.721,12	50.274,61	146.803,00	61.425,88
	0502.08	Assistência Social	1.053.950,00	48.793,80	208.228,88	845.721,12	50.274,61	146.803,00	61.425,88
	0502.08.244	Assistência Comunitária	169.600,00	9.819,48	42.405,93	127.194,07	5.084,48	20.181,53	22.224,40
	0502.08.244.0203	Rede de Proteção Social Básica	152.600,00	9.819,48	42.374,75	110.225,25	5.084,48	20.150,35	22.224,40
	08.244.0203.2.027	PSB- PAIF PROG ATENÇÃO IN	76.500,00	5.084,48	10.908,05	65.591,95	5.084,48	10.908,05	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
221	3.3.90.30.07.00.00.00.1126	Generos de Alimentação		99,80	99,80		99,80	99,80	0,00
221	3.3.90.30.15.00.00.00.1126	Material para Festividades e Ho		70,04	70,04		70,04	70,04	0,00
223	3.3.90.36.00.00.00.00.1126	OUTROS SERVICOS DE TERC	7.000,00	85,00	85,00	6.915,00	85,00	85,00	0,00
223	3.3.90.36.23.00.00.00.1126	Fornecimento de Alimentação		85,00	85,00		85,00	85,00	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	0,00	26.731,70	22.268,30	0,00	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	0,00	26.731,70	18.268,30	0,00	9.242,30	17.489,40
226	3.3.90.32.03.00.00.00.1147	Material Destinado a Assistênci		0,00	25.160,20		0,00	7.670,80	17.489,40
226	3.3.90.32.05.00.00.00.1147	Mercadorias para Doação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
226	3.3.90.32.99.00.00.00.1147	Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	1.571,50		0,00	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
227	3.3.90.39.53.00.00.00.1147	Serviços de Assistência Social		0,00	0,00		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	0,00	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	0,00	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		0,00	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	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

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	48.793,80	208.560,42	865.889,58	50.274,61	146.939,54	61.620,88
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.053.950,00	48.793,80	208.228,88	845.721,12	50.274,61	146.803,00	61.425,88
	0502.08 Assistência Social	1.053.950,00	48.793,80	208.228,88	845.721,12	50.274,61	146.803,00	61.425,88
	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
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
	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 Adole	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 - COMDIC	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 Lo	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 TERC	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 TERC	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 - F	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 Perma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	1.250,00	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 Perma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	05.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI'	15.300,00	0,00	331,54	14.968,46	0,00	136,54	195,00
	0504.08 Assistência Social	15.300,00	0,00	331,54	14.968,46	0,00	136,54	195,00
	0504.08.241 Assistência ao Idoso	15.300,00	0,00	331,54	14.968,46	0,00	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 IDI	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

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	48.793,80	208.560,42	865.889,58	50.274,61	146.939,54	61.620,88
	05.04	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS	15.300,00	0,00	331,54	14.968,46	0,00	136,54	195,00
	0504.08	Assistência Social	15.300,00	0,00	331,54	14.968,46	0,00	136,54	195,00
	0504.08.241	Assistência ao Idoso	15.300,00	0,00	331,54	14.968,46	0,00	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
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 - FISCAL	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 - FISCAL	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	0,00	331,54	13.968,46	0,00	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 - FISCAL	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 - FISCAL	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
253	3.3.90.39.00.00.00.00.1045	Outros Serviços de Terceiros - FISCAL	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 - FISCAL	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 IDOSA	4.000,00	0,00	313,00	3.687,00	0,00	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	0,00	313,00	187,00	0,00	118,00	195,00
256	3.3.90.30.15.00.00.00.1124	Material para Festividades e Honorários		0,00	313,00		0,00	118,00	195,00
257	3.3.90.36.00.00.00.00.1124	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - FISCAL	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 - FISCAL	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 ANCIÃO	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 TERCEIROS - FISCAL	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	48.793,80	208.560,42	865.889,58	50.274,61	146.939,54	61.620,88
	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
261	3.3.90.39.00.00.00.1148 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	50.370,73	228.563,17	574.336,83	58.751,80	152.494,27	76.068,90
		06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	802.900,00	50.370,73	228.563,17	574.336,83	58.751,80	152.494,27	76.068,90
		0601.04 Administração	802.900,00	50.370,73	228.563,17	574.336,83	58.751,80	152.494,27	76.068,90
		0601.04.123 Administração Financeira	802.900,00	50.370,73	228.563,17	574.336,83	58.751,80	152.494,27	76.068,90
		0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	802.900,00	50.370,73	228.563,17	574.336,83	58.751,80	152.494,27	76.068,90
		04.123.0200.1.016 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOI	7.000,00	0,00	1.369,96	5.630,04	1.180,96	1.369,96	0,00
262	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	7.000,00	0,00	1.369,96	5.630,04	1.180,96	1.369,96	0,00
262	4.4.90.52.06.00.00.00.00001	Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	119,00		119,00	119,00	0,00
262	4.4.90.52.35.00.00.00.00001	Equipamentos de Processamer		0,00	471,96		471,96	471,96	0,00
262	4.4.90.52.42.00.00.00.00001	Mobiliario em Geral		0,00	779,00		590,00	779,00	0,00
		04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	736.700,00	48.258,02	221.065,99	515.634,01	54.972,13	144.997,09	76.068,90
263	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	23.000,00	1.380,17	4.045,61	18.954,39	1.380,17	4.045,61	0,00
263	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		1.380,17	4.045,61		1.380,17	4.045,61	0,00
264	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	420.000,00	36.712,01	90.559,03	329.440,97	36.712,01	90.559,03	0,00
264	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		17.013,53	45.252,79		17.013,53	45.252,79	0,00
264	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		4.964,85	14.737,33		4.964,85	14.737,33	0,00
264	3.1.90.11.07.00.00.00.00001	Abono de Permanencia		1.449,78	4.293,04		1.449,78	4.293,04	0,00
264	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Fu		1.455,65	4.193,91		1.455,65	4.193,91	0,00
264	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		2.143,46	6.102,09		2.143,46	6.102,09	0,00
264	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	Férias - Abono Constitucional		1.099,74	5.671,90		1.099,74	5.671,90	0,00
264	3.1.90.11.46.00.00.00.00001	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	1.722,97		0,00	1.722,97	0,00
264	3.1.90.11.73.02.00.00.00001	Remuneração dos Integrantes c		60,00	60,00		60,00	60,00	0,00
264	3.1.90.11.73.04.00.00.00001	Remuner.Integrantes Comissão		2.780,00	2.780,00		2.780,00	2.780,00	0,00
264	3.1.90.11.73.05.00.00.00001	Remuner.Integr Comis Perm Pr		2.900,00	2.900,00		2.900,00	2.900,00	0,00
264	3.1.90.11.73.06.00.00.00001	Remuner.Integr Comis Estágio		1.090,00	1.090,00		1.090,00	1.090,00	0,00
264	3.1.90.11.73.07.00.00.00001	Remuner.Integr Comis Patrimôm		1.755,00	1.755,00		1.755,00	1.755,00	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	744,20	4.328,31	13.671,69	744,20	4.328,31	0,00
266	3.1.90.16.44.00.00.00.00001	Serviços Extraordinários		744,20	4.328,31		744,20	4.328,31	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	3.648,65	10.958,80	44.041,20	3.648,65	10.958,80	0,00
269	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		3.648,65	10.958,80		3.648,65	10.958,80	0,00
270	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	55,02	2.944,98	0,00	55,02	0,00
270	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		0,00	55,02		0,00	55,02	0,00
271	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	12.500,00	704,49	2.683,98	9.816,02	376,82	2.282,21	401,77
271	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		0,00	780,00		0,00	780,00	0,00
271	3.3.90.30.17.00.00.00.00001	Material de Processamento de I		320,90	936,70		270,90	836,70	100,00
271	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		383,59	383,59		84,94	84,94	298,65
271	3.3.90.30.25.00.00.00.00001	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		0,00	583,69		20,98	580,57	3,12
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

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	50.370,73	228.563,17	574.336,83	58.751,80	152.494,27	76.068,90
		06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	802.900,00	50.370,73	228.563,17	574.336,83	58.751,80	152.494,27	76.068,90
		0601.04 Administração	802.900,00	50.370,73	228.563,17	574.336,83	58.751,80	152.494,27	76.068,90
		0601.04.123 Administração Financeira	802.900,00	50.370,73	228.563,17	574.336,83	58.751,80	152.494,27	76.068,90
		0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	802.900,00	50.370,73	228.563,17	574.336,83	58.751,80	152.494,27	76.068,90
		04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	736.700,00	48.258,02	221.065,99	515.634,01	54.972,13	144.997,09	76.068,90
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	15,00	98.565,24	41.434,76	7.056,78	22.898,11	75.667,13
274	3.3.90.39.11.00.00.00.00001	Locação de Software		0,00	75.441,24		5.464,38	18.037,92	57.403,32
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	2.828,80	7.771,20
274	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		15,00	4.015,00		15,00	15,00	4.000,00
274	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	Serviços de Estagiários		0,00	8.484,00		707,00	1.991,39	6.492,61
275	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	37.500,00	5.053,50	9.870,00	27.630,00	5.053,50	9.870,00	0,00
275	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxilio-Alimentação		5.053,50	9.870,00		5.053,50	9.870,00	0,00
276	4.4.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
277	4.4.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros P	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		04.123.0200.2.037 CAPACITAÇÃO DOS AGENTES	58.000,00	2.112,71	6.127,22	51.872,78	2.598,71	6.127,22	0,00
278	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	35.000,00	1.403,01	3.631,32	31.368,68	1.403,01	3.631,32	0,00
278	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		1.403,01	3.631,32		1.403,01	3.631,32	0,00
279	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	8.000,00	169,70	678,90	7.321,10	169,70	678,90	0,00
279	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		169,70	678,90		169,70	678,90	0,00
280	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	540,00	1.817,00	13.183,00	1.026,00	1.817,00	0,00
280	3.3.90.39.48.00.00.00.00001	Serviço de Seleção e Treiname		540,00	1.817,00		1.026,00	1.817,00	0,00
		04.123.0200.2.038 DIVULGAÇÃO OFICIAL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	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.	4.072.187,00	274.458,42	1.009.831,80	3.062.355,20	300.398,90	784.213,27	225.618,53
		07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.042.187,00	274.458,42	1.009.831,80	3.032.355,20	300.398,90	784.213,27	225.618,53
		0701.04 Administração	3.573.337,00	268.405,42	966.425,21	2.606.911,79	290.376,58	757.951,64	208.473,57
		0701.04.122 Administração Geral	3.573.337,00	268.405,42	966.425,21	2.606.911,79	290.376,58	757.951,64	208.473,57
		0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.573.337,00	268.405,42	966.425,21	2.606.911,79	290.376,58	757.951,64	208.473,57
		04.122.0206.1.018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	36.200,00	7.968,12	7.968,12	28.231,88	7.968,12	7.968,12	0,00
282	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	7.200,00	501,12	501,12	6.698,88	501,12	501,12	0,00
810	4.4.90.52.00.00.00.00.1027	Equipamentos e Material Permanente	29.000,00	7.467,00	7.467,00	21.533,00	7.467,00	7.467,00	0,00
282	4.4.90.52.12.00.00.00.00001	Aparelhos e Utensílios Domésticos		501,12	501,12		501,12	501,12	0,00
810	4.4.90.52.38.00.00.00.1027	Máquinas, Ferramentas e Utensílios		7.467,00	7.467,00		7.467,00	7.467,00	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	239.631,67	684.292,18	2.066.707,82	240.820,12	661.284,59	23.007,59
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	7.056,40	20.954,52	70.045,48	7.056,40	20.954,52	0,00
287	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atendimento		7.056,40	20.954,52		7.056,40	20.954,52	0,00
288	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.675.000,00	130.007,06	388.977,41	1.286.022,59	130.007,06	388.977,41	0,00
288	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		93.421,27	272.609,39		93.421,27	272.609,39	0,00
288	3.1.90.11.04.00.00.00.00001	Adicional Noturno		427,27	1.212,18		427,27	1.212,18	0,00
288	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		8.059,10	21.310,38		8.059,10	21.310,38	0,00
288	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		9.974,59	27.535,80		9.974,59	27.535,80	0,00
288	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Função		326,04	631,75		326,04	631,75	0,00
288	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Serviço		9.773,76	27.383,83		9.773,76	27.383,83	0,00
288	3.1.90.11.40.00.00.00.00001	Gratificações Especiais		330,00	660,00		330,00	660,00	0,00
288	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	Férias - Abono Constitucional		4.325,16	23.382,56		4.325,16	23.382,56	0,00
288	3.1.90.11.46.00.00.00.00001	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	4.196,73		0,00	4.196,73	0,00
288	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsídios		3.369,87	10.054,79		3.369,87	10.054,79	0,00
289	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	48.000,00	4.044,99	11.078,15	36.921,85	4.044,99	11.078,15	0,00
289	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		3.337,33	8.966,67		3.337,33	8.966,67	0,00
289	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Políticos		707,66	2.111,48		707,66	2.111,48	0,00
290	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	204.000,00	32.919,56	61.500,29	142.499,71	32.919,56	61.500,29	0,00
290	3.1.90.16.44.00.00.00.00001	Serviços Extraordinários		32.919,56	61.500,29		32.919,56	61.500,29	0,00
291	3.1.90.94.00.00.00.00.00001	Indenizações Trabalhistas	32.500,00	1.737,07	23.567,87	8.932,13	1.737,07	23.567,87	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
291	3.1.90.94.01.03.00.00.00001	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		1.737,07	1.737,07		1.737,07	1.737,07	0,00
292	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	232.000,00	19.144,91	52.305,54	179.694,46	19.144,91	52.305,54	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	07	SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.072.187,00	274.458,42	1.009.831,80	3.062.355,20	300.398,90	784.213,27	225.618,53
	07.01	SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.042.187,00	274.458,42	1.009.831,80	3.032.355,20	300.398,90	784.213,27	225.618,53
	0701.04	Administração	3.573.337,00	268.405,42	966.425,21	2.606.911,79	290.376,58	757.951,64	208.473,57
	0701.04.122	Administração Geral	3.573.337,00	268.405,42	966.425,21	2.606.911,79	290.376,58	757.951,64	208.473,57
	0701.04.122.0206	Urbanização e mobilidade urban	3.573.337,00	268.405,42	966.425,21	2.606.911,79	290.376,58	757.951,64	208.473,57
	04.122.0206.2.039	MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	2.751.000,00	239.631,67	684.292,18	2.066.707,82	240.820,12	661.284,59	23.007,59
292	3.1.91.13.03.01.00.00.0001	Contribuição Patronal Para o RI		19.144,91	52.305,54		19.144,91	52.305,54	0,00
293	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	30.000,00	1.837,55	3.405,49	26.594,51	2.134,62	3.405,49	0,00
293	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		1.837,55	3.405,49		2.134,62	3.405,49	0,00
294	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	77.000,00	1.749,66	10.619,68	66.380,32	1.101,38	9.730,75	888,93
294	3.3.90.30.01.00.00.00.0001	Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.30.03.00.00.00.0001	Combustíveis e Lubrificantes p/		195,00	195,00		195,00	195,00	0,00
294	3.3.90.30.04.00.00.00.0001	Gas e Outros Materiais Engarra		165,00	165,00		165,00	165,00	0,00
294	3.3.90.30.17.00.00.00.0001	Material de Processamento de l		95,00	95,00		50,00	50,00	45,00
294	3.3.90.30.19.00.00.00.0001	Material de Acondicionamento e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	Material para Manutenção de l		101,43	2.065,41		216,18	2.065,41	0,00
294	3.3.90.30.25.00.00.00.0001	Material para Manutenção de l		583,63	754,35		75,63	233,85	520,50
294	3.3.90.30.26.00.00.00.0001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	162,70		0,00	162,70	0,00
294	3.3.90.30.39.00.00.00.0001	material para Manutenção de Vi		122,82	585,84		158,22	585,84	0,00
294	3.3.90.30.42.00.00.00.0001	Ferramentas		323,43	679,11		78,00	355,68	323,43
294	3.3.90.30.54.00.00.00.0001	Material para Manut e Conserva		163,35	5.790,34		163,35	5.790,34	0,00
294	3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo		0,00	126,93		0,00	126,93	0,00
295	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	4.500,00	29,80	92,10	4.407,90	29,80	92,10	0,00
295	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o País		29,80	92,10		29,80	92,10	0,00
296	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	52.000,00	681,53	29.159,49	22.840,51	2.221,19	7.040,83	22.118,66
297	3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais		81,53	81,53		81,53	81,53	0,00
297	3.3.90.39.17.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		600,00	600,00		0,00	0,00	600,00
297	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica		0,00	12.000,00		754,42	2.385,00	9.615,00
297	3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	4.500,00		421,71	802,61	3.697,39
297	3.3.90.39.48.00.00.00.0001	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	2.980,30		217,60	707,20	2.273,10
297	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		0,00	4.010,66		392,43	1.353,99	2.656,67
297	3.3.90.39.63.00.00.00.0001	Serviços Gráficos		0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
297	3.3.90.39.83.00.00.00.0001	Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	95,00		0,00	0,00	95,00
297	3.3.90.39.99.01.00.00.0001	Serviços de Estagiários		0,00	4.242,00		353,50	1.060,50	3.181,50
298	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	290.000,00	40.423,14	82.631,64	207.368,36	40.423,14	82.631,64	0,00
298	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxilio-Alimentaça		40.423,14	82.631,64		40.423,14	82.631,64	0,00
	04.122.0206.2.040	MANUT FROTA VEICULOS	677.500,00	19.855,18	270.210,70	407.289,30	40.749,57	86.682,80	183.527,90
299	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	548.000,00	16.681,18	258.921,23	289.078,77	37.223,62	75.543,33	183.377,90
299	3.3.90.30.01.00.00.00.0001	Combustíveis e Lubrificantes At		1.500,00	218.206,83		19.284,74	38.477,00	179.729,83
299	3.3.90.30.25.00.00.00.0001	Material para Manutenção de l		1.529,66	1.529,66		184,66	184,66	1.345,00
299	3.3.90.30.26.00.00.00.0001	Material Elétrico e Eletrônico		-1.290,00	2.050,00		0,00	2.050,00	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.	4.072.187,00	274.458,42	1.009.831,80	3.062.355,20	300.398,90	784.213,27	225.618,53
	07.01	SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.042.187,00	274.458,42	1.009.831,80	3.032.355,20	300.398,90	784.213,27	225.618,53
	0701.04	Administração	3.573.337,00	268.405,42	966.425,21	2.606.911,79	290.376,58	757.951,64	208.473,57
	0701.04.122	Administração Geral	3.573.337,00	268.405,42	966.425,21	2.606.911,79	290.376,58	757.951,64	208.473,57
	0701.04.122.0206	Urbanização e mobilidade urban	3.573.337,00	268.405,42	966.425,21	2.606.911,79	290.376,58	757.951,64	208.473,57
	04.122.0206.2.040	MANUT FROTA VEICULOS	677.500,00	19.855,18	270.210,70	407.289,30	40.749,57	86.682,80	183.527,90
299	3.3.90.30.39.00.00.00.00001	material para Manutenção de Vi		15.361,52	36.954,74		18.174,22	34.651,67	2.303,07
299	3.3.90.30.96.00.00.00.00001	Material de Consumo - Pagame		-420,00	180,00		-420,00	180,00	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	2.575,00	2.575,00	22.425,00	2.575,00	2.575,00	0,00
301	3.3.90.36.20.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		2.575,00	2.575,00		2.575,00	2.575,00	0,00
302	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	79.500,00	599,00	8.714,47	70.785,53	950,95	8.564,47	150,00
302	3.3.90.39.17.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.39.19.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		710,00	3.971,02		910,00	3.821,02	150,00
302	3.3.90.39.66.00.00.00.00001	Serviços Judiciários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.39.69.00.00.00.00001	Seguros em Geral		0,00	151,95		151,95	151,95	0,00
302	3.3.90.39.74.00.00.00.00001	Fretes e Transportes de Encom		0,00	4.402,50		0,00	4.402,50	0,00
302	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		-111,00	189,00		-111,00	189,00	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	0,00	330,00	5.170,00	30,00	330,00	0,00
305	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.500,00	0,00	330,00	1.170,00	30,00	330,00	0,00
305	3.1.90.11.73.02.00.00.00001	Remuneração dos Integrantes c		0,00	330,00		30,00	330,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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		0,00	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	950,45	2.389,21	5.610,79	808,77	1.686,13	703,08
311	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	8.000,00	950,45	2.389,21	5.610,79	808,77	1.686,13	703,08
311	3.3.90.30.28.00.00.00.00001	Material de Proteção e Seguran		950,45	2.389,21		808,77	1.686,13	703,08

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	07	SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.072.187,00	274.458,42	1.009.831,80	3.062.355,20	300.398,90	784.213,27	225.618,53
	07.01	SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.042.187,00	274.458,42	1.009.831,80	3.032.355,20	300.398,90	784.213,27	225.618,53
	0701.15	Urbanismo	50.000,00	399,20	7.294,20	42.705,80	2.544,20	7.294,20	0,00
	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	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
313	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.451	Infra-Estrutura Urbana	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	4.4.90.61.00.00.00.00.0001	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	399,20	7.294,20	16.705,80	2.544,20	7.294,20	0,00
	0701.15.452.0206	Urbanização e mobilidade urban	24.000,00	399,20	7.294,20	16.705,80	2.544,20	7.294,20	0,00
	15.452.0206.2.044	CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO	24.000,00	399,20	7.294,20	16.705,80	2.544,20	7.294,20	0,00
320	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	4.000,00	399,20	1.749,20	2.250,80	399,20	1.749,20	0,00
321	3.3.90.30.00.00.00.00.1075	Material de Consumo	20.000,00	0,00	5.545,00	14.455,00	2.145,00	5.545,00	0,00
320	3.3.90.30.26.00.00.00.0001	Material Elétrico e Eletrônico		399,20	1.749,20		399,20	1.749,20	0,00
321	3.3.90.30.26.00.00.00.1075	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	5.545,00		2.145,00	5.545,00	0,00
	0701.17	Saneamento	149.000,00	5.653,80	36.112,39	112.887,61	7.478,12	18.967,43	17.144,96
	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
322	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	Material para Manutenção de I		0,00	0,00		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
324	3.3.90.39.17.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		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

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.	4.072.187,00	274.458,42	1.009.831,80	3.062.355,20	300.398,90	784.213,27	225.618,53
	07.01	SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.042.187,00	274.458,42	1.009.831,80	3.032.355,20	300.398,90	784.213,27	225.618,53
	0701.17	Saneamento	149.000,00	5.653,80	36.112,39	112.887,61	7.478,12	18.967,43	17.144,96
	0701.17.512	Saneamento Básico Urbano	135.500,00	5.653,80	36.112,39	99.387,61	7.478,12	18.967,43	17.144,96
	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	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	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	5.653,80	36.112,39	96.387,61	7.478,12	18.967,43	17.144,96
	17.512.0218.2.041	MANUT SERV COLETA RESÍD	132.500,00	5.653,80	36.112,39	96.387,61	7.478,12	18.967,43	17.144,96
328	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	3.500,00	239,77	539,79	2.960,21	239,77	539,79	0,00
328	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		239,77	539,79		239,77	539,79	0,00
329	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	57.000,00	3.834,08	9.000,12	47.999,88	3.834,08	9.000,12	0,00
329	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		2.720,36	6.345,52		2.720,36	6.345,52	0,00
329	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		158,25	950,93		158,25	950,93	0,00
329	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		0,00	252,72		0,00	252,72	0,00
329	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		96,05	591,53		96,05	591,53	0,00
329	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	Férias - Abono Constitucional		859,42	859,42		859,42	859,42	0,00
330	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pe	9.000,00	338,22	1.635,49	7.364,51	338,22	1.635,49	0,00
330	3.1.90.16.44.00.00.00.00001	Serviços Extraordinários		338,22	1.635,49		338,22	1.635,49	0,00
331	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	8.500,00	548,23	1.397,49	7.102,51	548,23	1.397,49	0,00
331	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		548,23	1.397,49		548,23	1.397,49	0,00
332	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	35.000,00	0,00	22.000,00	13.000,00	1.824,32	4.855,04	17.144,96
332	3.3.90.30.01.00.00.00.00001	Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	22.000,00		1.824,32	4.855,04	17.144,96
333	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
334	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
335	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	8.000,00	693,50	1.539,50	6.460,50	693,50	1.539,50	0,00
335	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxilio-Alimentaçã		693,50	1.539,50		693,50	1.539,50	0,00
336	4.4.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
337	4.4.90.39.00.00.00.00.00001	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	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	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

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.	4.072.187,00	274.458,42	1.009.831,80	3.062.355,20	300.398,90	784.213,27	225.618,53
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.042.187,00	274.458,42	1.009.831,80	3.032.355,20	300.398,90	784.213,27	225.618,53
	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
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
	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	29.303,18	91.559,60	201.540,40	26.175,03	73.273,50	18.286,10
08.01 SUB PREFEITURA			293.100,00	29.303,18	91.559,60	201.540,40	26.175,03	73.273,50	18.286,10
0801.04 Administração			293.100,00	29.303,18	91.559,60	201.540,40	26.175,03	73.273,50	18.286,10
0801.04.122 Administração Geral			293.100,00	29.303,18	91.559,60	201.540,40	26.175,03	73.273,50	18.286,10
0801.04.122.0200 Apoio Administrativo			293.100,00	29.303,18	91.559,60	201.540,40	26.175,03	73.273,50	18.286,10
04.122.0200.2.047 MANUT SUBPREFEITURA			283.600,00	25.803,18	85.559,60	198.040,40	23.119,94	69.072,85	16.486,75
342	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	8.000,00	690,51	2.063,11	5.936,89	690,51	2.063,11	0,00
342	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		690,51	2.063,11		690,51	2.063,11	0,00
343	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	142.000,00	12.772,27	37.635,30	104.364,70	12.772,27	37.635,30	0,00
343	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		9.517,99	26.590,41		9.517,99	26.590,41	0,00
343	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		1.180,08	3.096,39		1.180,08	3.096,39	0,00
343	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		918,94	2.340,96		918,94	2.340,96	0,00
343	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		1.155,26	3.051,70		1.155,26	3.051,70	0,00
343	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	Férias - Abono Constitucional		0,00	1.912,46		0,00	1.912,46	0,00
343	3.1.90.11.46.00.00.00.00001	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	643,38		0,00	643,38	0,00
344	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	3.000,00	627,84	1.778,22	1.221,78	627,84	1.778,22	0,00
344	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		627,84	1.778,22		627,84	1.778,22	0,00
345	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pe	23.000,00	2.889,02	9.440,08	13.559,92	2.889,02	9.440,08	0,00
345	3.1.90.16.44.00.00.00.00001	Serviços Extraordinários		2.889,02	9.440,08		2.889,02	9.440,08	0,00
346	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
347	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	20.000,00	1.681,53	5.076,38	14.923,62	1.681,53	5.076,38	0,00
347	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		1.681,53	5.076,38		1.681,53	5.076,38	0,00
348	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
349	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
350	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
351	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	48.000,00	3.484,50	20.484,50	27.515,50	801,26	3.997,75	16.486,75
351	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		0,00	15.000,00		397,67	3.525,48	11.474,52
351	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		0,00	2.000,00		109,00	177,68	1.822,32
351	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	Serviços de Estagiários		3.484,50	3.484,50		294,59	294,59	3.189,91
352	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	28.000,00	3.657,51	9.082,01	18.917,99	3.657,51	9.082,01	0,00
352	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentação		3.657,51	9.082,01		3.657,51	9.082,01	0,00
353	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
04.122.0200.2.048 MANUT BOMBA D AGUA IBARE			9.500,00	3.500,00	6.000,00	3.500,00	3.055,09	4.200,65	1.799,35
354	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
355	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	3.500,00	6.000,00	0,00	3.055,09	4.200,65	1.799,35
355	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		3.500,00	6.000,00		3.055,09	4.200,65	1.799,35
356	4.4.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
357	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	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	4.082.867,26	5.490.017,51	10.438.725,95	777.503,48	1.967.345,43	3.522.672,08
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.928.743,46	4.082.867,26	5.490.017,51	10.438.725,95	777.503,48	1.967.345,43	3.522.672,08
	0901.12	Educação	15.928.743,46	4.082.867,26	5.490.017,51	10.438.725,95	777.503,48	1.967.345,43	3.522.672,08
	0901.12.122	Administração Geral	124.500,00	5.292,29	46.760,76	77.739,24	6.165,47	22.704,90	24.055,86
	0901.12.122.0208	Ensino Fundamental	124.500,00	5.292,29	46.760,76	77.739,24	6.165,47	22.704,90	24.055,86
	12.122.0208.2.056	MANUT SEC EDUCAÇÃO	124.500,00	5.292,29	46.760,76	77.739,24	6.165,47	22.704,90	24.055,86
358	3.1.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benefícios Assistenciais	3.500,00	601,12	1.273,94	2.226,06	601,12	1.273,94	0,00
358	3.1.90.08.99.04.00.00.0020	Contrib da Ent Para o Atend a S		601,12	1.273,94		601,12	1.273,94	0,00
359	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	47.000,00	3.236,17	10.054,79	36.945,21	3.236,17	10.054,79	0,00
359	3.1.90.11.37.00.00.00.0020	Gratificação de Tempo de Servi		0,00	133,70		0,00	133,70	0,00
359	3.1.90.11.74.00.00.00.0020	Subsidios		3.236,17	9.921,09		3.236,17	9.921,09	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	104,05	1.000,00	0,00	104,05	1.000,00	0,00
362	3.1.91.13.03.01.00.00.0020	Contribuição Patronal Para o RI		104,05	1.000,00		104,05	1.000,00	0,00
363	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	9.000,00	0,00	2.562,31	6.437,69	0,00	2.562,31	0,00
363	3.3.90.14.14.00.00.00.0020	Diárias no País		0,00	2.562,31		0,00	2.562,31	0,00
364	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	8.000,00	400,00	1.366,06	6.633,94	0,00	966,06	400,00
364	3.3.90.30.16.00.00.00.0020	Material de Expediente		0,00	45,00		0,00	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	800,00		0,00	400,00	400,00
365	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Lo	2.500,00	150,00	712,45	1.787,55	0,00	562,45	150,00
365	3.3.90.33.01.00.00.00.0020	Passagens para o País		0,00	412,45		0,00	412,45	0,00
365	3.3.90.33.08.00.00.00.0020	Pedagios		150,00	300,00		0,00	150,00	150,00
366	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	411,45	29.230,71	10.769,29	1.834,63	5.724,85	23.505,86
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		384,87	726,94	4.273,06
366	3.3.90.39.44.00.00.00.0020	Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.500,00		56,79	109,30	1.390,70
366	3.3.90.39.47.00.00.00.0020	Serviços de Comunicação em C		0,00	3.400,00		275,00	550,00	2.850,00
366	3.3.90.39.58.00.00.00.0020	Serviços de Telecomunicações		11,45	8.019,71		663,47	1.679,11	6.340,60
366	3.3.90.39.96.00.00.00.0020	Outros Serv.de Terceiros Pesso		400,00	800,00		0,00	400,00	400,00
366	3.3.90.39.99.01.00.00.0020	Serviços de Estagiários		0,00	9.696,00		454,50	1.969,50	7.726,50
366	3.3.90.39.99.02.00.00.0020	Associacoes, Federacoes e Coi		0,00	525,00		0,00	0,00	525,00
367	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	2.500,00	389,50	560,50	1.939,50	389,50	560,50	0,00
367	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	Indenização Auxílio-Alimentaça		389,50	560,50		389,50	560,50	0,00
	0901.12.361	Ensino Fundamental	12.819.383,86	3.959.655,12	5.079.470,70	7.739.913,16	663.465,94	1.629.206,06	3.450.264,64
	0901.12.361.0208	Ensino Fundamental	10.283.083,86	3.637.495,25	4.613.559,48	5.669.524,38	600.568,62	1.511.963,41	3.101.596,07
	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	4.4.90.52.00.00.00.00.00.1139	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	4.082.867,26	5.490.017,51	10.438.725,95	777.503,48	1.967.345,43	3.522.672,08
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.928.743,46	4.082.867,26	5.490.017,51	10.438.725,95	777.503,48	1.967.345,43	3.522.672,08
	0901.12	Educação	15.928.743,46	4.082.867,26	5.490.017,51	10.438.725,95	777.503,48	1.967.345,43	3.522.672,08
	0901.12.361	Ensino Fundamental	12.819.383,86	3.959.655,12	5.079.470,70	7.739.913,16	663.465,94	1.629.206,06	3.450.264,64
	0901.12.361.0208	Ensino Fundamental	10.283.083,86	3.637.495,25	4.613.559,48	5.669.524,38	600.568,62	1.511.963,41	3.101.596,07
	12.361.0208.1.028	AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE	80.494,00	0,00	2.272,80	78.221,20	0,00	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	0,00	2.272,80	7.227,20	0,00	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		0,00	2.272,80		0,00	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	PROJETOR PROINFO	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	3.230.303,47	3.230.303,47	313.083,34	191.045,67	191.045,67	3.039.257,80
377	4.4.90.51.00.00.00.00.0020	Obras e Instalações	235.000,00	214.199,59	214.199,59	20.800,41	12.560,15	12.560,15	201.639,44
378	4.4.90.51.00.00.00.00.1137	Obras e Instalações	3.308.386,81	3.016.103,88	3.016.103,88	292.282,93	178.485,52	178.485,52	2.837.618,36
377	4.4.90.51.91.00.00.00.0020	Obras em Andamento		214.199,59	214.199,59		12.560,15	12.560,15	201.639,44
378	4.4.90.51.91.00.00.00.1137	Obras em Andamento		3.016.103,88	3.016.103,88		178.485,52	178.485,52	2.837.618,36
	12.361.0208.2.057	MANUT ENSINO FUNDAMENTAL	1.544.400,00	117.808,86	398.812,62	1.145.587,38	120.540,03	336.874,35	61.938,27
379	3.1.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benefícios Assistenciais	30.000,00	2.958,26	9.195,26	20.804,74	2.958,26	9.195,26	0,00
379	3.1.90.08.99.04.00.00.0020	Contrib da Ent Para o Atendimento		2.958,26	9.195,26		2.958,26	9.195,26	0,00
380	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	862.000,00	54.028,18	172.579,60	689.420,40	54.028,18	172.579,60	0,00
380	3.1.90.11.01.01.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas		42.370,65	128.795,92		42.370,65	128.795,92	0,00
380	3.1.90.11.04.00.00.00.0020	Adicional Noturno		187,87	239,76		187,87	239,76	0,00
380	3.1.90.11.05.00.00.00.0020	Incorporações		1.718,63	3.327,30		1.718,63	3.327,30	0,00
380	3.1.90.11.07.00.00.00.0020	Abono de Permanencia		392,76	935,53		392,76	935,53	0,00
380	3.1.90.11.10.00.00.00.0020	Adicional de Insalubridade		3.906,89	7.629,52		3.906,89	7.629,52	0,00
380	3.1.90.11.33.00.00.00.0020	Gratificação por Exercício de Função		482,71	1.206,77		482,71	1.206,77	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	4.082.867,26	5.490.017,51	10.438.725,95	777.503,48	1.967.345,43	3.522.672,08
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.928.743,46	4.082.867,26	5.490.017,51	10.438.725,95	777.503,48	1.967.345,43	3.522.672,08
	0901.12	Educação	15.928.743,46	4.082.867,26	5.490.017,51	10.438.725,95	777.503,48	1.967.345,43	3.522.672,08
	0901.12.361	Ensino Fundamental	12.819.383,86	3.959.655,12	5.079.470,70	7.739.913,16	663.465,94	1.629.206,06	3.450.264,64
	0901.12.361.0208	Ensino Fundamental	10.283.083,86	3.637.495,25	4.613.559,48	5.669.524,38	600.568,62	1.511.963,41	3.101.596,07
	12.361.0208.2.057	MANUT ENSINO FUNDAMENTA/	1.544.400,00	117.808,86	398.812,62	1.145.587,38	120.540,03	336.874,35	61.938,27
380	3.1.90.11.37.00.00.00.0020	Gratificação de Tempo de Servi		4.968,67	10.242,77		4.968,67	10.242,77	0,00
380	3.1.90.11.42.00.00.00.0020	Férias Indenizadas		0,00	952,27		0,00	952,27	0,00
380	3.1.90.11.43.00.00.00.0020	13 Salário		0,00	148,91		0,00	148,91	0,00
380	3.1.90.11.45.00.00.00.0020	Férias - Abono Constitucional		0,00	19.100,85		0,00	19.100,85	0,00
381	3.1.90.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	12.000,00	1.407,90	3.634,13	8.365,87	1.407,90	3.634,13	0,00
381	3.1.90.13.02.01.00.00.0020	INSS - Servidores		1.407,90	3.634,13		1.407,90	3.634,13	0,00
382	3.1.90.16.00.00.00.00.0020	Outras Despesas Variaveis - Pe	11.000,00	4.219,43	5.426,23	5.573,77	4.219,43	5.426,23	0,00
382	3.1.90.16.44.00.00.00.0020	Serviços Extraordinários		4.219,43	5.426,23		4.219,43	5.426,23	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	7.182,90	21.427,01	73.172,99	7.182,90	21.427,01	0,00
384	3.1.91.13.03.01.00.00.0020	Contribuição Patronal Para o RI		7.182,90	21.427,01		7.182,90	21.427,01	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	2.530,92	2.880,29	17.119,71	2.420,88	2.770,25	110,04
386	3.3.90.14.14.00.00.00.0020	Diárias no País		2.530,92	2.880,29		2.420,88	2.770,25	110,04
387	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	766,32	1.233,68	692,64	766,32	0,00
388	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	50.000,00	2.346,72	20.682,27	29.317,73	1.297,81	18.656,46	2.025,81
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		0,00	692,64		692,64	692,64	0,00
388	3.3.90.30.14.00.00.00.0020	Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
388	3.3.90.30.16.00.00.00.0020	Material de Expediente		906,80	2.431,16		46,80	1.549,26	881,90
388	3.3.90.30.17.00.00.00.0020	Material de Processamento de I		0,00	1.725,00		600,00	1.370,00	355,00
388	3.3.90.30.22.00.00.00.0020	Material de Limpeza e Produtos		0,00	8.178,30		0,00	8.178,30	0,00
387	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	Material para Manutenção de I		0,00	73,68		0,00	73,68	0,00
388	3.3.90.30.24.00.00.00.0020	Material para Manutenção de I		1.309,57	8.155,04		520,66	7.366,13	788,91
388	3.3.90.30.25.00.00.00.0020	Material para Manutenção de I		38,00	38,00		38,00	38,00	0,00
388	3.3.90.30.26.00.00.00.0020	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	62,42		0,00	62,42	0,00
388	3.3.90.30.39.00.00.00.0020	material para Manutenção de Vi		92,35	92,35		92,35	92,35	0,00
388	3.3.90.30.42.00.00.00.0020	Ferramentas		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	799,20	799,20	1.200,80	0,00	0,00	799,20
390	3.3.90.32.99.00.00.00.0020	Outros Materiais de Distribuição		799,20	799,20		0,00	0,00	799,20
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	0,00	600,00	1.400,00	600,00	600,00	0,00
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		0,00	600,00		600,00	600,00	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	4.082.867,26	5.490.017,51	10.438.725,95	777.503,48	1.967.345,43	3.522.672,08
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.928.743,46	4.082.867,26	5.490.017,51	10.438.725,95	777.503,48	1.967.345,43	3.522.672,08
	0901.12	Educação	15.928.743,46	4.082.867,26	5.490.017,51	10.438.725,95	777.503,48	1.967.345,43	3.522.672,08
	0901.12.361	Ensino Fundamental	12.819.383,86	3.959.655,12	5.079.470,70	7.739.913,16	663.465,94	1.629.206,06	3.450.264,64
	0901.12.361.0208	Ensino Fundamental	10.283.083,86	3.637.495,25	4.613.559,48	5.669.524,38	600.568,62	1.511.963,41	3.101.596,07
	12.361.0208.2.057	MANUT ENSINO FUNDAMENTA	1.544.400,00	117.808,86	398.812,62	1.145.587,38	120.540,03	336.874,35	61.938,27
395	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
396	3.3.90.39.00.00.00.00.00020	Outros Serviços de Terceiros - F	120.000,00	924,81	76.533,69	43.466,31	4.321,49	17.530,47	59.003,22
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	3.3.90.39.05.00.00.00.00020	Serviços Técnicos Profissionais		356,81	3.676,69		356,81	3.676,69	0,00
396	3.3.90.39.16.00.00.00.00020	Manutenção e Conservação de		568,00	2.308,00		275,00	2.015,00	293,00
396	3.3.90.39.43.00.00.00.00020	Serviços de Energia Elétrica		0,00	35.000,00		1.260,20	3.120,63	31.879,37
396	3.3.90.39.44.00.00.00.00020	Serviços de Água e Esgoto		0,00	11.000,00		529,96	1.602,53	9.397,47
396	3.3.90.39.47.00.00.00.00020	Serviços de Comunicação em C		0,00	1.439,00		0,00	239,80	1.199,20
396	3.3.90.39.48.00.00.00.00020	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	6.416,00		0,00	1.605,60	4.810,40
396	3.3.90.39.57.00.00.00.00020	Serviços de Processamento de		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00
396	3.3.90.39.58.00.00.00.00020	Serviços de Telecomunicações		0,00	8.000,00		544,43	1.584,13	6.415,87
396	3.3.90.39.66.00.00.00.00020	Serviços Judiciários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
396	3.3.90.39.99.01.00.00.00020	Serviços de Estagiários		0,00	8.484,00		1.355,09	3.476,09	5.007,91
398	3.3.90.46.00.00.00.00.00020	Auxílio Alimentação	272.500,00	41.410,54	82.659,54	189.840,46	41.410,54	82.659,54	0,00
398	3.3.90.46.01.00.00.00.00020	Indenização Auxílio-Alimentaçã		41.410,54	82.659,54		41.410,54	82.659,54	0,00
399	4.4.90.30.00.00.00.00.00020	Material de Consumo	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
400	4.4.90.39.00.00.00.00.00020	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	3.3.90.39.00.00.00.00.00020	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	3.3.90.30.00.00.00.00.00020	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	0,00	933,85	30.066,15	0,00	933,85	0,00
403	3.3.90.30.00.00.00.00.00020	Material de Consumo	8.000,00	0,00	933,85	7.066,15	0,00	933,85	0,00
404	3.3.90.30.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
403	3.3.90.30.24.00.00.00.00020	Material para Manutenção de I		0,00	933,85		0,00	933,85	0,00
405	4.4.90.30.00.00.00.00.00020	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
406	4.4.90.30.00.00.00.00.1049	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	288.982,92	980.836,74	2.844.163,26	288.982,92	980.836,74	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	8.714,54	33.308,51	85.191,49	8.714,54	33.308,51	0,00
408	3.1.90.08.99.04.00.00.00031	Contrib da Ent Para o Atend a S		8.714,54	33.308,51		8.714,54	33.308,51	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	4.082.867,26	5.490.017,51	10.438.725,95	777.503,48	1.967.345,43	3.522.672,08
09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			15.928.743,46	4.082.867,26	5.490.017,51	10.438.725,95	777.503,48	1.967.345,43	3.522.672,08
0901.12 Educação			15.928.743,46	4.082.867,26	5.490.017,51	10.438.725,95	777.503,48	1.967.345,43	3.522.672,08
0901.12.361 Ensino Fundamental			12.819.383,86	3.959.655,12	5.079.470,70	7.739.913,16	663.465,94	1.629.206,06	3.450.264,64
0901.12.361.0208 Ensino Fundamental			10.283.083,86	3.637.495,25	4.613.559,48	5.669.524,38	600.568,62	1.511.963,41	3.101.596,07
12.361.0208.2.065 FUNDEB 60%			3.825.000,00	288.982,92	980.836,74	2.844.163,26	288.982,92	980.836,74	0,00
409	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.252.000,00	240.344,62	830.532,89	2.421.467,11	240.344,62	830.532,89	0,00
409	3.1.90.11.01.01.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas		175.215,95	587.301,01		175.215,95	587.301,01	0,00
409	3.1.90.11.05.00.00.00.0031	Incorporações		25.362,31	48.474,29		25.362,31	48.474,29	0,00
409	3.1.90.11.07.00.00.00.0031	Abono de Permanencia		2.675,89	6.965,31		2.675,89	6.965,31	0,00
409	3.1.90.11.33.00.00.00.0031	Gratificação por Exercício de Função		12.163,77	24.320,32		12.163,77	24.320,32	0,00
409	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	Gratificação de Tempo de Serviço		24.926,70	41.546,55		24.926,70	41.546,55	0,00
409	3.1.90.11.45.00.00.00.0031	Férias - Abono Constitucional		0,00	121.925,41		0,00	121.925,41	0,00
410	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	1.000,00	288,73	288,73	711,27	288,73	288,73	0,00
410	3.1.90.13.02.01.00.00.0031	INSS - Servidores		288,73	288,73		288,73	288,73	0,00
411	3.1.90.94.00.00.00.00.0031	Indenizações Trabalhistas	9.500,00	8.475,00	8.475,00	1.025,00	8.475,00	8.475,00	0,00
411	3.1.90.94.01.01.00.00.0031	Indenização para Demissão de Emprego		8.475,00	8.475,00		8.475,00	8.475,00	0,00
412	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	443.000,00	31.160,03	108.231,61	334.768,39	31.160,03	108.231,61	0,00
412	3.1.91.13.03.01.00.00.0031	Contribuição Patronal Para o RPPS		31.160,03	108.231,61		31.160,03	108.231,61	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	3.3.90.30.00.00.00.00.001019	Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
414	4.4.90.52.00.00.00.00.001019	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0208.2.073 CONSELHO MUNIC EDUCAÇÃO			5.000,00	400,00	400,00	4.600,00	0,00	0,00	400,00
415	3.3.90.14.00.00.00.00.00020	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
416	3.3.90.30.00.00.00.00.00020	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
417	3.3.90.39.00.00.00.00.00020	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	1.000,00	400,00	400,00	600,00	0,00	0,00	400,00
417	3.3.90.39.99.02.00.00.00020	Associacoes, Federacoes e Outras		400,00	400,00		0,00	0,00	400,00
418	4.4.90.52.00.00.00.00.00020	Equipamentos e Material Permanente	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	256.735,32	382.849,19	2.008.950,81	36.416,42	88.568,95	294.280,24
12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINO			2.237.500,00	206.735,32	332.849,19	1.904.650,81	36.416,42	88.568,95	244.280,24
419	3.1.90.08.00.00.00.00.00020	Outros Benefícios Assistenciais	17.000,00	988,55	2.832,38	14.167,62	988,55	2.832,38	0,00
419	3.1.90.08.99.04.00.00.00020	Contrib da Ent Para o Atendimento		988,55	2.832,38		988,55	2.832,38	0,00
420	3.1.90.11.00.00.00.00.00020	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.307.000,00	17.611,32	54.840,27	1.252.159,73	17.611,32	54.840,27	0,00
420	3.1.90.11.01.01.00.00.00020	Vencimentos e Vantagens Fixas		12.819,81	39.009,97		12.819,81	39.009,97	0,00
420	3.1.90.11.04.00.00.00.00020	Adicional Noturno		20,76	41,57		20,76	41,57	0,00
420	3.1.90.11.05.00.00.00.00020	Incorporações		3.033,38	5.509,97		3.033,38	5.509,97	0,00
420	3.1.90.11.10.00.00.00.00020	Adicional de Insalubridade		181,30	181,30		181,30	181,30	0,00
420	3.1.90.11.37.00.00.00.00020	Gratificação de Tempo de Serviço		1.556,07	2.949,44		1.556,07	2.949,44	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	4.082.867,26	5.490.017,51	10.438.725,95	777.503,48	1.967.345,43	3.522.672,08
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.928.743,46	4.082.867,26	5.490.017,51	10.438.725,95	777.503,48	1.967.345,43	3.522.672,08
	0901.12	Educação	15.928.743,46	4.082.867,26	5.490.017,51	10.438.725,95	777.503,48	1.967.345,43	3.522.672,08
	0901.12.361	Ensino Fundamental	12.819.383,86	3.959.655,12	5.079.470,70	7.739.913,16	663.465,94	1.629.206,06	3.450.264,64
	0901.12.361.0220	Transporte Escolar	2.391.800,00	256.735,32	382.849,19	2.008.950,81	36.416,42	88.568,95	294.280,24
	12.361.0220.2.060	MANUT TRANSPORTE ENSINC	2.237.500,00	206.735,32	332.849,19	1.904.650,81	36.416,42	88.568,95	244.280,24
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 Variaveis - Pe	64.000,00	1.984,12	3.092,87	60.907,13	1.984,12	3.092,87	0,00
421	3.1.90.16.44.00.00.00.0020	Serviços Extraordinários		1.984,12	3.092,87		1.984,12	3.092,87	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	2.471,28	7.907,04	45.092,96	2.471,28	7.907,04	0,00
423	3.1.91.13.03.01.00.00.0020	Contribuição Patronal Para o RI		2.471,28	7.907,04		2.471,28	7.907,04	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
425	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	220.000,00	14.409,57	91.552,65	128.447,35	5.885,35	9.067,09	82.485,56
426	3.3.90.30.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	90.500,00	11.141,98	11.141,98	79.358,02	1.342,00	1.342,00	9.799,98
425	3.3.90.30.01.00.00.00.0020	Combustíveis e Lubrificantes Au		5.255,00	79.592,18		2.520,48	5.012,32	74.579,86
425	3.3.90.30.39.00.00.00.0020	material para Manutenção de Vi		9.154,57	11.960,47		3.364,87	4.054,77	7.905,70
426	3.3.90.30.39.00.00.00.1049	material para Manutenção de Vi		11.141,98	11.141,98		1.342,00	1.342,00	9.799,98
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	1.500,00	1.500,00	2.000,00	15,00	15,00	1.485,00
428	3.3.90.36.20.00.00.00.0020	Manutenção e Conservação de		1.500,00	1.500,00		15,00	15,00	1.485,00
429	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	315.000,00	102.800,00	102.800,00	212.200,00	2.290,30	2.290,30	100.509,70
430	3.3.90.39.00.00.00.00.1049	Outros Serviços de Terceiros - F	120.000,00	50.000,00	50.000,00	70.000,00	0,00	0,00	50.000,00
429	3.3.90.39.19.00.00.00.0020	Manutenção e Conservação de		2.800,00	2.800,00		2.200,00	2.200,00	600,00
429	3.3.90.39.66.00.00.00.0020	Serviços Judiciários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
429	3.3.90.39.99.03.00.00.0020	Serviços de Transporte Escolar		100.000,00	100.000,00		90,30	90,30	99.909,70
430	3.3.90.39.99.03.00.00.1049	Serviços de Transporte Escolar		50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00
431	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	32.000,00	3.828,50	7.182,00	24.818,00	3.828,50	7.182,00	0,00
431	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	Indenização Auxilio-Alimentação		3.828,50	7.182,00		3.828,50	7.182,00	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	50.000,00	50.000,00	81.500,00	0,00	0,00	50.000,00
438	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
441	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	50.000,00	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	50.000,00

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								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.928.743,46	4.082.867,26	5.490.017,51	10.438.725,95	777.503,48	1.967.345,43	3.522.672,08
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.928.743,46	4.082.867,26	5.490.017,51	10.438.725,95	777.503,48	1.967.345,43	3.522.672,08
	0901.12 Educação	15.928.743,46	4.082.867,26	5.490.017,51	10.438.725,95	777.503,48	1.967.345,43	3.522.672,08
	0901.12.361 Ensino Fundamental	12.819.383,86	3.959.655,12	5.079.470,70	7.739.913,16	663.465,94	1.629.206,06	3.450.264,64
	0901.12.361.0220 Transporte Escolar	2.391.800,00	256.735,32	382.849,19	2.008.950,81	36.416,42	88.568,95	294.280,24
	12.361.0220.2.072 PEATE TRANSPORTE ESCOLAR	131.500,00	50.000,00	50.000,00	81.500,00	0,00	0,00	50.000,00
442	3.3.90.39.99.03.00.00.1003 Serviços de Transporte Escolar		50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00
	0901.12.361.0221 Merenda escolar	144.500,00	65.424,55	83.062,03	61.437,97	26.480,90	28.673,70	54.388,33
	12.361.0221.2.069 MERENDA ESCOLAR	144.500,00	65.424,55	83.062,03	61.437,97	26.480,90	28.673,70	54.388,33
443	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	26.000,00	0,00	6.052,08	19.947,92	2.946,00	3.778,80	2.273,28
444	3.3.90.30.00.00.00.00.1005 Material de Consumo	65.500,00	63.876,55	63.876,55	1.623,45	13.315,50	13.315,50	50.561,05
445	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	47.000,00	1.548,00	11.773,40	35.226,60	10.219,40	10.219,40	1.554,00
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		0,00	3.200,00		2.946,00	3.200,00	0,00
444	3.3.90.30.07.00.00.00.1005 Generos de Alimentação		63.876,55	63.876,55		13.315,50	13.315,50	50.561,05
445	3.3.90.30.07.00.00.00.1049 Generos de Alimentação		1.548,00	11.773,40		10.219,40	10.219,40	1.554,00
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	3.3.90.30.23.00.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
443	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	578,80		0,00	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	0,00	1.360,00	0,00
447	4.4.90.52.12.00.00.00.1049 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	1.360,00		0,00	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 ESCOLAR	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

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	4.082.867,26	5.490.017,51	10.438.725,95	777.503,48	1.967.345,43	3.522.672,08
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.928.743,46	4.082.867,26	5.490.017,51	10.438.725,95	777.503,48	1.967.345,43	3.522.672,08
	0901.12 Educação	15.928.743,46	4.082.867,26	5.490.017,51	10.438.725,95	777.503,48	1.967.345,43	3.522.672,08
	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 I	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
	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	117.919,85	363.786,05	2.546.973,55	107.872,07	315.434,47	48.351,58
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	2.334.859,60	64.467,04	215.882,04	2.118.977,56	67.209,27	195.235,48	20.646,56
	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	4.4.90.51.00.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	129.635,21	0,00	0,00	129.635,21	0,00	0,00	0,00
454	4.4.90.51.00.00.00.00.00.1049 Obras e Instalações	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
455	4.4.90.51.00.00.00.00.00.1144 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	4.4.90.52.00.00.00.00.00.1129 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 BRINQUEDOS	15.493,00	0,00	0,00	15.493,00	0,00	0,00	0,00
457	4.4.90.52.00.00.00.00.00.1130 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	28.784,40	111.954,33	578.731,67	31.526,63	91.307,77	20.646,56
458	3.1.90.08.00.00.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	938,43	3.056,03	16.943,97	938,43	3.056,03	0,00
458	3.1.90.08.99.04.00.00.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atendimento		938,43	3.056,03		938,43	3.056,03	0,00
459	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	404.000,00	14.639,01	48.866,71	355.133,29	14.639,01	48.866,71	0,00
459	3.1.90.11.01.01.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.862,11	36.837,87		11.862,11	36.837,87	0,00
459	3.1.90.11.04.00.00.00.00.00.0020 Adicional Noturno		63,67	93,61		63,67	93,61	0,00
459	3.1.90.11.05.00.00.00.00.00.0020 Incorporações		743,42	1.431,62		743,42	1.431,62	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	4.082.867,26	5.490.017,51	10.438.725,95	777.503,48	1.967.345,43	3.522.672,08
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.928.743,46	4.082.867,26	5.490.017,51	10.438.725,95	777.503,48	1.967.345,43	3.522.672,08
	0901.12	Educação	15.928.743,46	4.082.867,26	5.490.017,51	10.438.725,95	777.503,48	1.967.345,43	3.522.672,08
	0901.12.365	Educação Infantil	2.910.759,60	117.919,85	363.786,05	2.546.973,55	107.872,07	315.434,47	48.351,58
	0901.12.365.0207	Educação Infantil - Creche e Pré	2.334.859,60	64.467,04	215.882,04	2.118.977,56	67.209,27	195.235,48	20.646,56
	12.365.0207.2.051	MANUT CRECHE MUNICIPAL	690.686,00	28.784,40	111.954,33	578.731,67	31.526,63	91.307,77	20.646,56
459	3.1.90.11.07.00.00.00.0020	Abono de Permanencia		153,95	508,29		153,95	508,29	0,00
459	3.1.90.11.10.00.00.00.0020	Adicional de Insalubridade		799,68	1.551,83		799,68	1.551,83	0,00
459	3.1.90.11.37.00.00.00.0020	Gratificação de Tempo de Servi		1.016,18	1.963,40		1.016,18	1.963,40	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	1.162,01	1.690,31	6.809,69	1.162,01	1.690,31	0,00
460	3.1.90.16.44.00.00.00.0020	Serviços Extraordinários		1.162,01	1.690,31		1.162,01	1.690,31	0,00
461	3.1.91.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	60.000,00	2.070,95	6.591,18	53.408,82	2.070,95	6.591,18	0,00
461	3.1.91.13.03.01.00.00.0020	Contribuição Patronal Para o RI		2.070,95	6.591,18		2.070,95	6.591,18	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	170,00	5.414,57	6.585,43	170,00	5.414,57	0,00
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	3.3.90.30.24.00.00.00.0020	Material para Manutenção de I		170,00	3.411,23		170,00	3.411,23	0,00
463	3.3.90.30.25.00.00.00.0020	Material para Manutenção de I		0,00	155,19		0,00	155,19	0,00
463	3.3.90.30.26.00.00.00.0020	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	353,15		0,00	353,15	0,00
463	3.3.90.30.99.00.00.00.0020	Outros Materiais de Consumo		0,00	1.495,00		0,00	1.495,00	0,00
467	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
468	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
469	3.3.90.36.00.00.00.00.1149	OUTROS SERVICOS DE TERC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	0,00	28.105,03	11.894,97	2.742,23	7.458,47	20.646,56
471	3.3.90.39.00.00.00.00.1149	Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.39.05.00.00.00.0020	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	439,03		0,00	439,03	0,00
470	3.3.90.39.16.00.00.00.0020	Manutenção e Conservação de		0,00	290,00		0,00	290,00	0,00
470	3.3.90.39.43.00.00.00.0020	Serviços de Energia Elétrica		0,00	7.000,00		397,52	754,15	6.245,85
470	3.3.90.39.44.00.00.00.0020	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	2.000,00		141,03	199,11	1.800,89
470	3.3.90.39.47.00.00.00.0020	Serviços de Comunicação em C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.39.48.00.00.00.0020	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	2.650,00		435,20	924,80	1.725,20
470	3.3.90.39.58.00.00.00.0020	Serviços de Telecomunicações		0,00	3.000,00		154,17	456,17	2.543,83
470	3.3.90.39.99.01.00.00.0020	Serviços de Estagiários		0,00	12.726,00		1.614,31	4.395,21	8.330,79
472	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	57.000,00	9.804,00	18.230,50	38.769,50	9.804,00	18.230,50	0,00
472	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	Indenização Auxílio-Alimentaçã		9.804,00	18.230,50		9.804,00	18.230,50	0,00
473	4.4.90.30.00.00.00.00.1149	Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
474	4.4.90.36.00.00.00.00.1149	Outros Serviços de Terceiros Pe	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
475	4.4.90.39.00.00.00.00.1149	Outros Serviços de Terceiros Pe	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
476	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
477	4.4.90.52.00.00.00.00.1127	Equipamentos e Material Perma	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									
	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.928.743,46	4.082.867,26	5.490.017,51	10.438.725,95	777.503,48	1.967.345,43	3.522.672,08
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.928.743,46	4.082.867,26	5.490.017,51	10.438.725,95	777.503,48	1.967.345,43	3.522.672,08
	0901.12	Educação	15.928.743,46	4.082.867,26	5.490.017,51	10.438.725,95	777.503,48	1.967.345,43	3.522.672,08
	0901.12.365	Educação Infantil	2.910.759,60	117.919,85	363.786,05	2.546.973,55	107.872,07	315.434,47	48.351,58
	0901.12.365.0207	Educação Infantil - Creche e Pré	2.334.859,60	64.467,04	215.882,04	2.118.977,56	67.209,27	195.235,48	20.646,56
	12.365.0207.2.051	MANUT CRECHE MUNICIPAL	690.686,00	28.784,40	111.954,33	578.731,67	31.526,63	91.307,77	20.646,56
478	4.4.90.52.00.00.00.00.1149	Equipamentos e Material Permanente	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	35.682,64	103.927,71	130.072,29	35.682,64	103.927,71	0,00
479	3.1.90.08.00.00.00.00.0031	Outros Benefícios Assistenciais	14.000,00	811,51	982,21	13.017,79	811,51	982,21	0,00
479	3.1.90.08.99.04.00.00.0031	Contrib da Ent Para o Atendimento		811,51	982,21		811,51	982,21	0,00
480	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas	190.000,00	30.821,28	90.989,71	99.010,29	30.821,28	90.989,71	0,00
480	3.1.90.11.01.01.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas		26.411,72	74.891,33		26.411,72	74.891,33	0,00
480	3.1.90.11.05.00.00.00.0031	Incorporações		2.814,70	4.358,81		2.814,70	4.358,81	0,00
480	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	Gratificação de Tempo de Serviço		1.594,86	2.435,70		1.594,86	2.435,70	0,00
480	3.1.90.11.45.00.00.00.0031	Férias - Abono Constitucional		0,00	9.303,87		0,00	9.303,87	0,00
481	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	30.000,00	4.049,85	11.955,79	18.044,21	4.049,85	11.955,79	0,00
481	3.1.91.13.03.01.00.00.0031	Contribuição Patronal Para o RPP		4.049,85	11.955,79		4.049,85	11.955,79	0,00
	0901.12.365.0209	Educação Infantil - Pré-escola	429.000,00	37.248,28	110.216,88	318.783,12	37.248,28	110.216,88	0,00
	12.365.0209.2.049	MANUT ENSINO PRE ESCOLA	34.000,00	4.076,11	8.589,53	25.410,47	4.076,11	8.589,53	0,00
482	3.1.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	656,42	343,58	0,00	656,42	0,00
482	3.1.90.08.99.04.00.00.0020	Contrib da Ent Para o Atendimento		0,00	656,42		0,00	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 - Pessoal	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	969,61	969,61	30,39	969,61	969,61	0,00
485	3.1.90.94.01.03.00.00.0020	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		969,61	969,61		969,61	969,61	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 Loc	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	3.106,50	6.963,50	18.036,50	3.106,50	6.963,50	0,00
490	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	Indenização Auxílio-Alimentação		3.106,50	6.963,50		3.106,50	6.963,50	0,00
	12.365.0209.2.052	PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%	395.000,00	33.172,17	101.627,35	293.372,65	33.172,17	101.627,35	0,00
491	3.1.90.08.00.00.00.00.0031	Outros Benefícios Assistenciais	9.500,00	562,38	1.922,54	7.577,46	562,38	1.922,54	0,00
491	3.1.90.08.99.04.00.00.0031	Contrib da Ent Para o Atendimento		562,38	1.922,54		562,38	1.922,54	0,00
492	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas	342.000,00	28.822,56	88.125,33	253.874,67	28.822,56	88.125,33	0,00
492	3.1.90.11.01.01.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas		20.940,38	63.491,15		20.940,38	63.491,15	0,00
492	3.1.90.11.05.00.00.00.0031	Incorporações		2.187,82	3.377,78		2.187,82	3.377,78	0,00
492	3.1.90.11.33.00.00.00.0031	Gratificação por Exercício de Fun		2.749,96	5.336,46		2.749,96	5.336,46	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	4.082.867,26	5.490.017,51	10.438.725,95	777.503,48	1.967.345,43	3.522.672,08
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.928.743,46	4.082.867,26	5.490.017,51	10.438.725,95	777.503,48	1.967.345,43	3.522.672,08
	0901.12	Educação	15.928.743,46	4.082.867,26	5.490.017,51	10.438.725,95	777.503,48	1.967.345,43	3.522.672,08
	0901.12.365	Educação Infantil	2.910.759,60	117.919,85	363.786,05	2.546.973,55	107.872,07	315.434,47	48.351,58
	0901.12.365.0209	Educação Infantil - Pré-escola	429.000,00	37.248,28	110.216,88	318.783,12	37.248,28	110.216,88	0,00
	12.365.0209.2.052	PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%	395.000,00	33.172,17	101.627,35	293.372,65	33.172,17	101.627,35	0,00
492	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	Gratificação de Tempo de Servi		2.944,40	4.587,97		2.944,40	4.587,97	0,00
492	3.1.90.11.45.00.00.00.0031	Férias - Abono Constitucional		0,00	11.331,97		0,00	11.331,97	0,00
493	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	43.500,00	3.787,23	11.579,48	31.920,52	3.787,23	11.579,48	0,00
493	3.1.91.13.03.01.00.00.0031	Contribuição Patronal Para o RI		3.787,23	11.579,48		3.787,23	11.579,48	0,00
	0901.12.365.0220	Transporte Escolar	106.100,00	2.543,73	18.012,73	88.087,27	2.543,73	8.012,73	10.000,00
	12.365.0220.2.050	MANUT FROTA CRECHE	103.500,00	2.543,73	18.012,73	85.487,27	2.543,73	8.012,73	10.000,00
494	3.1.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	94,93	183,98	2.816,02	94,93	183,98	0,00
494	3.1.90.08.99.04.00.00.0020	Contrib da Ent Para o Atend a S		94,93	183,98		94,93	183,98	0,00
495	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	45.000,00	1.704,25	6.129,33	38.870,67	1.704,25	6.129,33	0,00
495	3.1.90.11.01.01.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas		1.295,97	4.449,68		1.295,97	4.449,68	0,00
495	3.1.90.11.05.00.00.00.0020	Incorporações		274,37	528,76		274,37	528,76	0,00
495	3.1.90.11.37.00.00.00.0020	Gratificação de Tempo de Servi		133,91	259,86		133,91	259,86	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	115,89	261,22	2.738,78	115,89	261,22	0,00
496	3.1.90.16.44.00.00.00.0020	Serviços Extraordinários		115,89	261,22		115,89	261,22	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	239,16	839,70	5.160,30	239,16	839,70	0,00
498	3.1.91.13.03.01.00.00.0020	Contribuição Patronal Para o RI		239,16	839,70		239,16	839,70	0,00
499	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00
499	3.3.90.30.01.00.00.00.0020	Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	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	389,50	598,50	4.401,50	389,50	598,50	0,00
502	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	Indenização Auxílio-Alimentação		389,50	598,50		389,50	598,50	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	13.660,80	19.674,40	21.125,60	870,79	1.969,38	17.705,02
	12.365.0221.2.054	PNAC CONV MERENDA CRECI	20.400,00	0,00	6.013,60	14.386,40	870,79	1.969,38	4.044,22
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	220,00	817,00
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

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	4.082.867,26	5.490.017,51	10.438.725,95	777.503,48	1.967.345,43	3.522.672,08
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.928.743,46	4.082.867,26	5.490.017,51	10.438.725,95	777.503,48	1.967.345,43	3.522.672,08
	0901.12	Educação	15.928.743,46	4.082.867,26	5.490.017,51	10.438.725,95	777.503,48	1.967.345,43	3.522.672,08
	0901.12.365	Educação Infantil	2.910.759,60	117.919,85	363.786,05	2.546.973,55	107.872,07	315.434,47	48.351,58
	0901.12.365.0221	Merenda escolar	40.800,00	13.660,80	19.674,40	21.125,60	870,79	1.969,38	17.705,02
	12.365.0221.2.054	PNAC CONV MERENDA CRECI	20.400,00	0,00	6.013,60	14.386,40	870,79	1.969,38	4.044,22
505	3.3.90.30.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.976,60	23,40	760,79	1.749,38	3.227,22
503	3.3.90.30.04.00.00.00.0001	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	1.037,00		110,00	220,00	817,00
504	3.3.90.30.07.00.00.00.1042	Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
505	3.3.90.30.07.00.00.00.1049	Generos de Alimentação		0,00	4.976,60		760,79	1.749,38	3.227,22
	12.365.0221.2.055	PNAP MERENDA PRE ESCOLA	20.400,00	13.660,80	13.660,80	6.739,20	0,00	0,00	13.660,80
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	13.660,80	13.660,80	1.739,20	0,00	0,00	13.660,80
507	3.3.90.30.07.00.00.00.1085	Generos de Alimentação		13.660,80	13.660,80		0,00	0,00	13.660,80
	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
509	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	4.725.400,00	265.941,22	1.214.373,96	3.511.026,04	308.138,37	841.958,00	372.415,96
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	4.725.400,00	265.941,22	1.214.373,96	3.511.026,04	308.138,37	841.958,00	372.415,96
	1001.10	Saúde	4.725.400,00	265.941,22	1.214.373,96	3.511.026,04	308.138,37	841.958,00	372.415,96
	1001.10.122	Administração Geral	659.150,00	53.981,24	190.947,77	468.202,23	55.255,70	144.534,51	46.413,26
	1001.10.122.0213	Gestão do SUS	659.150,00	53.981,24	190.947,77	468.202,23	55.255,70	144.534,51	46.413,26
	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	53.981,24	190.947,77	455.552,23	55.255,70	144.534,51	46.413,26
513	3.1.90.08.00.00.00.00.0040	Outros Benefícios Assistenciais	12.000,00	1.275,80	3.979,50	8.020,50	1.275,80	3.979,50	0,00
513	3.1.90.08.99.04.00.00.0040	Contrib da Ent Para o Atend a S		1.275,80	3.979,50		1.275,80	3.979,50	0,00
514	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas	355.000,00	30.124,48	75.313,52	279.686,48	30.124,48	75.313,52	0,00
514	3.1.90.11.01.01.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas		18.222,67	50.146,08		18.222,67	50.146,08	0,00
514	3.1.90.11.04.00.00.00.0040	Adicional Noturno		85,05	181,87		85,05	181,87	0,00
514	3.1.90.11.05.00.00.00.0040	Incorporações		4.811,22	6.379,88		4.811,22	6.379,88	0,00
514	3.1.90.11.07.00.00.00.0040	Abono de Permanencia		166,07	478,45		166,07	478,45	0,00
514	3.1.90.11.10.00.00.00.0040	Adicional de Insalubridade		1.034,92	3.228,51		1.034,92	3.228,51	0,00
514	3.1.90.11.37.00.00.00.0040	Gratificação de Tempo de Servi		1.308,70	3.732,82		1.308,70	3.732,82	0,00
514	3.1.90.11.45.00.00.00.0040	Férias - Abono Constitucional		1.125,98	1.125,98		1.125,98	1.125,98	0,00
514	3.1.90.11.74.00.00.00.0040	Subsídios		3.369,87	10.039,93		3.369,87	10.039,93	0,00
515	3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	14.000,00	1.494,74	3.637,94	10.362,06	1.494,74	3.637,94	0,00
515	3.1.90.13.02.01.00.00.0040	INSS - Servidores		787,08	2.438,95		787,08	2.438,95	0,00
515	3.1.90.13.02.03.00.00.0040	INSS - Agentes Políticos		707,66	1.198,99		707,66	1.198,99	0,00
516	3.1.90.16.00.00.00.00.0040	Outras Despesas Variaveis - Pe	33.000,00	4.937,53	15.003,81	17.996,19	4.937,53	15.003,81	0,00
516	3.1.90.16.44.00.00.00.0040	Serviços Extraordinários		4.937,53	15.003,81		4.937,53	15.003,81	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	3.309,99	9.900,84	50.099,16	3.309,99	9.900,84	0,00
518	3.1.91.13.03.01.00.00.0040	Contribuição Patronal Para o RI		3.309,99	9.900,84		3.309,99	9.900,84	0,00
519	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	35.000,00	1.148,54	1.871,97	33.128,03	277,83	926,99	944,98
519	3.3.90.14.14.00.00.00.0040	Diárias no País		1.148,54	1.871,97		277,83	926,99	944,98
520	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	14.000,00	2.254,77	7.919,91	6.080,09	1.027,41	5.209,24	2.710,67
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		0,00	550,00		55,00	55,00	495,00
520	3.3.90.30.09.00.00.00.0040	Material Farmacológico		0,00	473,00		0,00	473,00	0,00
520	3.3.90.30.10.00.00.00.0040	Material Odontológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
520	3.3.90.30.16.00.00.00.0040	Material de Expediente		540,00	540,00		0,00	0,00	540,00
520	3.3.90.30.17.00.00.00.0040	Material de Processamento de I		1.002,80	2.294,97		949,17	1.337,17	957,80
520	3.3.90.30.24.00.00.00.0040	Material para Manutenção de I		711,97	711,97		0,00	0,00	711,97
520	3.3.90.30.26.00.00.00.0040	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	29,14		23,24	23,24	5,90
520	3.3.90.30.36.00.00.00.0040	Material Hospitalar		0,00	3.320,83		0,00	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
522	3.3.90.33.01.00.00.00.0040	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									
	10	SECRETARIA DE SAUDE	4.725.400,00	265.941,22	1.214.373,96	3.511.026,04	308.138,37	841.958,00	372.415,96
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	4.725.400,00	265.941,22	1.214.373,96	3.511.026,04	308.138,37	841.958,00	372.415,96
	1001.10	Saúde	4.725.400,00	265.941,22	1.214.373,96	3.511.026,04	308.138,37	841.958,00	372.415,96
	1001.10.122	Administração Geral	659.150,00	53.981,24	190.947,77	468.202,23	55.255,70	144.534,51	46.413,26
	1001.10.122.0213	Gestão do SUS	659.150,00	53.981,24	190.947,77	468.202,23	55.255,70	144.534,51	46.413,26
	10.122.0213.2.082	MANUT SEC SAÚDE	646.500,00	53.981,24	190.947,77	455.552,23	55.255,70	144.534,51	46.413,26
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	172,86	55.460,25	39,75	3.545,39	12.702,64	42.757,61
524	3.3.90.39.05.00.00.00.0040	Serviços Técnicos Profissionais		145,00	145,00		0,00	0,00	145,00
524	3.3.90.39.08.00.00.00.0040	Manutenção de Software		0,00	95,00		0,00	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	4.349,55	13.650,45
524	3.3.90.39.17.00.00.00.0040	Manutenção e Conservação de		0,00	271,86		0,00	271,86	0,00
524	3.3.90.39.43.00.00.00.0040	Serviços de Energia Elétrica		0,00	5.500,00		0,00	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		0,00	209,12	1.290,88
524	3.3.90.39.45.00.00.00.0040	Serviços de Gás		0,00	3.297,72		273,75	633,12	2.664,60
524	3.3.90.39.58.00.00.00.0040	Serviços de Telecomunicações		27,86	5.380,67		275,89	1.985,06	3.395,61
524	3.3.90.39.66.00.00.00.0040	Serviços Judiciários		0,00	60,00		30,90	30,90	29,10
524	3.3.90.39.99.01.00.00.0040	Serviços de Estagiários		0,00	21.210,00		1.515,00	4.969,12	16.240,88
525	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	Auxílio Alimentação	47.500,00	9.262,53	17.860,03	29.639,97	9.262,53	17.860,03	0,00
525	3.3.90.46.01.00.00.00.0040	Indenização Auxílio-Alimentação		9.262,53	17.860,03		9.262,53	17.860,03	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	3.561.350,00	182.738,87	923.262,73	2.638.087,27	223.248,71	609.631,90	313.630,83
	1001.10.301.0213	Gestão do SUS	50.400,00	0,00	46.200,00	4.200,00	3.600,00	7.800,00	38.400,00
	10.301.0213.2.103	MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	50.400,00	0,00	46.200,00	4.200,00	3.600,00	7.800,00	38.400,00
531	3.3.90.93.00.00.00.00.0040	Indenizacoes e Restituicoes	50.400,00	0,00	46.200,00	4.200,00	3.600,00	7.800,00	38.400,00
531	3.3.90.93.01.01.00.00.0040	Indenização Imobiliária		0,00	46.200,00		3.600,00	7.800,00	38.400,00
	1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	3.510.950,00	182.738,87	877.062,73	2.633.887,27	219.648,71	601.831,90	275.230,83
	10.301.0225.1.013	EQUIP MAT PERMAN UBS	25.200,00	0,00	836,00	24.364,00	0,00	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	4.4.90.52.00.00.00.00.4011	Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	836,00	9.164,00	0,00	836,00	0,00
534	4.4.90.52.00.00.00.00.4520	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									
		10 SECRETARIA DE SAUDE	4.725.400,00	265.941,22	1.214.373,96	3.511.026,04	308.138,37	841.958,00	372.415,96
		10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.725.400,00	265.941,22	1.214.373,96	3.511.026,04	308.138,37	841.958,00	372.415,96
		1001.10 Saúde	4.725.400,00	265.941,22	1.214.373,96	3.511.026,04	308.138,37	841.958,00	372.415,96
		1001.10.301 Atenção Básica	3.561.350,00	182.738,87	923.262,73	2.638.087,27	223.248,71	609.631,90	313.630,83
		1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	3.510.950,00	182.738,87	877.062,73	2.633.887,27	219.648,71	601.831,90	275.230,83
		10.301.0225.1.013 EQUIP MAT PERMAN UBS	25.200,00	0,00	836,00	24.364,00	0,00	836,00	0,00
535	4.4.90.52.00.00.00.00.4521	Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
536	4.4.90.52.00.00.00.00.4929	Equipamentos e Material Perma	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
533	4.4.90.52.12.00.00.00.4011	Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
533	4.4.90.52.35.00.00.00.4011	Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
533	4.4.90.52.99.00.00.00.4011	Outros Materiais Permanentes		0,00	836,00		0,00	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 Perma	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 Perma	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 Perma	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 Perma	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 Perma	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 FI	212.500,00	15.684,24	66.794,77	145.705,23	17.784,24	47.894,77	18.900,00
542	3.1.90.11.00.00.00.00.4510	Vencimentos e Vantagens Fixas	55.000,00	6.134,78	26.150,11	28.849,89	6.134,78	26.150,11	0,00
542	3.1.90.11.01.01.00.00.4510	Vencimentos e Vantagens Fixas		4.111,92	16.235,97		4.111,92	16.235,97	0,00
542	3.1.90.11.04.00.00.00.4510	Adicional Noturno		95,86	95,86		95,86	95,86	0,00
542	3.1.90.11.05.00.00.00.4510	Incorporações		485,52	938,79		485,52	938,79	0,00
542	3.1.90.11.10.00.00.00.4510	Adicional de Insalubridade		739,83	1.585,84		739,83	1.585,84	0,00
542	3.1.90.11.37.00.00.00.4510	Gratificação de Tempo de Servi		701,65	1.377,63		701,65	1.377,63	0,00
542	3.1.90.11.45.00.00.00.4510	Férias - Abono Constitucional		0,00	5.220,42		0,00	5.220,42	0,00
542	3.1.90.11.46.00.00.00.4510	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	695,60		0,00	695,60	0,00
543	3.1.90.16.00.00.00.00.4510	Outras Despesas Variaveis - Pe	15.000,00	2.714,93	6.035,63	8.964,37	2.714,93	6.035,63	0,00
543	3.1.90.16.44.00.00.00.4510	Serviços Extraordinários		2.714,93	6.035,63		2.714,93	6.035,63	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 TERC	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	488,53	25.688,53	41.811,47	2.588,53	6.788,53	18.900,00
548	3.3.90.39.50.00.00.00.4510	Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	25.200,00		2.100,00	6.300,00	18.900,00
548	3.3.90.39.58.00.00.00.4510	Serviços de Telecomunicações		488,53	488,53		488,53	488,53	0,00
549	3.3.90.46.00.00.00.00.4510	Auxílio Alimentação	18.000,00	6.346,00	8.920,50	9.079,50	6.346,00	8.920,50	0,00
549	3.3.90.46.01.00.00.00.4510	Indenização Auxílio-Alimentaça		6.346,00	8.920,50		6.346,00	8.920,50	0,00
550	4.4.90.52.00.00.00.00.4510	Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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			4.725.400,00	265.941,22	1.214.373,96	3.511.026,04	308.138,37	841.958,00	372.415,96
10.01 SECRETARIA DE SAUDE			4.725.400,00	265.941,22	1.214.373,96	3.511.026,04	308.138,37	841.958,00	372.415,96
1001.10 Saúde			4.725.400,00	265.941,22	1.214.373,96	3.511.026,04	308.138,37	841.958,00	372.415,96
1001.10.301 Atenção Básica			3.561.350,00	182.738,87	923.262,73	2.638.087,27	223.248,71	609.631,90	313.630,83
1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde			3.510.950,00	182.738,87	877.062,73	2.633.887,27	219.648,71	601.831,90	275.230,83
10.301.0225.2.089 PROGR AGENTES COMUNITÁ			109.600,00	13.616,81	35.146,46	74.453,54	13.616,81	35.146,46	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	8.562,80	25.967,65	39.332,35	8.562,80	25.967,65	0,00
552	3.1.90.11.01.01.00.00.4520	Vencimentos e Vantagens Fixas		6.972,38	18.715,28		6.972,38	18.715,28	0,00
552	3.1.90.11.05.00.00.00.4520	Incorporações		3,38	7,89		3,38	7,89	0,00
552	3.1.90.11.10.00.00.00.4520	Adicional de Insalubridade		1.094,64	2.751,17		1.094,64	2.751,17	0,00
552	3.1.90.11.37.00.00.00.4520	Gratificação de Tempo de Servi		136,80	323,38		136,80	323,38	0,00
552	3.1.90.11.45.00.00.00.4520	Férias - Abono Constitucional		355,60	3.195,95		355,60	3.195,95	0,00
552	3.1.90.11.46.00.00.00.4520	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	973,98		0,00	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	0,00	514,80	985,20	0,00	514,80	0,00
555	3.3.90.30.28.00.00.00.4520	Material de Proteção e Seguran		0,00	514,80		0,00	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	5.054,01	8.664,01	14.835,99	5.054,01	8.664,01	0,00
557	3.3.90.46.01.00.00.00.4520	Indenização Auxílio-Alimentaça		5.054,01	8.664,01		5.054,01	8.664,01	0,00
10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S			2.260.700,00	106.555,81	540.718,27	1.719.981,73	123.331,42	344.944,19	195.774,08
558	3.1.90.04.00.00.00.00.00.0040	Contratação Por Tempo Determ	12.000,00	1.228,36	3.539,04	8.460,96	1.228,36	3.539,04	0,00
558	3.1.90.04.99.01.00.00.00.0040	Contratações por Tempo Determ		1.228,36	3.539,04		1.228,36	3.539,04	0,00
559	3.1.90.08.00.00.00.00.00.0040	Outros Benefícios Assistenciais	62.000,00	3.820,71	12.122,71	49.877,29	3.820,71	12.122,71	0,00
559	3.1.90.08.99.04.00.00.00.0040	Contrib da Ent Para o Atend a S		3.820,71	12.122,71		3.820,71	12.122,71	0,00
560	3.1.90.11.00.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas	824.500,00	49.523,65	138.608,16	685.891,84	51.896,16	138.608,16	0,00
561	3.1.90.11.00.00.00.00.00.4090	Vencimentos e Vantagens Fixas	50.700,00	0,00	0,00	50.700,00	0,00	0,00	0,00
560	3.1.90.11.01.01.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas		34.731,47	82.102,99		35.426,53	82.102,99	0,00
560	3.1.90.11.05.00.00.00.00.0040	Incorporações		5.585,32	14.053,45		5.585,32	14.053,45	0,00
560	3.1.90.11.10.00.00.00.00.0040	Adicional de Insalubridade		1.546,90	4.791,34		1.546,90	4.791,34	0,00
560	3.1.90.11.37.00.00.00.00.0040	Gratificação de Tempo de Servi		1.704,40	5.836,97		1.704,40	5.836,97	0,00
560	3.1.90.11.42.00.00.00.00.0040	Férias Indenizadas		0,00	1.438,75		1.438,75	1.438,75	0,00
560	3.1.90.11.43.00.00.00.00.0040	13 Salário		0,00	238,70		238,70	238,70	0,00
560	3.1.90.11.45.00.00.00.00.0040	Férias - Abono Constitucional		5.955,56	22.234,07		5.955,56	22.234,07	0,00
560	3.1.90.11.46.00.00.00.00.0040	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	7.911,89		0,00	7.911,89	0,00
562	3.1.90.13.00.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	5.000,00	257,95	743,17	4.256,83	257,95	743,17	0,00
562	3.1.90.13.02.01.00.00.00.0040	INSS - Servidores		257,95	743,17		257,95	743,17	0,00
563	3.1.90.16.00.00.00.00.00.0040	Outras Despesas Variaveis - Pe	346.000,00	13.119,87	42.289,44	303.710,56	13.119,87	42.289,44	0,00
563	3.1.90.16.44.00.00.00.00.0040	Serviços Extraordinários		13.119,87	42.289,44		13.119,87	42.289,44	0,00
564	3.1.90.94.00.00.00.00.00.0040	Indenizações Trabalhistas	9.000,00	0,00	6.423,22	2.576,78	0,00	6.423,22	0,00
564	3.1.90.94.01.01.00.00.00.0040	Indenização para Demissão de		0,00	4.251,13		0,00	4.251,13	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
10 SECRETARIA DE SAUDE		4.725.400,00	265.941,22	1.214.373,96	3.511.026,04	308.138,37	841.958,00	372.415,96	
10.01 SECRETARIA DE SAUDE		4.725.400,00	265.941,22	1.214.373,96	3.511.026,04	308.138,37	841.958,00	372.415,96	
1001.10 Saúde		4.725.400,00	265.941,22	1.214.373,96	3.511.026,04	308.138,37	841.958,00	372.415,96	
1001.10.301 Atenção Básica		3.561.350,00	182.738,87	923.262,73	2.638.087,27	223.248,71	609.631,90	313.630,83	
1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde		3.510.950,00	182.738,87	877.062,73	2.633.887,27	219.648,71	601.831,90	275.230,83	
10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.		2.260.700,00	106.555,81	540.718,27	1.719.981,73	123.331,42	344.944,19	195.774,08	
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	14.059,43	31.942,51	157.057,49	14.059,43	31.942,51	0,00	
565	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		14.059,43	31.942,51		14.059,43	31.942,51	0,00	
566	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	132.000,00	15.057,80	31.992,94	100.007,06	10.828,08	20.021,40	11.971,54	
566	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		15.057,80	31.992,94		10.828,08	20.021,40	11.971,54	
567	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	35.000,00	0,00	144,53	34.855,47	0,00	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	0,00	456,24	4.543,76	0,00	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		0,00	105,00		0,00	0,00	105,00	
567	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		0,00	39,53		0,00	39,53	0,00	
569	3.3.90.30.36.00.00.00.4520 Material Hospitalar		0,00	456,24		0,00	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	90,00	495,20	1.504,80	225,20	495,20	0,00	
574	3.3.90.33.01.00.00.00.0040 Passagens para o País		90,00	495,20		225,20	495,20	0,00	
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	0,00	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		0,00	6.725,40	29.274,60	
579	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	206.000,00	0,00	203.349,00	2.651,00	18.497,62	48.926,06	154.422,94	
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		0,00	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		0,00	35,00		35,00	35,00	0,00	
579	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	2.227,00		0,00	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		448,38	988,92	11.011,08	
579	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	4.000,00		207,31	541,98	3.458,02	
579	3.3.90.39.47.00.00.00.0040 Serviços de Comunicação em C		0,00	5.050,00		405,00	810,00	4.240,00	
579	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
579	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	165.812,00		17.010,00	41.312,00	124.500,00	
579	3.3.90.39.57.00.00.00.0040 Serviços de Processamento de		0,00	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		391,93	1.061,16	8.938,84	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	10	SECRETARIA DE SAUDE	4.725.400,00	265.941,22	1.214.373,96	3.511.026,04	308.138,37	841.958,00	372.415,96
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	4.725.400,00	265.941,22	1.214.373,96	3.511.026,04	308.138,37	841.958,00	372.415,96
	1001.10	Saúde	4.725.400,00	265.941,22	1.214.373,96	3.511.026,04	308.138,37	841.958,00	372.415,96
	1001.10.301	Atenção Básica	3.561.350,00	182.738,87	923.262,73	2.638.087,27	223.248,71	609.631,90	313.630,83
	1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	3.510.950,00	182.738,87	877.062,73	2.633.887,27	219.648,71	601.831,90	275.230,83
	10.301.0225.2.103	MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	2.260.700,00	106.555,81	540.718,27	1.719.981,73	123.331,42	344.944,19	195.774,08
583	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	Auxílio Alimentação	55.400,00	3.116,00	10.070,00	45.330,00	3.116,00	10.070,00	0,00
583	3.3.90.46.01.00.00.00.0040	Indenização Auxílio-Alimentaça		3.116,00	10.070,00		3.116,00	10.070,00	0,00
584	3.3.90.48.00.00.00.00.0040	Outros Auxílios Financeiros a Pr	54.000,00	6.282,04	18.342,11	35.657,89	6.282,04	18.342,11	0,00
584	3.3.90.48.01.00.00.00.0040	Auxílio a Pessoas Físicas		6.282,04	18.342,11		6.282,04	18.342,11	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	4.4.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
591	4.4.90.39.00.00.00.00.0040	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	697,76	23.871,25	115.678,75	3.695,86	21.046,55	2.824,70
592	3.3.90.14.00.00.00.00.00.4011	Diárias - Pessoal Civil	13.050,00	440,16	13.002,36	47,64	1.298,46	11.427,66	1.574,70
592	3.3.90.14.14.00.00.00.00.4011	Diárias no País		440,16	13.002,36		1.298,46	11.427,66	1.574,70
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
593	3.3.90.30.36.00.00.00.00.4011	Material Hospitalar		0,00	0,00		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	257,60	10.078,89	33.921,11	2.397,40	9.618,89	460,00
594	3.3.90.32.03.00.00.00.00.4011	Material Destinado a Assistênci		257,60	9.860,89		2.397,40	9.400,89	460,00
594	3.3.90.32.05.00.00.00.00.4011	Mercadorias para Doação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
594	3.3.90.32.99.00.00.00.00.4011	Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	218,00		0,00	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	653.400,00	46.184,25	209.695,98	443.704,02	61.220,38	151.963,93	57.732,05
598	3.1.90.08.00.00.00.00.00.0040	Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	448,93	1.757,76	1.242,24	448,93	1.757,76	0,00
598	3.1.90.08.99.04.00.00.00.0040	Contrib da Ent Para o Atend a S		448,93	1.757,76		448,93	1.757,76	0,00
599	3.1.90.11.00.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	13.020,37	41.949,18	58.050,82	13.020,37	41.949,18	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	4.725.400,00	265.941,22	1.214.373,96	3.511.026,04	308.138,37	841.958,00	372.415,96
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	4.725.400,00	265.941,22	1.214.373,96	3.511.026,04	308.138,37	841.958,00	372.415,96
	1001.10	Saúde	4.725.400,00	265.941,22	1.214.373,96	3.511.026,04	308.138,37	841.958,00	372.415,96
	1001.10.301	Atenção Básica	3.561.350,00	182.738,87	923.262,73	2.638.087,27	223.248,71	609.631,90	313.630,83
	1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	3.510.950,00	182.738,87	877.062,73	2.633.887,27	219.648,71	601.831,90	275.230,83
	10.301.0225.2.133	MANUT TRANSPORTE DE PAC	653.400,00	46.184,25	209.695,98	443.704,02	61.220,38	151.963,93	57.732,05
599	3.1.90.11.01.01.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas		8.524,80	23.521,97		8.524,80	23.521,97	0,00
599	3.1.90.11.04.00.00.00.0040	Adicional Noturno		570,60	1.419,51		570,60	1.419,51	0,00
599	3.1.90.11.05.00.00.00.0040	Incorporações		1.291,07	3.639,26		1.291,07	3.639,26	0,00
599	3.1.90.11.10.00.00.00.0040	Adicional de Insalubridade		1.000,30	3.286,33		1.000,30	3.286,33	0,00
599	3.1.90.11.37.00.00.00.0040	Gratificação de Tempo de Servi		449,33	1.515,66		449,33	1.515,66	0,00
599	3.1.90.11.45.00.00.00.0040	Férias - Abono Constitucional		1.184,27	6.983,30		1.184,27	6.983,30	0,00
599	3.1.90.11.46.00.00.00.0040	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	1.583,15		0,00	1.583,15	0,00
600	3.1.90.16.00.00.00.00.0040	Outras Despesas Variaveis - Pe	90.000,00	13.950,43	32.466,04	57.533,96	13.950,43	32.466,04	0,00
600	3.1.90.16.44.00.00.00.0040	Serviços Extraordinários		13.950,43	32.466,04		13.950,43	32.466,04	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	0,00	6.605,53	39.394,47	0,00	6.605,53	0,00
602	3.1.91.13.03.01.00.00.0040	Contribuição Patronal Para o RI		0,00	6.605,53		0,00	6.605,53	0,00
603	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	315.000,00	12.286,52	111.543,17	203.456,83	27.522,65	54.889,92	56.653,25
604	3.3.90.30.00.00.00.00.004090	Material de Consumo	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
605	3.3.90.30.00.00.00.00.004520	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 Al		0,00	89.331,00		23.334,65	43.463,97	45.867,03
603	3.3.90.30.16.00.00.00.0040	Material de Expediente		0,00	155,00		0,00	155,00	0,00
603	3.3.90.30.39.00.00.00.0040	material para Manutenção de Vi		12.887,84	19.325,54		4.789,32	8.539,32	10.786,22
603	3.3.90.30.96.00.00.00.0040	Material de Consumo - Pagame		-601,32	2.731,63		-601,32	2.731,63	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	500,00	890,00	4.110,00	300,00	690,00	200,00
607	3.3.90.36.18.00.00.00.0040	Manutenção e Conservação de		0,00	390,00		0,00	390,00	0,00
607	3.3.90.36.20.00.00.00.0040	Manutenção e Conservação de		500,00	500,00		300,00	300,00	200,00
608	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	4.097,00	10.874,30	39.125,70	4.097,00	9.995,50	878,80
609	3.3.90.39.00.00.00.00.004001	Outros Serviços de Terceiros - F	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
610	3.3.90.39.00.00.00.00.004520	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		0,00	74,00		0,00	0,00	74,00
608	3.3.90.39.19.00.00.00.0040	Manutenção e Conservação de		3.560,00	6.194,80		3.560,00	5.390,00	804,80
608	3.3.90.39.48.00.00.00.0040	Serviço de Seleção e Treiname		180,00	180,00		180,00	180,00	0,00
608	3.3.90.39.61.00.00.00.0040	Serviços de Socorro e Salvame		1.050,00	1.050,00		1.050,00	1.050,00	0,00
608	3.3.90.39.63.00.00.00.0040	Serviços Gráficos		0,00	1.785,00		0,00	1.785,00	0,00
608	3.3.90.39.66.00.00.00.0040	Serviços Judiciários		0,00	0,00		0,00	0,00	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		-693,00	828,50		-693,00	828,50	0,00
611	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	Auxílio Alimentação	22.500,00	1.881,00	3.610,00	18.890,00	1.881,00	3.610,00	0,00
611	3.3.90.46.01.00.00.00.0040	Indenização Auxílio-Alimentaçã		1.881,00	3.610,00		1.881,00	3.610,00	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

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	4.725.400,00	265.941,22	1.214.373,96	3.511.026,04	308.138,37	841.958,00	372.415,96
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.725.400,00	265.941,22	1.214.373,96	3.511.026,04	308.138,37	841.958,00	372.415,96
	1001.10 Saúde	4.725.400,00	265.941,22	1.214.373,96	3.511.026,04	308.138,37	841.958,00	372.415,96
	1001.10.301 Atenção Básica	3.561.350,00	182.738,87	923.262,73	2.638.087,27	223.248,71	609.631,90	313.630,83
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	3.510.950,00	182.738,87	877.062,73	2.633.887,27	219.648,71	601.831,90	275.230,83
	10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC	653.400,00	46.184,25	209.695,98	443.704,02	61.220,38	151.963,93	57.732,05
613	4.4.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros P	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	365.500,00	29.166,09	100.108,44	265.391,56	29.633,96	87.791,59	12.316,85
	1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	365.500,00	29.166,09	100.108,44	265.391,56	29.633,96	87.791,59	12.316,85
	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	4.4.90.52.00.00.00.00.00.4170 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
615	4.4.90.52.00.00.00.00.00.4620 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	29.166,09	100.108,44	263.391,56	29.633,96	87.791,59	12.316,85
616	3.1.90.11.00.00.00.00.00.4170 Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000,00	0,00	8.160,61	61.839,39	0,00	8.160,61	0,00
617	3.1.90.11.00.00.00.00.00.4620 Vencimentos e Vantagens Fixas	154.000,00	12.826,46	44.313,66	109.686,34	12.826,46	44.313,66	0,00
616	3.1.90.11.01.01.00.00.00.4170 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	8.160,61		0,00	8.160,61	0,00
617	3.1.90.11.01.01.00.00.00.4620 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.945,97	24.052,56		9.945,97	24.052,56	0,00
617	3.1.90.11.04.00.00.00.00.4620 Adicional Noturno		326,24	723,72		326,24	723,72	0,00
617	3.1.90.11.05.00.00.00.00.4620 Incorporações		0,00	4.659,82		0,00	4.659,82	0,00
617	3.1.90.11.10.00.00.00.00.4620 Adicional de Insalubridade		1.431,20	3.698,75		1.431,20	3.698,75	0,00
617	3.1.90.11.37.00.00.00.00.4620 Gratificação de Tempo de Servi		1.123,05	2.734,84		1.123,05	2.734,84	0,00
617	3.1.90.11.45.00.00.00.00.4620 Férias - Abono Constitucional		0,00	6.790,41		0,00	6.790,41	0,00
617	3.1.90.11.46.00.00.00.00.4620 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	1.653,56		0,00	1.653,56	0,00
618	3.1.90.16.00.00.00.00.00.4170 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
619	3.1.90.16.00.00.00.00.00.4620 Outras Despesas Variaveis - Pe	41.500,00	12.524,99	20.524,99	20.975,01	12.524,99	20.524,99	0,00
619	3.1.90.16.44.00.00.00.00.4620 Serviços Extraordinários		12.524,99	20.524,99		12.524,99	20.524,99	0,00
620	3.1.91.13.00.00.00.00.00.4170 Obrigações Patronais	34.000,00	3.814,64	7.567,50	26.432,50	3.814,64	7.567,50	0,00
621	3.1.91.13.00.00.00.00.00.4620 Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	4.170,67	3.829,33	0,00	4.170,67	0,00
620	3.1.91.13.03.01.00.00.00.4170 Contribuição Patronal Para o RI		3.814,64	7.567,50		3.814,64	7.567,50	0,00
621	3.1.91.13.03.01.00.00.00.4620 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	4.170,67		0,00	4.170,67	0,00
622	3.3.90.14.00.00.00.00.00.4170 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
623	3.3.90.14.00.00.00.00.00.4620 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
624	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4170 Material de Consumo	13.000,00	0,00	387,01	12.612,99	0,00	125,21	261,80
625	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4620 Material de Consumo	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	132,59	132,59	1.867,41
625	3.3.90.30.01.00.00.00.00.4620 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	2.000,00		132,59	132,59	1.867,41
624	3.3.90.30.04.00.00.00.00.4170 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	330,00		0,00	110,00	220,00
624	3.3.90.30.21.00.00.00.00.4170 Material de Copa e Cozinha		0,00	15,21		0,00	15,21	0,00
624	3.3.90.30.99.00.00.00.00.4170 Outros Materiais de Consumo		0,00	41,80		0,00	0,00	41,80

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	10	SECRETARIA DE SAUDE	4.725.400,00	265.941,22	1.214.373,96	3.511.026,04	308.138,37	841.958,00	372.415,96
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	4.725.400,00	265.941,22	1.214.373,96	3.511.026,04	308.138,37	841.958,00	372.415,96
	1001.10	Saúde	4.725.400,00	265.941,22	1.214.373,96	3.511.026,04	308.138,37	841.958,00	372.415,96
	1001.10.302	Assistência Hospitalar e Ambula	365.500,00	29.166,09	100.108,44	265.391,56	29.633,96	87.791,59	12.316,85
	1001.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Hc	365.500,00	29.166,09	100.108,44	265.391,56	29.633,96	87.791,59	12.316,85
	10.302.0228.2.094	MANUT AÇÕES DE SUPORTE	363.500,00	29.166,09	100.108,44	263.391,56	29.633,96	87.791,59	12.316,85
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	335,28	972,36	1.187,64
629	3.3.90.39.43.00.00.00.4620	Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.200,00		287,56	824,30	375,70
629	3.3.90.39.44.00.00.00.4620	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	500,00		47,72	148,06	351,94
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
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 Auxilio-Alimentaçã		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 Pe	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 Pe	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	55,02	55,02	31.144,98	0,00	0,00	55,02
	1001.10.304.0226	226 - Vigilância em Saúde	31.200,00	55,02	55,02	31.144,98	0,00	0,00	55,02
	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 SA	17.800,00	55,02	55,02	17.744,98	0,00	0,00	55,02
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	55,02	55,02	944,98	0,00	0,00	55,02

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	10	SECRETARIA DE SAUDE	4.725.400,00	265.941,22	1.214.373,96	3.511.026,04	308.138,37	841.958,00	372.415,96
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	4.725.400,00	265.941,22	1.214.373,96	3.511.026,04	308.138,37	841.958,00	372.415,96
	1001.10	Saúde	4.725.400,00	265.941,22	1.214.373,96	3.511.026,04	308.138,37	841.958,00	372.415,96
	1001.10.304	Vigilância Sanitária	31.200,00	55,02	55,02	31.144,98	0,00	0,00	55,02
	1001.10.304.0226	226 - Vigilância em Saúde	31.200,00	55,02	55,02	31.144,98	0,00	0,00	55,02
	10.304.0226.2.093	MANUT AÇÕES VIGILANCIA SA	17.800,00	55,02	55,02	17.744,98	0,00	0,00	55,02
642	3.3.90.14.14.00.00.00.4760	Diárias no País		55,02	55,02		0,00	0,00	55,02
643	3.3.90.30.00.00.00.00.4001	Material de Consumo	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
644	3.3.90.30.00.00.00.00.4760	Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
645	3.3.90.36.00.00.00.00.4760	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
646	3.3.90.39.00.00.00.00.4760	Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
647	4.4.90.52.00.00.00.00.4760	Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.305	Vigilância Epidemiológica	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	55.285,08	251.120,22	905.579,78	89.883,19	203.565,40	47.554,82
	11.01	TURISMO, INDUSTRIA E COME	803.200,00	34.531,55	183.610,31	619.589,69	71.664,81	158.743,12	24.867,19
	1101.23	Comércio e Serviços	803.200,00	34.531,55	183.610,31	619.589,69	71.664,81	158.743,12	24.867,19
	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	34.531,55	183.610,31	602.089,69	71.664,81	158.743,12	24.867,19
	1101.23.695.0214	Desenvolvimento Sustentável dc	785.700,00	34.531,55	183.610,31	602.089,69	71.664,81	158.743,12	24.867,19
	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
659	4.4.90.52.34.00.00.00.00001	Máquinas, Utensílios e Equipar		0,00	0,00		0,00	0,00	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	55.285,08	251.120,22	905.579,78	89.883,19	203.565,40	47.554,82
	11.01	TURISMO, INDUSTRIA E COME	803.200,00	34.531,55	183.610,31	619.589,69	71.664,81	158.743,12	24.867,19
	1101.23	Comércio e Serviços	803.200,00	34.531,55	183.610,31	619.589,69	71.664,81	158.743,12	24.867,19
	1101.23.695	Turismo	785.700,00	34.531,55	183.610,31	602.089,69	71.664,81	158.743,12	24.867,19
	1101.23.695.0214	Desenvolvimento Sustentável dc	785.700,00	34.531,55	183.610,31	602.089,69	71.664,81	158.743,12	24.867,19
	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	161.800,00	81,53	57.849,26	103.950,74	29.727,23	57.849,26	0,00
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	0,00	6.927,73	72,27	1.495,70	6.927,73	0,00
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		0,00	6.462,73		1.495,70	6.462,73	0,00
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	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
673	3.3.90.36.99.00.00.00.00001	Outros Serviços		0,00	2.800,00		0,00	2.800,00	0,00
674	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	81,53	48.051,53	1.948,47	28.231,53	48.051,53	0,00
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		81,53	81,53		81,53	81,53	0,00
674	3.3.90.39.14.00.00.00.00001	Locação de Bens Móveis, Outra		0,00	4.920,00		4.920,00	4.920,00	0,00
674	3.3.90.39.23.00.00.00.00001	Festividades e Homenagens		0,00	23.230,00		23.230,00	23.230,00	0,00
674	3.3.90.39.77.00.00.00.00001	Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	19.820,00		0,00	19.820,00	0,00
	23.695.0214.2.099	FESTIVIDADES DE MAIO E JUI	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
676	3.3.90.30.15.00.00.00.00001	Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		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
678	3.3.90.39.23.00.00.00.00001	Festividades e Homenagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.100	MANUT SECRETARIA DE TURI	290.400,00	33.913,18	122.620,24	167.779,76	41.400,74	97.753,05	24.867,19
679	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	9.200,00	891,11	2.387,81	6.812,19	891,11	2.387,81	0,00
679	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		891,11	2.387,81		891,11	2.387,81	0,00
680	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	150.000,00	16.640,41	42.427,39	107.572,61	16.640,41	42.427,39	0,00
680	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		10.279,12	25.531,98		10.279,12	25.531,98	0,00
680	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		340,39	777,15		340,39	777,15	0,00
680	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		1.012,30	2.270,77		1.012,30	2.270,77	0,00
680	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		891,00	1.821,21		891,00	1.821,21	0,00
680	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	Férias - Abono Constitucional		747,73	1.971,49		747,73	1.971,49	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	55.285,08	251.120,22	905.579,78	89.883,19	203.565,40	47.554,82	
11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME		803.200,00	34.531,55	183.610,31	619.589,69	71.664,81	158.743,12	24.867,19	
1101.23 Comércio e Serviços		803.200,00	34.531,55	183.610,31	619.589,69	71.664,81	158.743,12	24.867,19	
1101.23.695 Turismo		785.700,00	34.531,55	183.610,31	602.089,69	71.664,81	158.743,12	24.867,19	
1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc		785.700,00	34.531,55	183.610,31	602.089,69	71.664,81	158.743,12	24.867,19	
23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI		290.400,00	33.913,18	122.620,24	167.779,76	41.400,74	97.753,05	24.867,19	
680	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		3.369,87	10.054,79		3.369,87	10.054,79	0,00	
681	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	23.000,00	1.513,48	4.347,85	18.652,15	1.513,48	4.347,85	0,00	
681	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		805,82	2.236,37		805,82	2.236,37	0,00	
681	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		707,66	2.111,48		707,66	2.111,48	0,00	
682	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	10.000,00	6.072,36	7.672,70	2.327,30	6.072,36	7.672,70	0,00	
682	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		6.072,36	7.672,70		6.072,36	7.672,70	0,00	
683	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	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 Obrigações Patronais	7.500,00	1.702,74	3.527,86	3.972,14	1.702,74	3.527,86	0,00	
684	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		1.702,74	3.527,86		1.702,74	3.527,86	0,00	
685	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	368,62	1.512,93	3.487,07	368,62	1.512,93	0,00	
685	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		368,62	1.512,93		368,62	1.512,93	0,00	
686	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	16.200,00	2.174,96	13.612,12	2.587,88	3.949,80	12.457,56	1.154,56	
686	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		-23,60	339,98		320,04	339,98	0,00	
686	3.3.90.30.15.00.00.00.0001 Material para Festividades e Ho		0,00	2.318,44		103,24	2.318,44	0,00	
686	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	84,95		0,00	84,95	0,00	
686	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	369,71		0,00	369,71	0,00	
686	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		365,50	7.206,00		2.215,00	6.584,50	621,50	
686	3.3.90.30.23.00.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamen		1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	0,00	
686	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		240,00	1.204,06		11,52	964,06	240,00	
686	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		293,06	293,06		0,00	0,00	293,06	
686	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	204,70		0,00	204,70	0,00	
686	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00	
686	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		0,00	80,22		0,00	80,22	0,00	
686	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	11,00		0,00	11,00	0,00	
687	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	
688	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	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 Outros Serviços de Terceiros - F	45.000,00	56,00	39.702,58	5.297,42	5.768,72	15.989,95	23.712,63	
689	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		56,00	56,00		56,00	56,00	0,00	
689	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	10.000,00		2.451,37	6.215,96	3.784,04	
689	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	12.000,00		1.278,36	4.245,02	7.754,98	
689	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	6.000,00		511,75	1.812,11	4.187,89	
689	3.3.90.39.79.00.00.00.0001 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	678,58		0,00	678,58	0,00	
689	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00	
689	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		0,00	10.908,00		1.471,24	2.922,28	7.985,72	
690	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	20.000,00	4.493,50	7.429,00	12.571,00	4.493,50	7.429,00	0,00	
690	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaça		4.493,50	7.429,00		4.493,50	7.429,00	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	55.285,08	251.120,22	905.579,78	89.883,19	203.565,40	47.554,82
	11.01	TURISMO, INDUSTRIA E COME	803.200,00	34.531,55	183.610,31	619.589,69	71.664,81	158.743,12	24.867,19
	1101.23	Comércio e Serviços	803.200,00	34.531,55	183.610,31	619.589,69	71.664,81	158.743,12	24.867,19
	1101.23.695	Turismo	785.700,00	34.531,55	183.610,31	602.089,69	71.664,81	158.743,12	24.867,19
	1101.23.695.0214	Desenvolvimento Sustentável dc	785.700,00	34.531,55	183.610,31	602.089,69	71.664,81	158.743,12	24.867,19
	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	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	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	536,84	1.441,81	8.558,19	536,84	1.441,81	0,00
703	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	8.000,00	536,84	536,84	7.463,16	536,84	536,84	0,00
703	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de f		536,84	536,84		536,84	536,84	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	0,00	904,97	595,03	0,00	904,97	0,00
705	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	904,97		0,00	904,97	0,00
	11.02	CULTURA	125.900,00	2.523,69	6.032,97	119.867,03	2.523,69	5.882,97	150,00
	1102.13	Cultura	125.900,00	2.523,69	6.032,97	119.867,03	2.523,69	5.882,97	150,00
	1102.13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e /	80.400,00	2.523,69	6.032,97	74.367,03	2.523,69	5.882,97	150,00
	1102.13.391.0211	Desenvolvimento Cultural	80.400,00	2.523,69	6.032,97	74.367,03	2.523,69	5.882,97	150,00
	13.391.0211.2.078	MANUTENÇÃO DA CASA DE C	80.400,00	2.523,69	6.032,97	74.367,03	2.523,69	5.882,97	150,00
706	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	1.500,00	114,30	279,04	1.220,96	114,30	279,04	0,00
706	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		114,30	279,04		114,30	279,04	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	11	SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.156.700,00	55.285,08	251.120,22	905.579,78	89.883,19	203.565,40	47.554,82
	11.02	CULTURA	125.900,00	2.523,69	6.032,97	119.867,03	2.523,69	5.882,97	150,00
	1102.13	Cultura	125.900,00	2.523,69	6.032,97	119.867,03	2.523,69	5.882,97	150,00
	1102.13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e	80.400,00	2.523,69	6.032,97	74.367,03	2.523,69	5.882,97	150,00
	1102.13.391.0211	Desenvolvimento Cultural	80.400,00	2.523,69	6.032,97	74.367,03	2.523,69	5.882,97	150,00
	13.391.0211.2.078	MANUTENÇÃO DA CASA DE C	80.400,00	2.523,69	6.032,97	74.367,03	2.523,69	5.882,97	150,00
707	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	47.500,00	1.731,83	4.227,89	43.272,11	1.731,83	4.227,89	0,00
707	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		1.154,55	2.773,53		1.154,55	2.773,53	0,00
707	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		0,00	72,20		0,00	72,20	0,00
707	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		0,00	448,70		0,00	448,70	0,00
707	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		0,00	356,18		0,00	356,18	0,00
707	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	Férias - Abono Constitucional		577,28	577,28		577,28	577,28	0,00
708	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
709	3.1.90.94.00.00.00.00.00001	Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
710	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	2.500,00	227,56	555,54	1.944,46	227,56	555,54	0,00
710	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		227,56	555,54		227,56	555,54	0,00
711	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
712	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	2.500,00	231,50	381,50	2.118,50	231,50	231,50	150,00
712	3.3.90.30.17.00.00.00.00001	Material de Processamento de I		150,00	300,00		150,00	150,00	150,00
712	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		81,50	81,50		81,50	81,50	0,00
713	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
714	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
715	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
716	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	5.000,00	218,50	589,00	4.411,00	218,50	589,00	0,00
716	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentaça		218,50	589,00		218,50	589,00	0,00
717	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	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	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
719	3.3.90.31.00.00.00.00.00001	Premiações Culturais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
720	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
721	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	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	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
723	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	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	55.285,08	251.120,22	905.579,78	89.883,19	203.565,40	47.554,82
	11.02 CULTURA	125.900,00	2.523,69	6.032,97	119.867,03	2.523,69	5.882,97	150,00
	1102.13 Cultura	125.900,00	2.523,69	6.032,97	119.867,03	2.523,69	5.882,97	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	18.229,84	61.476,94	166.123,06	15.694,69	38.939,31	22.537,63
	1103.27 Desporto e Lazer	227.600,00	18.229,84	61.476,94	166.123,06	15.694,69	38.939,31	22.537,63
	1103.27.812 Desporto Comunitário	227.600,00	18.229,84	61.476,94	166.123,06	15.694,69	38.939,31	22.537,63
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	227.600,00	18.229,84	61.476,94	166.123,06	15.694,69	38.939,31	22.537,63
	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	18.229,84	53.076,30	103.523,70	15.094,05	38.338,67	14.737,63
728	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	432,51	1.203,47	3.796,53	432,51	1.203,47	0,00
728	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		432,51	1.203,47		432,51	1.203,47	0,00
729	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	85.500,00	7.826,18	21.977,82	63.522,18	7.826,18	21.977,82	0,00
729	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.552,71	16.079,48		5.552,71	16.079,48	0,00
729	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		233,70	894,13		233,70	894,13	0,00
729	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		468,68	1.475,22		468,68	1.475,22	0,00
729	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		573,27	1.911,27		573,27	1.911,27	0,00
729	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		997,82	1.617,72		997,82	1.617,72	0,00
730	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	1.000,00	347,67	753,07	246,93	347,67	753,07	0,00
730	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		347,67	753,07		347,67	753,07	0,00
731	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.000,00	616,08	1.863,31	1.136,69	616,08	1.863,31	0,00
731	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		616,08	1.863,31		616,08	1.863,31	0,00
732	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
733	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	12.000,00	974,43	2.744,13	9.255,87	974,43	2.744,13	0,00
733	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		974,43	2.744,13		974,43	2.744,13	0,00
734	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.800,00	629,36	629,36	2.170,64	629,36	629,36	0,00
734	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		629,36	629,36		629,36	629,36	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	11	SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.156.700,00	55.285,08	251.120,22	905.579,78	89.883,19	203.565,40	47.554,82
	11.03	FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	227.600,00	18.229,84	61.476,94	166.123,06	15.694,69	38.939,31	22.537,63
	1103.27	Desporto e Lazer	227.600,00	18.229,84	61.476,94	166.123,06	15.694,69	38.939,31	22.537,63
	1103.27.812	Desporto Comunitário	227.600,00	18.229,84	61.476,94	166.123,06	15.694,69	38.939,31	22.537,63
	1103.27.812.0212	Desporto Amador e Comunitário	227.600,00	18.229,84	61.476,94	166.123,06	15.694,69	38.939,31	22.537,63
	27.812.0212.2.080	MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	156.600,00	18.229,84	53.076,30	103.523,70	15.094,05	38.338,67	14.737,63
735	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	10.000,00	4.417,11	5.110,11	4.889,89	811,46	1.230,96	3.879,15
735	3.3.90.30.14.00.00.00.00001	Material Educativo e Esportivo		269,70	269,70		0,00	0,00	269,70
735	3.3.90.30.22.00.00.00.00001	Material de Limpeza e Produtos		0,00	164,72		0,00	164,72	0,00
735	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		3.408,45	3.936,73		212,50	467,28	3.469,45
735	3.3.90.30.25.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		438,00	438,00		298,00	298,00	140,00
735	3.3.90.30.42.00.00.00.00001	Ferramentas		300,96	300,96		300,96	300,96	0,00
736	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
737	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
738	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	450,00	13.931,53	6.068,47	919,86	3.073,05	10.858,48
738	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	81,53		0,00	81,53	0,00
738	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		0,00	8.000,00		124,90	336,55	7.663,45
738	3.3.90.39.44.00.00.00.00001	Serviços de Água e Esgoto		0,00	4.500,00		344,96	1.304,97	3.195,03
738	3.3.90.39.59.00.00.00.00001	Serviços de Audio, Video e Fotc		450,00	1.350,00		450,00	1.350,00	0,00
738	3.3.90.39.66.00.00.00.00001	Serviços Judiciários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
739	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	14.500,00	2.536,50	4.863,50	9.636,50	2.536,50	4.863,50	0,00
739	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxilio-Alimentaça		2.536,50	4.863,50		2.536,50	4.863,50	0,00
	27.812.0212.2.081	EVENTOS OFICIAIS	28.500,00	0,00	8.400,64	20.099,36	600,64	600,64	7.800,00
740	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	3.000,00	0,00	600,64	2.399,36	600,64	600,64	0,00
740	3.3.90.30.15.00.00.00.00001	Material para Festividades e Ho		0,00	600,64		600,64	600,64	0,00
741	3.3.90.31.00.00.00.00.00001	Premiações Culturais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
742	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
743	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	7.800,00	7.200,00	0,00	0,00	7.800,00
743	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	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	3.3.50.43.00.00.00.00.00001	Subvenções Sociais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	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	58.193,76	318.500,07	595.349,93	57.907,38	151.478,89	167.021,18
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	913.850,00	58.193,76	318.500,07	595.349,93	57.907,38	151.478,89	167.021,18
	1201.20 Agricultura	913.850,00	58.193,76	318.500,07	595.349,93	57.907,38	151.478,89	167.021,18
	1201.20.606 Extensão Rural	913.850,00	58.193,76	318.500,07	595.349,93	57.907,38	151.478,89	167.021,18
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da	913.850,00	58.193,76	318.500,07	595.349,93	57.907,38	151.478,89	167.021,18
	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	11.489,00	11.489,00	17.511,00	0,00	0,00	11.489,00
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	1.148,90	1.148,90	6.351,10	0,00	0,00	1.148,90
748	3.3.90.32.00.00.00.00.1155 Material, Bem ou Serviço Para I	20.500,00	10.340,10	10.340,10	10.159,90	0,00	0,00	10.340,10
747	3.3.90.32.05.00.00.00.1108 Mercadorias para Doação		1.148,90	1.148,90		0,00	0,00	1.148,90
748	3.3.90.32.05.00.00.00.1155 Mercadorias para Doação		10.340,10	10.340,10		0,00	0,00	10.340,10
	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	34.010,40	92.898,63	371.201,37	34.344,85	89.908,99	2.989,64
754	3.1.90.08.00.00.00.00.1108 Outros Benefícios Assistenciais	15.500,00	947,38	2.566,18	12.933,82	947,38	2.566,18	0,00
754	3.1.90.08.99.04.00.00.1108 Contrib da Ent Para o Atend a S		947,38	2.566,18		947,38	2.566,18	0,00
755	3.1.90.11.00.00.00.00.1108 Vencimentos e Vantagens Fixas	302.500,00	21.825,78	62.062,68	240.437,32	21.825,78	62.062,68	0,00
755	3.1.90.11.01.01.00.00.1108 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.350,82	41.567,69		14.350,82	41.567,69	0,00
755	3.1.90.11.05.00.00.00.1108 Incorporações		1.155,26	3.828,06		1.155,26	3.828,06	0,00
755	3.1.90.11.10.00.00.00.1108 Adicional de Insalubridade		491,68	1.461,14		491,68	1.461,14	0,00
755	3.1.90.11.37.00.00.00.1108 Gratificação de Tempo de Servi		1.260,73	4.176,41		1.260,73	4.176,41	0,00
755	3.1.90.11.45.00.00.00.1108 Férias - Abono Constitucional		1.197,42	1.197,42		1.197,42	1.197,42	0,00
755	3.1.90.11.74.00.00.00.1108 Subsídios		3.369,87	9.831,96		3.369,87	9.831,96	0,00
756	3.1.90.13.00.00.00.00.1108 Obrigações Patronais	15.000,00	1.014,13	2.956,23	12.043,77	1.014,13	2.956,23	0,00
756	3.1.90.13.02.01.00.00.1108 INSS - Servidores		306,47	891,55		306,47	891,55	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									
12 SECRETARIA DO MEIO RURAL			913.850,00	58.193,76	318.500,07	595.349,93	57.907,38	151.478,89	167.021,18
12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO			913.850,00	58.193,76	318.500,07	595.349,93	57.907,38	151.478,89	167.021,18
1201.20 Agricultura			913.850,00	58.193,76	318.500,07	595.349,93	57.907,38	151.478,89	167.021,18
1201.20.606 Extensão Rural			913.850,00	58.193,76	318.500,07	595.349,93	57.907,38	151.478,89	167.021,18
1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da			913.850,00	58.193,76	318.500,07	595.349,93	57.907,38	151.478,89	167.021,18
20.606.0215.2.105 MANUT SEC MEIO RURAL E F			464.100,00	34.010,40	92.898,63	371.201,37	34.344,85	89.908,99	2.989,64
756	3.1.90.13.02.03.00.00.1108	INSS - Agentes Políticos		707,66	2.064,68		707,66	2.064,68	0,00
757	3.1.90.16.00.00.00.00.1108	Outras Despesas Variaveis - Pe	25.000,00	2.970,05	4.137,66	20.862,34	2.970,05	4.137,66	0,00
757	3.1.90.16.44.00.00.00.1108	Serviços Extraordinários		2.970,05	4.137,66		2.970,05	4.137,66	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	2.623,56	6.848,83	25.151,17	2.623,56	6.848,83	0,00
759	3.1.91.13.03.01.00.00.1108	Contribuição Patronal Para o RI		2.623,56	6.848,83		2.623,56	6.848,83	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	0,00	539,05	2.460,95	0,00	539,05	0,00
761	3.3.90.30.16.00.00.00.1108	Material de Expediente		0,00	400,00		0,00	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	3.3.90.30.25.00.00.00.1108	Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	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	60,00	4.060,00	6.940,00	394,45	1.070,36	2.989,64
763	3.3.90.39.58.00.00.00.1108	Serviços de Telecomunicações		0,00	4.000,00		334,45	1.010,36	2.989,64
763	3.3.90.39.90.00.00.00.1108	Serviços de Publicidade Legal		60,00	60,00		60,00	60,00	0,00
764	3.3.90.46.00.00.00.00.1108	Auxílio Alimentação	45.000,00	4.569,50	9.728,00	35.272,00	4.569,50	9.728,00	0,00
764	3.3.90.46.01.00.00.00.1108	Indenização Auxilio-Alimentaçã		4.569,50	9.728,00		4.569,50	9.728,00	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	3.000,00	106.695,84	13.304,16	17.447,64	34.730,28	71.965,56
767	3.3.90.39.00.00.00.00.1108	Outros Serviços de Terceiros - F	120.000,00	3.000,00	106.695,84	13.304,16	17.447,64	34.730,28	71.965,56
767	3.3.90.39.05.00.00.00.1108	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	103.695,84		17.282,64	34.565,28	69.130,56
767	3.3.90.39.19.00.00.00.1108	Manutenção e Conservação de		3.000,00	3.000,00		165,00	165,00	2.835,00
20.606.0215.2.107 FAPER MANUT EQUIP MÁQUIN			154.500,00	9.694,36	107.416,60	47.083,40	6.114,89	26.839,62	80.576,98
768	3.3.90.30.00.00.00.00.1108	Material de Consumo	120.000,00	9.694,36	107.396,60	12.603,40	6.114,89	26.839,62	80.556,98
768	3.3.90.30.01.00.00.00.1108	Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	85.703,08		4.281,90	20.633,17	65.069,91
768	3.3.90.30.25.00.00.00.1108	Material para Manutenção de I		2.853,68	6.601,92		1.654,58	2.009,80	4.592,12
768	3.3.90.30.39.00.00.00.1108	material para Manutenção de Vi		6.840,68	15.006,60		93,41	4.111,65	10.894,95
768	3.3.90.30.42.00.00.00.1108	Ferramentas		0,00	85,00		85,00	85,00	0,00
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
770	3.3.90.39.17.00.00.00.1108	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
770	3.3.90.39.66.00.00.00.1108	Serviços Judiciários		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									
	12	SECRETARIA DO MEIO RURAL	913.850,00	58.193,76	318.500,07	595.349,93	57.907,38	151.478,89	167.021,18
	12.01	FAPER-SECRETARIA DO MEIO	913.850,00	58.193,76	318.500,07	595.349,93	57.907,38	151.478,89	167.021,18
	1201.20	Agricultura	913.850,00	58.193,76	318.500,07	595.349,93	57.907,38	151.478,89	167.021,18
	1201.20.606	Extensão Rural	913.850,00	58.193,76	318.500,07	595.349,93	57.907,38	151.478,89	167.021,18
	1201.20.606.0215	Desenvolvimento Sustentável da	913.850,00	58.193,76	318.500,07	595.349,93	57.907,38	151.478,89	167.021,18
	20.606.0215.2.107	FAPER MANUT EQUIP MÁQUIN	154.500,00	9.694,36	107.416,60	47.083,40	6.114,89	26.839,62	80.576,98
771	4.4.90.30.00.00.00.00.1108	Material de Consumo	5.000,00	0,00	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		0,00	20,00		0,00	0,00	20,00
772	4.4.90.39.00.00.00.00.1108	Outros Serviços de Terceiros P	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.2.128	INCENTIVO À OVINOCULTURA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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	11.679,66	332.956,14	107.543,86	50.695,06	93.716,66	239.239,48
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	440.500,00	11.679,66	332.956,14	107.543,86	50.695,06	93.716,66	239.239,48
	1302.18 Gestão Ambiental	440.500,00	11.679,66	332.956,14	107.543,86	50.695,06	93.716,66	239.239,48
	1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	440.500,00	11.679,66	332.956,14	107.543,86	50.695,06	93.716,66	239.239,48
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	440.500,00	11.679,66	332.956,14	107.543,86	50.695,06	93.716,66	239.239,48
	18.541.0216.1.037 AQUIS EQUIP MOBIL SEC MEIO AMBIENTE	3.000,00	0,00	999,00	2.001,00	0,00	999,00	0,00
775	4.4.90.52.00.00.00.00.1046 Equipamentos e Material Permanentes	3.000,00	0,00	999,00	2.001,00	0,00	999,00	0,00
775	4.4.90.52.06.00.00.00.1046 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		0,00	999,00		0,00	999,00	0,00
	18.541.0216.2.113 MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE	121.500,00	11.192,78	32.315,25	89.184,75	10.660,42	31.782,89	532,36
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	497,37	1.469,28	1.530,72	497,37	1.469,28	0,00
777	3.1.90.08.99.04.00.00.1046 Contrib da Ent Para o Atendimento		497,37	1.469,28		497,37	1.469,28	0,00
778	3.1.90.11.00.00.00.00.1046 Vencimentos e Vantagens Fixas	44.000,00	7.385,88	22.185,62	21.814,38	7.385,88	22.185,62	0,00
778	3.1.90.11.01.01.00.00.1046 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.823,42	10.242,29		3.823,42	10.242,29	0,00
778	3.1.90.11.05.00.00.00.1046 Incorporações		82,10	236,14		82,10	236,14	0,00
778	3.1.90.11.37.00.00.00.1046 Gratificação de Tempo de Serviço		110,49	265,24		110,49	265,24	0,00
778	3.1.90.11.45.00.00.00.1046 Férias - Abono Constitucional		0,00	949,31		0,00	949,31	0,00
778	3.1.90.11.46.00.00.00.1046 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	437,85		0,00	437,85	0,00
778	3.1.90.11.74.00.00.00.1046 Subsídios		3.369,87	10.054,79		3.369,87	10.054,79	0,00
779	3.1.90.13.00.00.00.00.1046 Obrigações Patronais	15.000,00	707,66	2.111,48	12.888,52	707,66	2.111,48	0,00
779	3.1.90.13.02.01.00.00.1046 INSS - Servidores		707,66	707,66		707,66	707,66	0,00
779	3.1.90.13.02.03.00.00.1046 INSS - Agentes Politicos		0,00	1.403,82		0,00	1.403,82	0,00
780	3.1.90.16.00.00.00.00.1046 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
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	540,01	1.596,61	4.403,39	540,01	1.596,61	0,00
782	3.1.91.13.03.01.00.00.1046 Contribuição Patronal Para o RPPS		540,01	1.596,61		540,01	1.596,61	0,00
783	3.3.90.14.00.00.00.00.1046 Diárias - Pessoal Civil	2.500,00	0,00	899,57	1.600,43	0,00	899,57	0,00
783	3.3.90.14.14.00.00.00.1046 Diárias no País		0,00	899,57		0,00	899,57	0,00
784	3.3.90.30.00.00.00.00.1046 Material de Consumo	4.500,00	532,36	592,36	3.907,64	0,00	60,00	532,36
784	3.3.90.30.16.00.00.00.1046 Material de Expediente		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
784	3.3.90.30.17.00.00.00.1046 Material de Processamento de Dados		45,00	45,00		0,00	0,00	45,00
784	3.3.90.30.24.00.00.00.1046 Material para Manutenção de Equipamentos		487,36	487,36		0,00	0,00	487,36
784	3.3.90.30.99.00.00.00.1046 Outros Materiais de Consumo		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	0,00	169,80	230,20	0,00	169,80	0,00
785	3.3.90.33.01.00.00.00.1046 Passagens para o País		0,00	169,80		0,00	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 - Fornecedor	2.800,00	0,00	364,53	2.435,47	0,00	364,53	0,00
787	3.3.90.39.05.00.00.00.1046 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	81,53		0,00	81,53	0,00
787	3.3.90.39.48.00.00.00.1046 Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	283,00		0,00	283,00	0,00
788	3.3.90.46.00.00.00.00.1046 Auxílio Alimentação	7.500,00	1.529,50	2.926,00	4.574,00	1.529,50	2.926,00	0,00
788	3.3.90.46.01.00.00.00.1046 Indenização Auxílio-Alimentação		1.529,50	2.926,00		1.529,50	2.926,00	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	11.679,66	332.956,14	107.543,86	50.695,06	93.716,66	239.239,48
	13.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	440.500,00	11.679,66	332.956,14	107.543,86	50.695,06	93.716,66	239.239,48
	1302.18	Gestão Ambiental	440.500,00	11.679,66	332.956,14	107.543,86	50.695,06	93.716,66	239.239,48
	1302.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	440.500,00	11.679,66	332.956,14	107.543,86	50.695,06	93.716,66	239.239,48
	1302.18.541.0216	Gestão Ambiental	440.500,00	11.679,66	332.956,14	107.543,86	50.695,06	93.716,66	239.239,48
	18.541.0216.2.114	MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE	266.000,00	0,00	264.365,77	1.634,23	22.133,24	43.033,37	221.332,40
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	0,00	264.365,77	634,23	22.133,24	43.033,37	221.332,40
790	3.3.90.39.82.00.00.00.1046	Serviços de Controle Ambiental		0,00	264.365,77		22.133,24	43.033,37	221.332,40
	18.541.0216.2.115	SERV DESTINAÇÃO RESÍDUO	21.000,00	0,00	18.954,24	2.045,76	1.579,52	1.579,52	17.374,72
791	3.3.90.39.00.00.00.00.1046	Outros Serviços de Terceiros - F	21.000,00	0,00	18.954,24	2.045,76	1.579,52	1.579,52	17.374,72
791	3.3.90.39.82.00.00.00.1046	Serviços de Controle Ambiental		0,00	18.954,24		1.579,52	1.579,52	17.374,72
	18.541.0216.2.116	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	6.500,00	35,00	35,00	6.465,00	35,00	35,00	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	35,00	35,00	2.465,00	35,00	35,00	0,00
794	3.3.90.39.47.00.00.00.1046	Serviços de Comunicação em C		35,00	35,00		35,00	35,00	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	451,88	16.286,88	5.213,12	16.286,88	16.286,88	0,00
799	3.3.90.30.00.00.00.00.1046	Material de Consumo	4.500,00	451,88	451,88	4.048,12	451,88	451,88	0,00
799	3.3.90.30.18.00.00.00.1046	Materiais e Medicamentos para		451,88	451,88		451,88	451,88	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	15.835,00	15.835,00	0,00
802	4.4.90.52.08.00.00.00.1046	Aparar., Equip. e Utensilios Méc		0,00	15.835,00		15.835,00	15.835,00	0,00
Total da Entidade:			34.679.353,94	5.296.991,59	10.622.057,35	24.057.296,59	2.183.785,78	5.559.478,70	5.062.578,65

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	190.061,39	677.102,83	1.374.697,17	214.871,70	548.955,85	128.146,98
	15.01	Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	2.051.800,00	190.061,39	677.102,83	1.374.697,17	214.871,70	548.955,85	128.146,98
	1501.10	Saúde	2.051.800,00	190.061,39	677.102,83	1.374.697,17	214.871,70	548.955,85	128.146,98
	1501.10.302	Assistência Hospitalar e Ambula	2.051.800,00	190.061,39	677.102,83	1.374.697,17	214.871,70	548.955,85	128.146,98
	1501.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Ho	2.051.800,00	190.061,39	677.102,83	1.374.697,17	214.871,70	548.955,85	128.146,98
	10.302.0228.2.501	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	696.800,00	66.078,29	229.971,24	466.828,76	68.281,19	141.258,92	88.712,32
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	4.420,53	11.927,09	36.072,91	3.792,30	7.506,56	4.420,53
2	3.1.90.08.99.04.00.00.0400	Contrib da Ent Para o Atend a S		4.420,53	11.927,09		3.792,30	7.506,56	4.420,53
3	3.1.90.11.00.00.00.00.0400	Vencimentos e Vantagens Fixas	207.000,00	11.153,83	13.611,83	193.388,17	11.153,83	13.611,83	0,00
3	3.1.90.11.05.00.00.00.0400	Incorporações		5.393,73	5.393,73		5.393,73	5.393,73	0,00
3	3.1.90.11.45.00.00.00.0400	Férias - Abono Constitucional		1.868,84	2.688,18		1.868,84	2.688,18	0,00
3	3.1.90.11.46.00.00.00.0400	Férias - Pagamento Antecipado		3.891,26	5.529,92		3.891,26	5.529,92	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.0400	Obrigações Patronais	70.000,00	14.030,91	22.702,78	47.297,22	0,00	8.671,87	14.030,91
4	3.1.90.13.02.01.00.00.0400	INSS - Servidores		14.030,91	22.702,78		0,00	8.671,87	14.030,91
5	3.1.90.16.00.00.00.00.0400	Outras Despesas Variaveis - Pe	15.000,00	675,00	675,00	14.325,00	675,00	675,00	0,00
5	3.1.90.16.99.03.00.00.0400	Sessões Extraordinárias		675,00	675,00		675,00	675,00	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
6	3.1.90.94.01.01.00.00.0400	Indenização para Demissão de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.1.91.13.00.00.00.00.0400	Obrigações Patronais	96.000,00	11.312,72	30.640,09	65.359,91	10.392,72	19.327,37	11.312,72
7	3.1.91.13.99.01.00.00.0400	Amortização do Passivo Atuarial		11.312,72	30.640,09		10.392,72	19.327,37	11.312,72
8	3.3.90.14.00.00.00.00.0400	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	3.177,36	8.352,30	11.647,70	3.779,86	6.815,84	1.536,46
8	3.3.90.14.14.00.00.00.0400	Diárias no País		3.177,36	8.352,30		3.779,86	6.815,84	1.536,46
9	3.3.90.30.00.00.00.00.0400	Material de Consumo	81.800,00	2.513,76	47.734,37	34.065,63	7.964,73	31.237,54	16.496,83
9	3.3.90.30.04.00.00.00.0400	Gas e Outros Materiais Engarra		590,00	11.090,00		1.646,92	4.731,19	6.358,81
9	3.3.90.30.07.00.00.00.0400	Generos de Alimentação		783,15	3.324,30		947,10	2.561,73	762,57
9	3.3.90.30.09.00.00.00.0400	Material Farmacológico		0,00	17.669,33		640,40	10.476,28	7.193,05
9	3.3.90.30.16.00.00.00.0400	Material de Expediente		287,38	2.221,68		173,90	1.954,60	267,08
9	3.3.90.30.17.00.00.00.0400	Material de Processamento de I		0,00	70,00		0,00	0,00	70,00
9	3.3.90.30.19.00.00.00.0400	Material de Acondicionamento e		0,00	142,50		0,00	142,50	0,00
9	3.3.90.30.20.00.00.00.0400	Material de Cama, Mesa e Banf		29,30	29,30		0,00	0,00	29,30
9	3.3.90.30.21.00.00.00.0400	Material de Copa e Cozinha		0,00	18,80		0,00	18,80	0,00
9	3.3.90.30.22.00.00.00.0400	Material de Limpeza e Produtos		530,82	11.144,13		4.203,30	9.423,13	1.721,00
9	3.3.90.30.24.00.00.00.0400	Material para Manutenção de I		173,81	1.719,65		233,81	1.624,63	95,02
9	3.3.90.30.25.00.00.00.0400	Material para Manutenção de I		8,90	8,90		8,90	8,90	0,00
9	3.3.90.30.26.00.00.00.0400	Material Elétrico e Eletrônico		110,40	110,40		110,40	110,40	0,00
9	3.3.90.30.99.00.00.00.0400	Outros Materiais de Consumo		0,00	185,38		0,00	185,38	0,00
10	3.3.90.33.00.00.00.00.0400	Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	679,20	679,20	2.320,80	679,20	679,20	0,00
10	3.3.90.33.01.00.00.00.0400	Passagens para o País		679,20	679,20		679,20	679,20	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	17.252,23	81.835,15	164,85	19.160,80	40.920,28	40.914,87
12	3.3.90.39.05.00.00.00.0400	Serviços Técnicos Profissionais		6.930,00	8.386,00		3.530,00	4.986,00	3.400,00
12	3.3.90.39.08.00.00.00.0400	Manutenção de Software		0,00	10.650,84		885,57	2.662,71	7.988,13

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	190.061,39	677.102,83	1.374.697,17	214.871,70	548.955,85	128.146,98
	15.01	Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	2.051.800,00	190.061,39	677.102,83	1.374.697,17	214.871,70	548.955,85	128.146,98
	1501.10	Saúde	2.051.800,00	190.061,39	677.102,83	1.374.697,17	214.871,70	548.955,85	128.146,98
	1501.10.302	Assistência Hospitalar e Ambula	2.051.800,00	190.061,39	677.102,83	1.374.697,17	214.871,70	548.955,85	128.146,98
	1501.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Ho	2.051.800,00	190.061,39	677.102,83	1.374.697,17	214.871,70	548.955,85	128.146,98
	10.302.0228.2.501	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADI	696.800,00	66.078,29	229.971,24	466.828,76	68.281,19	141.258,92	88.712,32
12	3.3.90.39.11.00.00.00.0400	Locação de Software		0,00	28.556,00		4.776,00	7.164,00	21.392,00
12	3.3.90.39.12.00.00.00.0400	Locação de Maquinas e Equipa		0,00	300,00		0,00	50,00	250,00
12	3.3.90.39.17.00.00.00.0400	Manutenção e Conservação de		300,00	690,00		300,00	690,00	0,00
12	3.3.90.39.37.00.00.00.0400	Juros		0,00	18,33		0,00	18,33	0,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.0400	Serviços de Energia Elétrica		1.796,74	5.020,30		1.796,74	5.020,30	0,00
12	3.3.90.39.44.00.00.00.0400	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	9.534,80		0,00	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		0,00	150,00	750,00
12	3.3.90.39.48.00.00.00.0400	Serviço de Seleção e Treiname		2.310,10	2.310,10		2.111,10	2.111,10	199,00
12	3.3.90.39.50.00.00.00.0400	Serv. Médico-Hospitalar, Odont		4.088,98	12.266,94		4.088,98	12.266,94	0,00
12	3.3.90.39.57.00.00.00.0400	Serviços de Processamento de		0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
12	3.3.90.39.58.00.00.00.0400	Serviços de Telecomunicações		1.789,76	2.827,39		1.621,76	2.659,39	168,00
12	3.3.90.39.74.00.00.00.0400	Fretes e Transportes de Encom		36,65	49,95		6,65	19,95	30,00
12	3.3.90.39.81.00.00.00.0400	Serviços Bancários		0,00	300,00		44,00	69,40	230,60
12	3.3.90.39.96.00.00.00.0400	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		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	3,37	9.823,37	10.176,63	9.823,37	9.823,37	0,00
13	3.3.90.46.01.00.00.00.0400	Indenização Auxílio-Alimentaçã		3,37	9.823,37		9.823,37	9.823,37	0,00
14	3.3.90.47.00.00.00.00.0400	Obrigações Tributárias e Contril	10.000,00	673,38	1.804,06	8.195,94	673,38	1.804,06	0,00
14	3.3.90.47.12.00.00.00.0400	Contribuição para o PASEP		673,38	1.804,06		673,38	1.804,06	0,00
15	4.4.90.52.00.00.00.00.0400	Equipamentos e Material Perman	1.000,00	186,00	186,00	814,00	186,00	186,00	0,00
15	4.4.90.52.12.00.00.00.0400	Aparelhos e Utensílios Doméstic		49,00	49,00		49,00	49,00	0,00
15	4.4.90.52.42.00.00.00.0400	Mobiliario em Geral		137,00	137,00		137,00	137,00	0,00
	10.302.0228.2.502	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADI	900.000,00	62.898,48	256.610,10	643.389,90	78.821,75	238.137,94	18.472,16
16	3.1.90.04.00.00.00.00.0040	Contratação Por Tempo Determ	200.000,00	38.405,45	123.227,61	76.772,39	38.405,45	123.227,61	0,00
16	3.1.90.04.99.01.00.00.0040	Contratações por Tempo Determ		38.405,45	123.227,61		38.405,45	123.227,61	0,00
17	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas	340.000,00	3.725,86	47.573,51	292.426,49	3.725,86	47.573,51	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 Ca		613,58	2.767,72		613,58	2.767,72	0,00
17	3.1.90.11.33.00.00.00.0040	Gratificação por Exercício de Fu		3.112,28	3.713,44		3.112,28	3.713,44	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		0,00	7.406,39		0,00	7.406,39	0,00
17	3.1.90.11.46.00.00.00.0040	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	15.644,37		0,00	15.644,37	0,00
18	3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	11.099,40	8.900,60	11.099,40	11.099,40	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA									
	15	FUND. MED. HOSP. HONOR T.	2.051.800,00	190.061,39	677.102,83	1.374.697,17	214.871,70	548.955,85	128.146,98
	15.01	Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	2.051.800,00	190.061,39	677.102,83	1.374.697,17	214.871,70	548.955,85	128.146,98
	1501.10	Saúde	2.051.800,00	190.061,39	677.102,83	1.374.697,17	214.871,70	548.955,85	128.146,98
	1501.10.302	Assistência Hospitalar e Ambula	2.051.800,00	190.061,39	677.102,83	1.374.697,17	214.871,70	548.955,85	128.146,98
	1501.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Ho	2.051.800,00	190.061,39	677.102,83	1.374.697,17	214.871,70	548.955,85	128.146,98
	10.302.0228.2.502	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	900.000,00	62.898,48	256.610,10	643.389,90	78.821,75	238.137,94	18.472,16
18	3.1.90.13.02.01.00.00.0040	INSS - Servidores		0,00	11.099,40		11.099,40	11.099,40	0,00
19	3.1.90.16.00.00.00.00.0040	Outras Despesas Variaveis - Pe	40.000,00	8.101,11	15.414,48	24.585,52	8.101,11	15.414,48	0,00
19	3.1.90.16.44.00.00.00.0040	Serviços Extraordinários		8.101,11	13.249,48		8.101,11	13.249,48	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	0,00	5.051,14	0,00
20	3.1.90.94.01.01.00.00.0040	Indenização para Demissão de		0,00	5.051,14		0,00	5.051,14	0,00
21	3.1.91.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	92.000,00	10.071,08	29.359,30	62.640,70	9.252,03	19.288,22	10.071,08
21	3.1.91.13.03.01.00.00.0040	Contribuição Patronal Para o RI		10.071,08	29.359,30		9.252,03	19.288,22	10.071,08
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	0,00	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		0,00	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	3.598,61	3.898,61	56.101,39	81,53	81,53	3.817,08
26	3.3.90.39.05.00.00.00.0040	Serviços Técnicos Profissionais		81,53	81,53		81,53	81,53	0,00
26	3.3.90.39.17.00.00.00.0040	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.39.43.00.00.00.0040	Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.39.59.00.00.00.0040	Serviços de Audio, Video e Fotc		3.062,08	3.062,08		0,00	0,00	3.062,08
26	3.3.90.39.70.00.00.00.0040	Confecção de Uniformes, Bandi		455,00	455,00		0,00	0,00	455,00
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	-1.003,63	16.402,05	83.597,95	8.156,37	16.402,05	0,00
27	3.3.90.46.01.00.00.00.0040	Indenização Auxílio-Alimentaçã		-1.003,63	16.402,05		8.156,37	16.402,05	0,00
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	0,00	10.692,48	44.307,52	5.119,37	7.483,85	3.208,63
30	3.3.90.30.00.00.00.00.004230	Material de Consumo	30.000,00	0,00	10.692,48	19.307,52	5.119,37	7.483,85	3.208,63
30	3.3.90.30.09.00.00.00.004230	Material Farmacológico		0,00	10.692,48		5.119,37	7.483,85	3.208,63
31	3.3.90.36.00.00.00.00.004230	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.39.00.00.00.00.004230	Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.39.50.00.00.00.004230	Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	4.4.90.52.00.00.00.00.004230	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 PROGRAMA AÇÃO	400.000,00	61.084,62	179.829,01	220.170,99	62.649,39	162.075,14	17.753,87
34	3.1.90.04.00.00.00.00.004230	Contratação Por Tempo Determ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
35	3.1.90.11.00.00.00.00.004230	Vencimentos e Vantagens Fixas	260.000,00	57.442,13	148.945,48	111.054,52	57.442,13	148.945,48	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	190.061,39	677.102,83	1.374.697,17	214.871,70	548.955,85	128.146,98
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	2.051.800,00	190.061,39	677.102,83	1.374.697,17	214.871,70	548.955,85	128.146,98
	1501.10 Saúde	2.051.800,00	190.061,39	677.102,83	1.374.697,17	214.871,70	548.955,85	128.146,98
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	2.051.800,00	190.061,39	677.102,83	1.374.697,17	214.871,70	548.955,85	128.146,98
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Ho	2.051.800,00	190.061,39	677.102,83	1.374.697,17	214.871,70	548.955,85	128.146,98
	10.302.0228.2.506 INCENTIVO PROGRAMA AÇÃO	400.000,00	61.084,62	179.829,01	220.170,99	62.649,39	162.075,14	17.753,87
35	3.1.90.11.01.01.00.00.4230 Vencimentos e Vantagens Fixas		36.313,83	107.824,74		36.313,83	107.824,74	0,00
35	3.1.90.11.04.00.00.00.4230 Adicional Noturno		1.206,27	2.387,89		1.206,27	2.387,89	0,00
35	3.1.90.11.05.00.00.00.4230 Incorporações		0,00	5.437,02		0,00	5.437,02	0,00
35	3.1.90.11.07.00.00.00.4230 Abono de Permanencia		266,08	488,47		266,08	488,47	0,00
35	3.1.90.11.10.00.00.00.4230 Adicional de Insalubridade		7.705,22	14.761,31		7.705,22	14.761,31	0,00
35	3.1.90.11.31.00.00.00.4230 Gratificação por Exercício de Ca		0,00	3.136,05		0,00	3.136,05	0,00
35	3.1.90.11.33.00.00.00.4230 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	240,46		0,00	240,46	0,00
35	3.1.90.11.37.00.00.00.4230 Gratificação de Tempo de Servi		2.510,13	5.228,94		2.510,13	5.228,94	0,00
35	3.1.90.11.45.00.00.00.4230 Férias - Abono Constitucional		3.089,84	3.089,84		3.089,84	3.089,84	0,00
35	3.1.90.11.46.00.00.00.4230 Férias - Pagamento Antecipado		6.350,76	6.350,76		6.350,76	6.350,76	0,00
36	3.1.90.16.00.00.00.00.4230 Outras Despesas Variaveis - Pe	50.000,00	3.050,00	10.954,80	39.045,20	3.050,00	10.954,80	0,00
36	3.1.90.16.44.00.00.00.4230 Serviços Extraordinários		0,00	4.899,80		0,00	4.899,80	0,00
36	3.1.90.16.99.03.00.00.4230 Sessões Extraordinárias		3.050,00	6.055,00		3.050,00	6.055,00	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	592,49	11.228,73	15.771,27	594,37	594,37	10.634,36
38	3.3.90.30.09.00.00.00.4230 Material Farmacológico		592,49	11.228,73		594,37	594,37	10.634,36
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	0,00	8.700,00	2.300,00	1.562,89	1.580,49	7.119,51
40	3.3.90.39.05.00.00.00.4230 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.39.44.00.00.00.4230 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	8.500,00		1.545,29	1.545,29	6.954,71
40	3.3.90.39.50.00.00.00.4230 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.39.58.00.00.00.4230 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.39.81.00.00.00.4230 Serviços Bancários		0,00	200,00		17,60	35,20	164,80
Total da Entidade:		2.051.800,00	190.061,39	677.102,83	1.374.697,17	214.871,70	548.955,85	128.146,98

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	234.635,69	699.619,56	8.940.380,44	230.704,06	669.884,87	29.734,69
		04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO S	9.640.000,00	234.635,69	699.619,56	8.940.380,44	230.704,06	669.884,87	29.734,69
		0403.09 Previdência Social	2.683.500,00	234.635,69	699.619,56	1.983.880,44	230.704,06	669.884,87	29.734,69
		0403.09.122 Administração Geral	242.500,00	24.937,38	70.640,12	171.859,88	21.005,75	40.905,43	29.734,69
		0403.09.122.0200 Apoio Administrativo	242.500,00	24.937,38	70.640,12	171.859,88	21.005,75	40.905,43	29.734,69
		09.122.0200.2.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PF	242.500,00	24.937,38	70.640,12	171.859,88	21.005,75	40.905,43	29.734,69
1	3.1.90.11.00.00.00.00.0050	Vencimentos e Vantagens Fixas	20.000,00	668,95	668,95	19.331,05	0,00	0,00	668,95
1	3.1.90.11.01.01.00.00.0050	Vencimentos e Vantagens Fixas		668,95	668,95		0,00	0,00	668,95
2	3.1.90.92.00.00.00.00.0050	Despesas de Exercícios Anterior	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.1.91.13.00.00.00.00.0050	Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.14.00.00.00.00.0050	Diárias - Pessoal Civil	58.000,00	9.565,13	11.875,97	46.124,03	5.355,98	7.666,82	4.209,15
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0050	Diárias no País		9.565,13	11.875,97		5.355,98	7.666,82	4.209,15
5	3.3.90.30.00.00.00.00.0050	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.33.00.00.00.00.0050	Passagens e Despesas com Lo	12.000,00	1.527,30	2.206,20	9.793,80	1.018,20	1.697,10	509,10
6	3.3.90.33.01.00.00.00.0050	Passagens para o País		1.527,30	2.206,20		1.018,20	1.697,10	509,10
7	3.3.90.36.00.00.00.00.0050	OUTROS SERVICOS DE TERC	66.000,00	5.040,00	15.120,00	50.880,00	5.040,00	15.120,00	0,00
7	3.3.90.36.45.00.00.00.0050	Jetons a Conselheiros		5.040,00	15.120,00		5.040,00	15.120,00	0,00
8	3.3.90.39.00.00.00.00.0050	Outros Serviços de Terceiros - F	73.000,00	8.136,00	40.769,00	32.231,00	9.591,57	16.421,51	24.347,49
8	3.3.90.39.05.00.00.00.0050	Serviços Técnicos Profissionais		1.200,00	9.574,00		1.554,80	2.932,20	6.641,80
8	3.3.90.39.11.00.00.00.0050	Locação de Software		0,00	21.560,00		1.376,77	4.130,31	17.429,69
8	3.3.90.39.48.00.00.00.0050	Serviço de Seleção e Treiname		6.636,00	9.311,00		6.636,00	9.311,00	0,00
8	3.3.90.39.81.00.00.00.0050	Serviços Bancários		300,00	324,00		24,00	48,00	276,00
9	3.3.90.47.00.00.00.00.0050	Obrigações Tributárias e Contril	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.92.00.00.00.00.0050	Despesas de Exercícios Anterior	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.52.00.00.00.00.0050	Equipamentos e Material Perma	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		0403.09.272 Previdência do Regime Estatutá	2.441.000,00	209.698,31	628.979,44	1.812.020,56	209.698,31	628.979,44	0,00
		0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	2.441.000,00	209.698,31	628.979,44	1.812.020,56	209.698,31	628.979,44	0,00
		09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PF	2.441.000,00	209.698,31	628.979,44	1.812.020,56	209.698,31	628.979,44	0,00
12	3.1.90.01.00.00.00.00.0050	Aposentadorias, Reserva Remu	1.780.000,00	165.599,37	470.157,50	1.309.842,50	165.599,37	470.157,50	0,00
12	3.1.90.01.01.00.00.00.0050	Proventos - Pessoal Civil		165.599,37	470.157,50		165.599,37	470.157,50	0,00
12	3.1.90.01.99.00.00.00.0050	Outras Aposentadorias		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.1.90.03.00.00.00.00.0050	Pensões	416.000,00	31.286,68	88.421,14	327.578,86	31.286,68	88.421,14	0,00
13	3.1.90.03.01.00.00.00.0050	Civis		31.286,68	88.421,14		31.286,68	88.421,14	0,00
14	3.1.90.05.00.00.00.00.0050	Outros Benefícios Previdenciari	195.000,00	12.812,26	31.497,42	163.502,58	12.812,26	31.497,42	0,00
14	3.1.90.05.00.01.01.00.0050	Auxílio-Doença - Pessoal Ativo		3.574,88	11.447,73		3.574,88	11.447,73	0,00
14	3.1.90.05.00.01.03.00.0050	Salário-Maternidade - Pessoal A		7.311,04	14.239,60		7.311,04	14.239,60	0,00
14	3.1.90.05.00.01.05.00.0050	Salário-Família De Segurados		1.926,34	5.779,02		1.926,34	5.779,02	0,00
14	3.1.90.05.00.02.05.00.0050	Salário-Família De Segurados		0,00	31,07		0,00	31,07	0,00
15	3.3.90.91.00.00.00.00.0050	Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	38.903,38	11.096,62	0,00	38.903,38	0,00
15	3.3.90.91.01.00.00.00.0050	Sentenças Judiciais Transitadas		0,00	38.903,38		0,00	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	234.635,69	699.619,56	8.940.380,44	230.704,06	669.884,87	29.734,69
	04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO	9.640.000,00	234.635,69	699.619,56	8.940.380,44	230.704,06	669.884,87	29.734,69
	0403.09 Previdência Social	2.683.500,00	234.635,69	699.619,56	1.983.880,44	230.704,06	669.884,87	29.734,69
	0403.09.272 Previdência do Regime Estatutário	2.441.000,00	209.698,31	628.979,44	1.812.020,56	209.698,31	628.979,44	0,00
	0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	2.441.000,00	209.698,31	628.979,44	1.812.020,56	209.698,31	628.979,44	0,00
	09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	2.441.000,00	209.698,31	628.979,44	1.812.020,56	209.698,31	628.979,44	0,00
15	3.3.90.91.01.00.00.00.0050 Sentenças Judiciais Transitadas em Julgamento		0,00	38.903,38		0,00	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	234.635,69	699.619,56	8.940.380,44	230.704,06	669.884,87	29.734,69

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	7.841,70	258.664,16	1.348.850,84	16.997,42	188.754,01	69.910,15
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.607.515,00	7.841,70	258.664,16	1.348.850,84	16.997,42	188.754,01	69.910,15
	0101.01 Legislativa	1.607.515,00	7.841,70	258.664,16	1.348.850,84	16.997,42	188.754,01	69.910,15
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.607.515,00	7.841,70	258.664,16	1.348.850,84	16.997,42	188.754,01	69.910,15
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	1.607.515,00	7.841,70	258.664,16	1.348.850,84	16.997,42	188.754,01	69.910,15
	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	7.761,70	257.381,12	1.060.133,88	16.813,86	187.470,97	69.910,15
6	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	35.000,00	-183,48	2.232,97	32.767,03	-183,48	2.232,97	0,00
6	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		-183,48	2.232,97		-183,48	2.232,97	0,00
7	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	605.000,00	0,00	100.483,43	504.516,57	0,00	100.483,43	0,00
7	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	28.851,03		0,00	28.851,03	0,00
7	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		0,00	195,82		0,00	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		0,00	528,44		0,00	528,44	0,00
7	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	820,50		0,00	820,50	0,00
7	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	1.009,66		0,00	1.009,66	0,00
7	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.819,79		0,00	3.819,79	0,00
7	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		0,00	54.608,90		0,00	54.608,90	0,00
7	3.1.90.11.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Fixas - Pesso		0,00	199,29		0,00	199,29	0,00
8	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	120.000,00	0,00	18.240,22	101.759,78	0,00	18.240,22	0,00
8	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		0,00	6.772,36		0,00	6.772,36	0,00
8	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		0,00	11.467,86		0,00	11.467,86	0,00
9	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	4.031,60	17.968,40	0,00	3.944,78	86,82
9	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	1.898,76		0,00	1.898,76	0,00
9	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuaria		0,00	2.132,84		0,00	2.046,02	86,82
10	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	130.000,00	4.649,25	13.755,16	116.244,84	4.649,25	13.755,16	0,00
10	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		4.649,25	13.755,16		4.649,25	13.755,16	0,00
11	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	55.000,00	0,00	11.430,42	43.569,58	578,35	4.986,75	6.443,67
11	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	7.310,00		578,35	866,33	6.443,67
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		0,00	425,50		0,00	425,50	0,00
11	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	1.564,21		0,00	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	7.841,70	258.664,16	1.348.850,84	16.997,42	188.754,01	69.910,15
	01.01	CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.607.515,00	7.841,70	258.664,16	1.348.850,84	16.997,42	188.754,01	69.910,15
	0101.01	Legislativa	1.607.515,00	7.841,70	258.664,16	1.348.850,84	16.997,42	188.754,01	69.910,15
	0101.01.031	Ação Legislativa	1.607.515,00	7.841,70	258.664,16	1.348.850,84	16.997,42	188.754,01	69.910,15
	0101.01.031.0001	Apoio Administrativo	1.607.515,00	7.841,70	258.664,16	1.348.850,84	16.997,42	188.754,01	69.910,15
	01.031.0001.2.001	Manutenção das atividades dos	1.317.515,00	7.761,70	257.381,12	1.060.133,88	16.813,86	187.470,97	69.910,15
11	3.3.90.30.26.00.00.00.0001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	21,70		0,00	21,70	0,00
11	3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagame		0,00	1.490,03		0,00	1.490,03	0,00
12	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	25.000,00	0,00	709,25	24.290,75	0,00	709,25	0,00
12	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o País		0,00	509,25		0,00	509,25	0,00
12	3.3.90.33.08.00.00.00.0001	Pedagios		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
13	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	20.000,00	0,00	3.792,00	16.208,00	898,00	1.996,00	1.796,00
13	3.3.90.36.06.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.592,00		898,00	1.796,00	1.796,00
13	3.3.90.36.96.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
14	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	193.515,00	3.116,32	82.596,35	110.918,65	3.481,63	21.012,69	61.583,66
14	3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais		183,00	967,00		183,00	967,00	0,00
14	3.3.90.39.08.00.00.00.0001	Manutenção de Software		0,00	553,26		0,00	553,26	0,00
14	3.3.90.39.11.00.00.00.0001	Locação de Software		0,00	27.588,12		0,00	4.598,04	22.990,08
14	3.3.90.39.17.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
14	3.3.90.39.19.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		1.200,00	1.200,00		0,00	0,00	1.200,00
14	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica		0,00	6.000,00		358,46	358,46	5.641,54
14	3.3.90.39.47.00.00.00.0001	Serviços de Comunicação em C		0,00	14.751,90		720,49	1.847,86	12.904,04
14	3.3.90.39.48.00.00.00.0001	Serviço de Seleção e Treiname		1.720,00	6.562,00		1.720,00	6.562,00	0,00
14	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		0,00	1.195,99		0,00	1.195,99	0,00
14	3.3.90.39.63.00.00.00.0001	Serviços Gráficos		0,00	5.866,32		486,36	1.002,72	4.863,60
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		13,32	35,43		13,32	35,43	0,00
14	3.3.90.39.83.00.00.00.0001	Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	3,00		0,00	3,00	0,00
14	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	690,00		0,00	690,00	0,00
14	3.3.90.39.99.01.00.00.0001	Serviços de Estagiários		0,00	16.781,28		0,00	2.796,88	13.984,40
15	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	105.000,00	0,00	19.750,50	85.249,50	7.210,50	19.750,50	0,00
15	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	19.750,50		7.210,50	19.750,50	0,00
16	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	Obrigações Tributárias e Contril	7.000,00	179,61	359,22	6.640,78	179,61	359,22	0,00
16	3.3.90.47.18.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias -C		179,61	359,22		179,61	359,22	0,00
	01.031.0001.2.002	Manutenção de conservação do	60.000,00	80,00	1.283,04	58.716,96	183,56	1.283,04	0,00
17	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	30.000,00	80,00	588,04	29.411,96	183,56	588,04	0,00
17	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	Material para Manutenção de I		0,00	508,04		103,56	508,04	0,00
17	3.3.90.30.26.00.00.00.0001	Material Elétrico e Eletrônico		80,00	80,00		80,00	80,00	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	0,00	695,00	14.305,00	0,00	695,00	0,00
19	3.3.90.39.16.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		0,00	695,00		0,00	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	7.841,70	258.664,16	1.348.850,84	16.997,42	188.754,01	69.910,15
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.607.515,00	7.841,70	258.664,16	1.348.850,84	16.997,42	188.754,01	69.910,15
	0101.01 Legislativa	1.607.515,00	7.841,70	258.664,16	1.348.850,84	16.997,42	188.754,01	69.910,15
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.607.515,00	7.841,70	258.664,16	1.348.850,84	16.997,42	188.754,01	69.910,15
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	1.607.515,00	7.841,70	258.664,16	1.348.850,84	16.997,42	188.754,01	69.910,15
	01.031.0001.2.002 Manutenção de conservação do	60.000,00	80,00	1.283,04	58.716,96	183,56	1.283,04	0,00
19	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	695,00		0,00	695,00	0,00
	Total da Entidade:	1.607.515,00	7.841,70	258.664,16	1.348.850,84	16.997,42	188.754,01	69.910,15
	Total Geral:	47.978.668,94	5.729.530,37	12.257.443,90	35.721.225,04	2.646.358,96	6.967.073,43	5.290.370,47

LAVRAS DO SUL , 19/04/2017

SÁVIO JOHNSTON PRESTES
Prefeito

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