

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	989.800,00	71.679,74	405.094,21	584.705,79	65.992,66	390.207,46	14.886,75
		02.01 GABINETE DO PREFEITO	659.200,00	51.399,94	283.321,08	375.878,92	46.700,86	271.996,60	11.324,48
		0201.04 Administração	512.000,00	36.551,08	207.812,02	304.187,98	32.933,00	197.813,03	9.998,99
		0201.04.122 Administração Geral	512.000,00	36.551,08	207.812,02	304.187,98	32.933,00	197.813,03	9.998,99
		0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	512.000,00	36.551,08	207.812,02	304.187,98	32.933,00	197.813,03	9.998,99
		04.122.0200.1.005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.500,00	3.770,00	5.362,79	137,21	0,00	1.592,79	3.770,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	5.500,00	3.770,00	5.362,79	137,21	0,00	1.592,79	3.770,00
1	4.4.90.52.06.00.00.00.00001	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		0,00	238,00		0,00	238,00	0,00
1	4.4.90.52.35.00.00.00.00001	Equipamentos de Processamento de Dados		3.770,00	3.770,00		0,00	0,00	3.770,00
1	4.4.90.52.42.00.00.00.00001	Mobiliário em Geral		0,00	1.354,79		0,00	1.354,79	0,00
		04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO	506.500,00	32.781,08	202.449,23	304.050,77	32.933,00	196.220,24	6.228,99
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	8.479,58	10.520,42	1.409,38	8.479,58	0,00
3	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		1.409,38	8.479,58		1.409,38	8.479,58	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	342.000,00	23.212,62	140.600,33	201.399,67	23.212,62	140.600,33	0,00
4	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		4.382,06	24.960,63		4.382,06	24.960,63	0,00
4	3.1.90.11.04.00.00.00.00001	Adicional Noturno		0,00	0,04		0,00	0,04	0,00
4	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		175,86	834,88		175,86	834,88	0,00
4	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		181,30	724,18		181,30	724,18	0,00
4	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Serviço		108,78	536,82		108,78	536,82	0,00
4	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	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	109.888,98		18.364,62	109.888,98	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	59.000,00	1.913,35	11.681,99	47.318,01	1.913,35	11.681,99	0,00
5	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		627,84	3.989,83		627,84	3.989,83	0,00
5	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Politicos		1.285,51	7.692,16		1.285,51	7.692,16	0,00
6	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal	3.500,00	333,14	1.816,97	1.683,03	333,14	1.816,97	0,00
6	3.1.90.16.44.00.00.00.00001	Serviços Extraordinários		333,14	1.816,97		333,14	1.816,97	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	431,79	3.639,39	4.360,61	431,79	3.639,39	0,00
8	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RIR		431,79	3.639,39		431,79	3.639,39	0,00
9	3.3.71.70.00.00.00.00.00001	Rateio pela participação de consórcios	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	27.500,00	4.016,14	19.134,71	8.365,29	4.145,43	18.244,75	889,96
10	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		4.016,14	19.134,71		4.145,43	18.244,75	889,96
11	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	5.000,00	88,46	1.441,82	3.558,18	0,00	1.133,36	308,46
11	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		0,00	75,00		0,00	75,00	0,00
11	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		0,00	275,98		0,00	55,98	220,00
11	3.3.90.30.17.00.00.00.00001	Material de Processamento de Dados		0,00	960,34		0,00	960,34	0,00
11	3.3.90.30.26.00.00.00.00001	Material Elétrico e Eletrônico		88,46	130,50		0,00	42,04	88,46
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	989.800,00	71.679,74	405.094,21	584.705,79	65.992,66	390.207,46	14.886,75
		02.01 GABINETE DO PREFEITO	659.200,00	51.399,94	283.321,08	375.878,92	46.700,86	271.996,60	11.324,48
		0201.04 Administração	512.000,00	36.551,08	207.812,02	304.187,98	32.933,00	197.813,03	9.998,99
		0201.04.122 Administração Geral	512.000,00	36.551,08	207.812,02	304.187,98	32.933,00	197.813,03	9.998,99
		0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	512.000,00	36.551,08	207.812,02	304.187,98	32.933,00	197.813,03	9.998,99
		04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PRI	506.500,00	32.781,08	202.449,23	304.050,77	32.933,00	196.220,24	6.228,99
14	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	10.000,00	107,70	1.593,44	8.406,56	107,70	1.593,44	0,00
14	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		107,70	1.593,44		107,70	1.593,44	0,00
15	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	100,00	9.995,00	5,00	809,59	5.562,93	4.432,07
15	3.3.90.39.48.00.00.00.00001	Serviço de Seleção e Treiname		100,00	299,00		100,00	299,00	0,00
15	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	Serviços de Estagiários		0,00	9.696,00		709,59	5.263,93	4.432,07
16	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	5.000,00	1.168,50	4.066,00	934,00	570,00	3.467,50	598,50
16	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentação		1.168,50	4.066,00		570,00	3.467,50	598,50
17	4.4.71.70.00.00.00.00.00001	Rateio a consórcios públicos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0201.06 Segurança Pública	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0201.06.122 Administração Geral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0201.06.122.0200 Apoio Administrativo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		06.122.0200.2.134 MANUT DO GGI-M	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
		0201.08 Assistência Social	142.200,00	14.848,86	75.509,06	66.690,94	13.767,86	74.183,57	1.325,49
		0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	142.200,00	14.848,86	75.509,06	66.690,94	13.767,86	74.183,57	1.325,49
		0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	142.200,00	14.848,86	75.509,06	66.690,94	13.767,86	74.183,57	1.325,49
		08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTEL/	142.200,00	14.848,86	75.509,06	66.690,94	13.767,86	74.183,57	1.325,49
46	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	6.000,00	607,34	3.523,50	2.476,50	607,34	3.523,50	0,00
46	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		607,34	3.523,50		607,34	3.523,50	0,00
47	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	90.000,00	9.452,36	49.281,08	40.718,92	9.452,36	49.281,08	0,00
47	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		6.884,91	42.958,42		6.884,91	42.958,42	0,00
47	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		0,00	921,10		0,00	921,10	0,00
47	3.1.90.11.09.00.00.00.00001	Adicional de Periculosidade		0,00	238,85		0,00	238,85	0,00
47	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		0,00	205,32		0,00	205,32	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	989.800,00	71.679,74	405.094,21	584.705,79	65.992,66	390.207,46	14.886,75
		02.01 GABINETE DO PREFEITO	659.200,00	51.399,94	283.321,08	375.878,92	46.700,86	271.996,60	11.324,48
		0201.08 Assistência Social	142.200,00	14.848,86	75.509,06	66.690,94	13.767,86	74.183,57	1.325,49
		0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	142.200,00	14.848,86	75.509,06	66.690,94	13.767,86	74.183,57	1.325,49
		0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município	142.200,00	14.848,86	75.509,06	66.690,94	13.767,86	74.183,57	1.325,49
		08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTELAR	142.200,00	14.848,86	75.509,06	66.690,94	13.767,86	74.183,57	1.325,49
47	3.1.90.11.40.00.00.00.0001	Gratificações Especiais		0,00	142,22		0,00	142,22	0,00
47	3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13 Salário		2.567,45	2.567,45		2.567,45	2.567,45	0,00
47	3.1.90.11.45.00.00.00.0001	Férias - Abono Constitucional		0,00	1.797,26		0,00	1.797,26	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	1.539,77	7.624,08	10.375,92	1.539,77	7.624,08	0,00
48	3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores		1.539,77	7.624,08		1.539,77	7.624,08	0,00
813	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	3.000,00	230,41	230,41	2.769,59	230,41	230,41	0,00
813	3.1.91.13.03.01.00.00.0001	Contribuição Patronal Para o RPPM		230,41	230,41		230,41	230,41	0,00
49	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	115,54	2.794,94	205,06	115,54	2.794,94	0,00
49	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		115,54	2.794,94		115,54	2.794,94	0,00
50	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.200,00	0,00	552,25	647,75	106,50	414,26	137,99
50	3.3.90.30.04.00.00.00.0001	Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
50	3.3.90.30.16.00.00.00.0001	Material de Expediente		0,00	272,25		106,50	134,26	137,99
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 - Pessoa Física	4.000,00	328,94	1.728,50	2.271,50	328,94	1.728,50	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		328,94	1.528,50		328,94	1.528,50	0,00
54	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	15.000,00	2.574,50	9.604,50	5.395,50	1.387,00	8.417,00	1.187,50
54	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentação		2.574,50	9.604,50		1.387,00	8.417,00	1.187,50
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	18.087,26	37.012,74	3.011,01	17.887,76	199,50
		0202.04 Administração	55.100,00	3.210,51	18.087,26	37.012,74	3.011,01	17.887,76	199,50
		0202.04.124 Controle Interno	55.100,00	3.210,51	18.087,26	37.012,74	3.011,01	17.887,76	199,50
		0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	55.100,00	3.210,51	18.087,26	37.012,74	3.011,01	17.887,76	199,50
		04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE	55.100,00	3.210,51	18.087,26	37.012,74	3.011,01	17.887,76	199,50
23	3.1.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	155,49	922,60	1.077,40	155,49	922,60	0,00
23	3.1.90.08.99.04.00.00.0001	Contrib da Ent Para o Atendimento		155,49	922,60		155,49	922,60	0,00
24	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	34.200,00	2.355,95	13.978,86	20.221,14	2.355,95	13.978,86	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	989.800,00	71.679,74	405.094,21	584.705,79	65.992,66	390.207,46	14.886,75
		02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTE	55.100,00	3.210,51	18.087,26	37.012,74	3.011,01	17.887,76	199,50
		0202.04 Administração	55.100,00	3.210,51	18.087,26	37.012,74	3.011,01	17.887,76	199,50
		0202.04.124 Controle Interno	55.100,00	3.210,51	18.087,26	37.012,74	3.011,01	17.887,76	199,50
		0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	55.100,00	3.210,51	18.087,26	37.012,74	3.011,01	17.887,76	199,50
		04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE C	55.100,00	3.210,51	18.087,26	37.012,74	3.011,01	17.887,76	199,50
24	3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas		1.030,10	6.058,12		1.030,10	6.058,12	0,00
24	3.1.90.11.05.00.00.00.0001	Incorporações		2,24	13,16		2,24	13,16	0,00
24	3.1.90.11.33.00.00.00.0001	Gratificação por Exercício de Fu		1.200,00	7.200,00		1.200,00	7.200,00	0,00
24	3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Servi		123,61	707,58		123,61	707,58	0,00
24	3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
26	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	4.500,00	309,57	1.836,80	2.663,20	309,57	1.836,80	0,00
26	3.1.91.13.03.01.00.00.0001	Contribuição Patronal Para o RI		309,57	1.836,80		309,57	1.836,80	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
28	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
29	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	5.000,00	389,50	1.349,00	3.651,00	190,00	1.149,50	199,50
31	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxilio-Alimentaçã		389,50	1.349,00		190,00	1.149,50	199,50
32	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permane	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
		02.03 ASSESSORIA JURIDICA	275.500,00	17.069,29	103.685,87	171.814,13	16.280,79	100.323,10	3.362,77
		0203.04 Administração	275.500,00	17.069,29	103.685,87	171.814,13	16.280,79	100.323,10	3.362,77
		0203.04.122 Administração Geral	275.500,00	17.069,29	103.685,87	171.814,13	16.280,79	100.323,10	3.362,77
		0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	275.500,00	17.069,29	103.685,87	171.814,13	16.280,79	100.323,10	3.362,77
		04.122.0200.1.006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
33	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permane	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
33	4.4.90.52.42.00.00.00.0001	Mobiliario em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF	272.000,00	17.069,29	103.685,87	168.314,13	16.280,79	100.323,10	3.362,77
34	3.1.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Beneficios Assistenciais	7.000,00	558,62	3.233,58	3.766,42	558,62	3.233,58	0,00
34	3.1.90.08.99.04.00.00.0001	Contrib da Ent Para o Atend a S		558,62	3.233,58		558,62	3.233,58	0,00
35	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	170.000,00	12.194,56	71.934,32	98.065,68	12.194,56	71.934,32	0,00
35	3.1.90.11.01.01.01.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas		12.170,73	71.791,34		12.170,73	71.791,34	0,00
35	3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Servi		23,83	142,98		23,83	142,98	0,00
35	3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	43.000,00	2.371,01	13.944,18	29.055,82	2.371,01	13.944,18	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									
		02 GABINETE DO PREFEITO	989.800,00	71.679,74	405.094,21	584.705,79	65.992,66	390.207,46	14.886,75
		02.03 ASSESSORIA JURIDICA	275.500,00	17.069,29	103.685,87	171.814,13	16.280,79	100.323,10	3.362,77
		0203.04 Administração	275.500,00	17.069,29	103.685,87	171.814,13	16.280,79	100.323,10	3.362,77
		0203.04.122 Administração Geral	275.500,00	17.069,29	103.685,87	171.814,13	16.280,79	100.323,10	3.362,77
		0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	275.500,00	17.069,29	103.685,87	171.814,13	16.280,79	100.323,10	3.362,77
		04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF	272.000,00	17.069,29	103.685,87	168.314,13	16.280,79	100.323,10	3.362,77
36	3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores		2.371,01	13.944,18		2.371,01	13.944,18	0,00
37	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
38	3.1.90.94.00.00.00.00.0001	Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
39	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	2.000,00	118,78	727,05	1.272,95	118,78	727,05	0,00
39	3.1.91.13.03.01.00.00.0001	Contribuição Patronal Para o RI		118,78	727,05		118,78	727,05	0,00
40	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	277,82	1.837,53	18.162,47	277,82	1.763,26	74,27
40	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		277,82	1.837,53		277,82	1.763,26	74,27
41	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	537,46	1.462,54	0,00	537,46	0,00
41	3.3.90.30.17.00.00.00.0001	Material de Processamento de I		0,00	383,00		0,00	383,00	0,00
41	3.3.90.30.46.00.00.00.0001	Material Bibliográfico		0,00	154,46		0,00	154,46	0,00
42	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	0,00	337,75	2.662,25	0,00	337,75	0,00
42	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o País		0,00	337,75		0,00	337,75	0,00
43	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
44	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	13.000,00	0,00	3.477,00	9.523,00	0,00	977,00	2.500,00
44	3.3.90.39.48.00.00.00.0001	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	972,00		0,00	972,00	0,00
44	3.3.90.39.57.00.00.00.0001	Serviços de Processamento de		0,00	5,00		0,00	5,00	0,00
44	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		0,00	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00
45	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	10.000,00	1.548,50	7.657,00	2.343,00	760,00	6.868,50	788,50
45	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentaça		1.548,50	7.657,00		760,00	6.868,50	788,50

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		03 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	83.200,00	11.578,00	67.293,98	15.906,02	11.257,87	63.471,03	3.822,95
		03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	83.200,00	11.578,00	67.293,98	15.906,02	11.257,87	63.471,03	3.822,95
		0301.04 Administração	83.200,00	11.578,00	67.293,98	15.906,02	11.257,87	63.471,03	3.822,95
		0301.04.121 Planejamento e Orçamento	83.200,00	11.578,00	67.293,98	15.906,02	11.257,87	63.471,03	3.822,95
		0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	83.200,00	11.578,00	67.293,98	15.906,02	11.257,87	63.471,03	3.822,95
		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	11.578,00	67.293,98	14.906,02	11.257,87	63.471,03	3.822,95
57	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	3.500,00	420,90	2.414,34	1.085,66	420,90	2.414,34	0,00
57	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		420,90	2.414,34		420,90	2.414,34	0,00
58	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	41.000,00	7.656,48	40.908,63	91,37	7.656,48	40.908,63	0,00
58	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		4.016,69	19.317,87		4.016,69	19.317,87	0,00
58	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		133,12	326,20		133,12	326,20	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		136,80	456,64		136,80	456,64	0,00
58	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
58	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	Férias - Abono Constitucional		0,00	450,44		0,00	450,44	0,00
58	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsídios		3.369,87	20.164,40		3.369,87	20.164,40	0,00
59	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	4.800,00	205,65	4.800,00	0,00	205,65	4.800,00	0,00
59	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		0,00	1.775,21		0,00	1.775,21	0,00
59	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Políticos		205,65	3.024,79		205,65	3.024,79	0,00
60	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variáveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
61	3.1.90.94.00.00.00.00.00001	Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
62	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	3.200,00	293,51	1.000,05	2.199,95	293,51	1.000,05	0,00
62	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		293,51	1.000,05		293,51	1.000,05	0,00
63	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	8.500,00	792,26	4.884,52	3.615,48	717,99	4.810,25	74,27
63	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		792,26	4.884,52		717,99	4.810,25	74,27
64	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	3.000,00	510,00	2.149,84	850,16	1.062,14	1.909,32	240,52
64	3.3.90.30.15.00.00.00.00001	Material para Festividades e Ho		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
64	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		0,00	951,84		477,14	715,32	236,52
64	3.3.90.30.17.00.00.00.00001	Material de Processamento de I		510,00	870,00		585,00	870,00	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	21,00		0,00	17,00	4,00
65	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	169,70	509,30	2.490,70	169,70	509,30	0,00
65	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		169,70	509,30		169,70	509,30	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	6.000,00	0,00	5.782,30	217,70	0,00	3.072,14	2.710,16
67	3.3.90.39.48.00.00.00.00001	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	1.480,30		0,00	1.480,30	0,00
67	3.3.90.39.90.00.00.00.00001	Serviços de Publicidade Legal		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
67	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	Serviços de Estagiários		0,00	4.242,00		0,00	1.531,84	2.710,16
68	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	7.500,00	1.529,50	4.845,00	2.655,00	731,50	4.047,00	798,00
68	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentaça		1.529,50	4.845,00		731,50	4.047,00	798,00

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	11.578,00	67.293,98	15.906,02	11.257,87	63.471,03	3.822,95
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	83.200,00	11.578,00	67.293,98	15.906,02	11.257,87	63.471,03	3.822,95
	0301.04 Administração	83.200,00	11.578,00	67.293,98	15.906,02	11.257,87	63.471,03	3.822,95
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	83.200,00	11.578,00	67.293,98	15.906,02	11.257,87	63.471,03	3.822,95
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	83.200,00	11.578,00	67.293,98	15.906,02	11.257,87	63.471,03	3.822,95
	04.121.0200.2.018 MANUT SEC PLANEJAMENTO	82.200,00	11.578,00	67.293,98	14.906,02	11.257,87	63.471,03	3.822,95
68	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentação		1.529,50	4.845,00		731,50	4.047,00	798,00

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	245.211,47	1.935.277,81	2.266.245,67	273.909,15	1.711.277,21	224.000,60
		04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	460.500,00	36.089,58	289.000,37	171.499,63	37.761,21	233.222,10	55.778,27
		0401.04 Administração	460.500,00	36.089,58	289.000,37	171.499,63	37.761,21	233.222,10	55.778,27
		0401.04.122 Administração Geral	460.500,00	36.089,58	289.000,37	171.499,63	37.761,21	233.222,10	55.778,27
		0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	460.500,00	36.089,58	289.000,37	171.499,63	37.761,21	233.222,10	55.778,27
		04.122.0200.1.009 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	200,00	3.405,00	1.595,00	0,00	3.205,00	200,00
69	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	200,00	3.405,00	1.595,00	0,00	3.205,00	200,00
69	4.4.90.52.06.00.00.00.00.00001	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		0,00	2.926,00		0,00	2.926,00	0,00
69	4.4.90.52.12.00.00.00.00.00001	Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	279,00		0,00	279,00	0,00
69	4.4.90.52.42.00.00.00.00.00001	Mobiliário em Geral		200,00	200,00		0,00	0,00	200,00
		04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	455.500,00	35.889,58	285.595,37	169.904,63	37.761,21	230.017,10	55.578,27
70	3.1.90.08.00.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	14.000,00	1.004,41	6.316,42	7.683,58	1.004,41	6.316,42	0,00
70	3.1.90.08.99.04.00.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atendimento		1.004,41	6.316,42		1.004,41	6.316,42	0,00
71	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	228.000,00	20.613,81	132.430,91	95.569,09	20.613,81	132.430,91	0,00
71	3.1.90.11.01.01.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		12.705,37	78.817,94		12.705,37	78.817,94	0,00
71	3.1.90.11.04.00.00.00.00.00001	Adicional Noturno		0,00	11,16		0,00	11,16	0,00
71	3.1.90.11.05.00.00.00.00.00001	Incorporações		1.585,60	8.505,40		1.585,60	8.505,40	0,00
71	3.1.90.11.07.00.00.00.00.00001	Abono de Permanencia		154,75	966,18		154,75	966,18	0,00
71	3.1.90.11.10.00.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		653,26	3.227,47		653,26	3.227,47	0,00
71	3.1.90.11.33.00.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Função		513,14	3.017,98		513,14	3.017,98	0,00
71	3.1.90.11.37.00.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Serviço		1.631,82	8.501,50		1.631,82	8.501,50	0,00
71	3.1.90.11.43.00.00.00.00.00001	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
71	3.1.90.11.45.00.00.00.00.00001	Férias - Abono Constitucional		0,00	6.599,60		0,00	6.599,60	0,00
71	3.1.90.11.46.00.00.00.00.00001	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	1.572,91		0,00	1.572,91	0,00
71	3.1.90.11.74.00.00.00.00.00001	Subsídios		3.369,87	21.210,77		3.369,87	21.210,77	0,00
72	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	5.000,00	904,43	4.707,42	292,58	904,43	4.707,42	0,00
72	3.1.90.13.02.01.00.00.00.00001	INSS - Servidores		196,77	1.180,62		196,77	1.180,62	0,00
72	3.1.90.13.02.03.00.00.00.00001	INSS - Agentes Políticos		707,66	3.526,80		707,66	3.526,80	0,00
73	3.1.90.16.00.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal	1.500,00	993,89	1.387,24	112,76	993,89	1.387,24	0,00
73	3.1.90.16.44.00.00.00.00.00001	Serviços Extraordinários		993,89	1.387,24		993,89	1.387,24	0,00
74	3.1.90.94.00.00.00.00.00.00001	Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	290,65	709,35	0,00	290,65	0,00
74	3.1.90.94.01.01.00.00.00.00001	Indenização para Demissão de Emprego		0,00	290,65		0,00	290,65	0,00
75	3.1.91.13.00.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	43.500,00	2.122,34	14.493,61	29.006,39	2.122,34	14.493,61	0,00
75	3.1.91.13.03.01.00.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RPPS		2.122,34	14.493,61		2.122,34	14.493,61	0,00
76	3.3.90.14.00.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	15.000,00	220,08	1.726,79	13.273,21	220,08	1.726,79	0,00
76	3.3.90.14.14.00.00.00.00.00001	Diárias no País		220,08	1.726,79		220,08	1.726,79	0,00
77	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	7.000,00	335,44	5.394,78	1.605,22	258,84	3.686,65	1.708,13
77	3.3.90.30.04.00.00.00.00.00001	Gas e Outros Materiais Engarrafados		57,00	57,00		57,00	57,00	0,00
77	3.3.90.30.07.00.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		0,00	105,71		0,00	77,71	28,00
77	3.3.90.30.16.00.00.00.00.00001	Material de Expediente		90,00	1.361,10		63,40	1.206,70	154,40
77	3.3.90.30.17.00.00.00.00.00001	Material de Processamento de Dados		50,00	2.951,69		0,00	1.481,00	1.470,69
77	3.3.90.30.22.00.00.00.00.00001	Material de Limpeza e Produtos		98,88	336,61		98,88	281,57	55,04

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.201.523,48	245.211,47	1.935.277,81	2.266.245,67	273.909,15	1.711.277,21	224.000,60
		04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	460.500,00	36.089,58	289.000,37	171.499,63	37.761,21	233.222,10	55.778,27
		0401.04 Administração	460.500,00	36.089,58	289.000,37	171.499,63	37.761,21	233.222,10	55.778,27
		0401.04.122 Administração Geral	460.500,00	36.089,58	289.000,37	171.499,63	37.761,21	233.222,10	55.778,27
		0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	460.500,00	36.089,58	289.000,37	171.499,63	37.761,21	233.222,10	55.778,27
		04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	455.500,00	35.889,58	285.595,37	169.904,63	37.761,21	230.017,10	55.578,27
77	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	Material para Manutenção de Edifícios		7,31	335,37		7,31	335,37	0,00
77	3.3.90.30.26.00.00.00.0001	Material Elétrico e Eletrônico		32,25	247,30		32,25	247,30	0,00
78	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	0,00	169,70	3.830,30	0,00	169,70	0,00
78	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o País		0,00	169,70		0,00	169,70	0,00
79	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FISCAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Físicos	102.000,00	4.223,18	101.558,85	441,15	8.897,91	50.415,21	51.143,64
80	3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais		4.200,00	4.200,00		0,00	0,00	4.200,00
80	3.3.90.39.11.00.00.00.0001	Locação de Software		0,00	81.181,68		6.791,80	40.404,14	40.777,54
80	3.3.90.39.16.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de Equipamentos		0,00	14,00		0,00	0,00	14,00
80	3.3.90.39.47.00.00.00.0001	Serviços de Comunicação em Circuitos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.39.48.00.00.00.0001	Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	1.986,26		367,00	1.986,26	0,00
80	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		0,00	4.000,00		554,43	1.523,30	2.476,70
80	3.3.90.39.66.00.00.00.0001	Serviços Judiciários		0,00	457,73		0,00	457,73	0,00
80	3.3.90.39.74.00.00.00.0001	Frete e Transportes de Encomendas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.39.83.00.00.00.0001	Serviços de Cópias e Reprodução		23,18	23,18		23,18	23,18	0,00
80	3.3.90.39.99.01.00.00.0001	Serviços de Estagiários		0,00	9.696,00		1.161,50	6.020,60	3.675,40
81	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	33.000,00	5.472,00	17.119,00	15.881,00	2.745,50	14.392,50	2.726,50
81	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentação		5.472,00	17.119,00		2.745,50	14.392,50	2.726,50
82	4.4.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
83	4.4.90.39.00.00.00.00.0001	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	209.121,89	1.646.277,44	2.094.746,04	236.147,94	1.478.055,11	168.222,33
		0402.04 Administração	2.684.884,35	165.612,45	1.247.482,42	1.437.401,93	192.638,50	1.079.260,09	168.222,33
		0402.04.122 Administração Geral	2.684.884,35	165.612,45	1.247.482,42	1.437.401,93	192.638,50	1.079.260,09	168.222,33
		0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.684.884,35	165.612,45	1.247.482,42	1.437.401,93	192.638,50	1.079.260,09	168.222,33
		04.122.0200.1.010 AQUIS EQUIP MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
84	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
84	4.4.90.52.06.00.00.00.0001	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	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
86	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Físicos	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									
	04	SECRETARIA DE ADMINISTRA	4.201.523,48	245.211,47	1.935.277,81	2.266.245,67	273.909,15	1.711.277,21	224.000,60
	04.02	GASTOS GERAIS DE ADMINIS	3.741.023,48	209.121,89	1.646.277,44	2.094.746,04	236.147,94	1.478.055,11	168.222,33
	0402.04	Administração	2.684.884,35	165.612,45	1.247.482,42	1.437.401,93	192.638,50	1.079.260,09	168.222,33
	0402.04.122	Administração Geral	2.684.884,35	165.612,45	1.247.482,42	1.437.401,93	192.638,50	1.079.260,09	168.222,33
	0402.04.122.0200	Apoio Administrativo	2.684.884,35	165.612,45	1.247.482,42	1.437.401,93	192.638,50	1.079.260,09	168.222,33
	04.122.0200.1.059	PPCI - PROJETO PREVENÇÃO	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
87	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.011	MANUT DESPESAS DIVULGAÇ	42.000,00	75,05	29.555,10	12.444,90	1.030,83	16.946,64	12.608,46
88	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	42.000,00	75,05	29.555,10	12.444,90	1.030,83	16.946,64	12.608,46
88	3.3.90.39.47.00.00.00.00001	Serviços de Comunicação em C		75,05	75,05		0,00	0,00	75,05
88	3.3.90.39.90.00.00.00.00001	Serviços de Publicidade Legal		0,00	29.480,05		1.030,83	16.946,64	12.533,41
	04.122.0200.2.012	MANUT ATIV ADMINIST GOVEF	2.262.500,00	161.312,62	1.038.098,91	1.224.401,09	158.131,23	960.684,54	77.414,37
89	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	90.000,00	9.986,68	56.212,36	33.787,64	9.986,68	56.212,36	0,00
89	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		9.986,68	56.212,36		9.986,68	56.212,36	0,00
90	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	142.000,00	9.905,00	45.180,00	96.820,00	9.905,00	45.180,00	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		150,00	1.020,00		150,00	1.020,00	0,00
90	3.1.90.11.73.04.00.00.00001	Remuner.Integrantes Comissão		2.765,00	11.415,00		2.765,00	11.415,00	0,00
90	3.1.90.11.73.05.00.00.00001	Remuner.Integr Comis Perm Pr		2.495,00	12.340,00		2.495,00	12.340,00	0,00
90	3.1.90.11.73.06.00.00.00001	Remuner.Integr Comis Estágio		1.525,00	8.190,00		1.525,00	8.190,00	0,00
90	3.1.90.11.73.07.00.00.00001	Remuner.Integr Comis Patrimôn		2.970,00	11.885,00		2.970,00	11.885,00	0,00
91	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	22.000,00	1.635,79	9.073,09	12.926,91	1.635,79	9.073,09	0,00
91	3.1.90.13.01.01.00.00.00001	FGTS - Servidores		702,71	4.967,42		702,71	4.967,42	0,00
91	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		0,00	551,62		0,00	551,62	0,00
91	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Políticos		933,08	2.348,40		933,08	2.348,40	0,00
91	3.1.90.13.40.00.00.00.00001	Encargos de Pessoal Requisita		0,00	1.205,65		0,00	1.205,65	0,00
92	3.1.90.92.00.00.00.00.00001	Despesas de Exercícios Anterio	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	122.199,62	752.900,20	873.099,80	122.199,62	752.900,20	0,00
94	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		786,47	4.538,93		786,47	4.538,93	0,00
94	3.1.91.13.99.01.00.00.00001	Amortização do Passivo Atuaria		121.413,15	748.361,27		121.413,15	748.361,27	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	14.426,65	31.415,40	84,60	2.658,95	15.355,70	16.059,70
97	3.3.50.41.08.00.00.00.00001	Entidades Representativas de C		14.426,65	31.415,40		2.658,95	15.355,70	16.059,70
98	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	3.000,00	11,86	2.998,53	1,47	11,86	2.998,53	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	2.666,90		0,00	2.666,90	0,00
98	3.3.90.30.22.00.00.00.00001	Material de Limpeza e Produtos		0,00	54,24		0,00	54,24	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	245.211,47	1.935.277,81	2.266.245,67	273.909,15	1.711.277,21	224.000,60	
04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO		3.741.023,48	209.121,89	1.646.277,44	2.094.746,04	236.147,94	1.478.055,11	168.222,33	
0402.04 Administração		2.684.884,35	165.612,45	1.247.482,42	1.437.401,93	192.638,50	1.079.260,09	168.222,33	
0402.04.122 Administração Geral		2.684.884,35	165.612,45	1.247.482,42	1.437.401,93	192.638,50	1.079.260,09	168.222,33	
0402.04.122.0200 Apoio Administrativo		2.684.884,35	165.612,45	1.247.482,42	1.437.401,93	192.638,50	1.079.260,09	168.222,33	
04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINISTRATIVAS		2.262.500,00	161.312,62	1.038.098,91	1.224.401,09	158.131,23	960.684,54	77.414,37	
98	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	Material para Manutenção de Imóveis		0,00	27,03		0,00	27,03	0,00
98	3.3.90.30.25.00.00.00.0001	Material para Manutenção de Imóveis		11,86	11,86		11,86	11,86	0,00
99	3.3.90.31.00.00.00.00.0001	Premiações Culturais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.35.00.00.00.00.0001	Serviços de Consultoria	26.000,00	0,00	20.847,96	5.152,04	0,00	10.366,40	10.481,56
100	3.3.90.35.01.00.00.00.0001	Assessoria e Consultoria Técnica		0,00	20.847,96		0,00	10.366,40	10.481,56
101	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	268.000,00	750,49	112.259,16	155.740,84	9.336,80	61.386,05	50.873,11
102	3.3.90.39.11.00.00.00.0001	Locação de Software		0,00	4.678,44		389,87	2.339,22	2.339,22
102	3.3.90.39.16.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de Imóveis		0,00	35,00		0,00	35,00	0,00
102	3.3.90.39.20.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.39.37.00.00.00.0001	Juros		0,02	0,02		0,02	0,02	0,00
102	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica		0,00	32.000,00		2.982,19	15.115,16	16.884,84
102	3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Água e Esgoto		0,00	12.000,00		2.465,44	8.340,54	3.659,46
102	3.3.90.39.47.00.00.00.0001	Serviços de Comunicação em Massa		0,00	23.600,00		1.031,00	9.086,34	14.513,66
102	3.3.90.39.48.00.00.00.0001	Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	11.580,30		217,60	10.290,30	1.290,00
102	3.3.90.39.57.00.00.00.0001	Serviços de Processamento de Dados		0,00	7.600,00		618,46	3.092,30	4.507,70
102	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		91,47	16.245,35		1.390,32	9.435,82	6.809,53
102	3.3.90.39.66.00.00.00.0001	Serviços Judiciários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.39.81.00.00.00.0001	Serviços Bancários		659,00	4.520,05		241,90	3.651,35	868,70
103	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	Obrigações Tributárias e Contribuições	24.000,00	2.049,87	6.040,96	17.959,04	2.049,87	6.040,96	0,00
103	3.3.90.47.03.00.00.00.0001	Imposto de Renda		0,00	44,10		0,00	44,10	0,00
103	3.3.90.47.15.00.00.00.0001	Multas		0,00	141,55		0,00	141,55	0,00
103	3.3.90.47.16.00.00.00.0001	Juros		49,87	50,31		49,87	50,31	0,00
103	3.3.90.47.18.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS		2.000,00	5.805,00		2.000,00	5.805,00	0,00
104	3.3.90.67.00.00.00.00.8001	Depósitos Compulsórios	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.92.00.00.00.00.0001	Despesas de Exercícios Anteriores	4.500,00	346,66	838,25	3.661,75	346,66	838,25	0,00
105	3.3.90.92.14.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil		0,00	220,08		0,00	220,08	0,00
105	3.3.90.92.39.00.00.00.0001	Serviços de Terceiros - Pessoa Física		346,66	464,57		346,66	464,57	0,00
105	3.3.90.92.92.00.00.00.0001	Material de Consumo		0,00	153,60		0,00	153,60	0,00
106	3.3.90.93.00.00.00.00.0001	Indenizações e Restituições	800,00	0,00	333,00	467,00	0,00	333,00	0,00
106	3.3.90.93.01.02.00.00.0001	Indenização por Danos Materiais		0,00	333,00		0,00	333,00	0,00
107	4.4.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
108	4.4.90.39.00.00.00.00.0001	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	549,52	165.849,93	122.650,07	29.972,12	87.997,43	77.852,50	
109	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	220.000,00	0,00	130.000,00	90.000,00	29.422,60	82.647,50	47.352,50
110	3.3.90.39.00.00.00.00.1075	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	60.500,00	549,52	33.951,73	26.548,27	549,52	3.451,73	30.500,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.201.523,48	245.211,47	1.935.277,81	2.266.245,67	273.909,15	1.711.277,21	224.000,60
		04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.741.023,48	209.121,89	1.646.277,44	2.094.746,04	236.147,94	1.478.055,11	168.222,33
		0402.04 Administração	2.684.884,35	165.612,45	1.247.482,42	1.437.401,93	192.638,50	1.079.260,09	168.222,33
		0402.04.122 Administração Geral	2.684.884,35	165.612,45	1.247.482,42	1.437.401,93	192.638,50	1.079.260,09	168.222,33
		0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.684.884,35	165.612,45	1.247.482,42	1.437.401,93	192.638,50	1.079.260,09	168.222,33
		04.122.0200.2.013 MANUT. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	288.500,00	549,52	165.849,93	122.650,07	29.972,12	87.997,43	77.852,50
110	3.3.90.39.25.00.00.00.1075	Taxa de Administração		549,52	3.451,73		549,52	3.451,73	0,00
109	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica		0,00	130.000,00		29.422,60	82.647,50	47.352,50
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	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	1.898,20	6.101,80	0,00	1.898,20	0,00
111	4.4.90.52.06.00.00.00.0001	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		0,00	1.898,20		0,00	1.898,20	0,00
		04.122.0200.2.014 DESPESAS CONVENIOS ESTABELECIDOS	28.384,35	103,02	892,31	27.492,04	103,02	892,31	0,00
112	3.1.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benefícios Assistenciais	884,35	0,00	0,00	884,35	0,00	0,00	0,00
113	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00
114	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
115	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	7.500,00	55,02	605,46	6.894,54	55,02	605,46	0,00
116	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		55,02	605,46		55,02	605,46	0,00
117	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	48,00	286,85	1.213,15	48,00	286,85	0,00
118	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o País		48,00	286,85		48,00	286,85	0,00
119	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	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 FISCALIS	19.500,00	3.572,24	13.086,17	6.413,83	3.401,30	12.739,17	347,00
121	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	2.175,94	5.901,27	4.098,73	2.352,00	5.901,27	0,00
121	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		2.175,94	5.901,27		2.352,00	5.901,27	0,00
122	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	856,30	2.044,90	955,10	509,30	1.697,90	347,00
122	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o País		856,30	2.044,90		509,30	1.697,90	347,00
123	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.500,00	540,00	5.140,00	1.360,00	540,00	5.140,00	0,00
123	3.3.90.39.48.00.00.00.0001	Serviço de Seleção e Treinamento		540,00	5.140,00		540,00	5.140,00	0,00
		0402.28 Encargos Especiais	946.139,13	43.509,44	398.795,02	547.344,11	43.509,44	398.795,02	0,00
		0402.28.843 Serviço da Dívida Interna	393.000,00	15.731,25	109.841,62	283.158,38	15.731,25	109.841,62	0,00
		0402.28.843.0000 Operações Especiais	393.000,00	15.731,25	109.841,62	283.158,38	15.731,25	109.841,62	0,00
		28.843.0000.0.001 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	175.000,00	14.945,01	93.719,82	81.280,18	14.945,01	93.719,82	0,00
124	4.6.90.71.00.00.00.00.0001	Principal da Dívida Por Contratos	175.000,00	14.945,01	93.719,82	81.280,18	14.945,01	93.719,82	0,00
124	4.6.90.71.01.00.00.00.0001	Amortização da Dívida Contratada c/ Juros		14.945,01	93.719,82		14.945,01	93.719,82	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	245.211,47	1.935.277,81	2.266.245,67	273.909,15	1.711.277,21	224.000,60
		04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINIS	3.741.023,48	209.121,89	1.646.277,44	2.094.746,04	236.147,94	1.478.055,11	168.222,33
		0402.28 Encargos Especiais	946.139,13	43.509,44	398.795,02	547.344,11	43.509,44	398.795,02	0,00
		0402.28.843 Serviço da Dívida Interna	393.000,00	15.731,25	109.841,62	283.158,38	15.731,25	109.841,62	0,00
		0402.28.843.0000 Operações Especiais	393.000,00	15.731,25	109.841,62	283.158,38	15.731,25	109.841,62	0,00
		28.843.0000.0.004 AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA	73.000,00	786,24	5.595,76	67.404,24	786,24	5.595,76	0,00
125	3.2.90.21.00.00.00.00.00001	Juros sobre a Dívida por Contra	73.000,00	786,24	5.595,76	67.404,24	786,24	5.595,76	0,00
125	3.2.90.21.01.00.00.00.00001	Juros da Dívida Contratada corr		786,24	5.595,76		786,24	5.595,76	0,00
		28.843.0000.0.005 SENTENÇAS JUDICIAIS	145.000,00	0,00	10.526,04	134.473,96	0,00	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	Sentencas Judiciais	20.000,00	0,00	10.526,04	9.473,96	0,00	10.526,04	0,00
127	3.3.90.91.99.00.00.00.00001	Diversas Sentenças		0,00	10.526,04		0,00	10.526,04	0,00
128	4.5.90.91.00.00.00.00.00001	Sentencas 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	Sentencas Judiciais	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
		0402.28.845 Outras Transferências	104.668,94	0,00	102.668,94	2.000,00	0,00	102.668,94	0,00
		0402.28.845.0000 Operações Especiais	104.668,94	0,00	102.668,94	2.000,00	0,00	102.668,94	0,00
		28.845.0000.0.007 DEVOLUÇÃO A UNIAO E ESTA	103.668,94	0,00	102.668,94	1.000,00	0,00	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	0,00	102.668,94	0,00	0,00	102.668,94	0,00
811	3.3.30.93.39.01.00.00.1125	Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	102.668,94		0,00	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	27.778,19	186.284,46	262.185,73	27.778,19	186.284,46	0,00
		0402.28.846.0000 Operações Especiais	448.470,19	27.778,19	186.284,46	262.185,73	27.778,19	186.284,46	0,00
		28.846.0000.0.006 CONTRIBUIÇÃO PASEP	448.470,19	27.778,19	186.284,46	262.185,73	27.778,19	186.284,46	0,00
133	3.3.90.47.00.00.00.00.00001	Obrigações Tributárias e Contril	448.470,19	27.778,19	186.284,46	262.185,73	27.778,19	186.284,46	0,00
133	3.3.90.47.12.00.00.00.00001	Contribuição para o PASEP		27.778,19	186.284,46		27.778,19	186.284,46	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								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.201.523,48	245.211,47	1.935.277,81	2.266.245,67	273.909,15	1.711.277,21	224.000,60
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.741.023,48	209.121,89	1.646.277,44	2.094.746,04	236.147,94	1.478.055,11	168.222,33
	0402.99 Reserva de Contingência	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.99.999 Reserva de Contingência	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.99.999.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
134	9.9.99.99.00.00.00.00.0001 Reserva de Contigência e Rese	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA/	1.197.500,00	66.095,83	401.851,44	795.648,56	62.319,93	324.100,16	77.751,28
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.177.000,00	66.095,83	401.519,90	775.480,10	62.319,93	323.963,62	77.556,28
		0502.08 Assistência Social	1.177.000,00	66.095,83	401.519,90	775.480,10	62.319,93	323.963,62	77.556,28
		0502.08.122 Administração Geral	445.400,00	35.167,71	178.653,91	266.746,09	29.279,30	154.020,01	24.633,90
		0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	445.400,00	35.167,71	178.653,91	266.746,09	29.279,30	154.020,01	24.633,90
		08.122.0202.2.118 MANUT SEC DE ASSISTENCIA/	317.300,00	27.180,36	137.534,62	179.765,38	23.123,45	120.995,41	16.539,21
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	853,77	4.729,26	7.270,74	853,77	4.729,26	0,00
136	3.1.90.08.99.04.00.00.1147	Contrib da Ent Para o Atend a S		853,77	4.729,26		853,77	4.729,26	0,00
137	3.1.90.11.00.00.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas	182.000,00	12.919,53	69.677,04	112.322,96	12.919,53	69.677,04	0,00
137	3.1.90.11.01.01.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas		7.156,06	39.405,54		7.156,06	39.405,54	0,00
137	3.1.90.11.05.00.00.00.1147	Incorporações		1.071,89	5.690,31		1.071,89	5.690,31	0,00
137	3.1.90.11.10.00.00.00.1147	Adicional de Insalubridade		380,85	1.471,02		380,85	1.471,02	0,00
137	3.1.90.11.37.00.00.00.1147	Gratificação de Tempo de Servi		940,86	4.858,37		940,86	4.858,37	0,00
137	3.1.90.11.43.00.00.00.1147	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
137	3.1.90.11.45.00.00.00.1147	Férias - Abono Constitucional		0,00	1.429,86		0,00	1.429,86	0,00
137	3.1.90.11.46.00.00.00.1147	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
137	3.1.90.11.74.00.00.00.1147	Subsídios		3.369,87	16.821,94		3.369,87	16.821,94	0,00
138	3.1.90.13.00.00.00.00.1147	Obrigações Patronais	20.000,00	904,43	4.431,23	15.568,77	904,43	4.431,23	0,00
138	3.1.90.13.02.01.00.00.1147	INSS - Servidores		196,77	196,77		196,77	196,77	0,00
138	3.1.90.13.02.03.00.00.1147	INSS - Agentes Politicos		707,66	4.234,46		707,66	4.234,46	0,00
139	3.1.90.16.00.00.00.00.1147	Outras Despesas Variaveis - Pe	3.700,00	125,25	928,11	2.771,89	125,25	928,11	0,00
139	3.1.90.16.44.00.00.00.1147	Serviços Extraordinários		125,25	928,11		125,25	928,11	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	1.148,14	6.504,67	10.495,33	1.148,14	6.504,67	0,00
141	3.1.91.13.03.01.00.00.1147	Contribuição Patronal Para o RI		1.148,14	6.504,67		1.148,14	6.504,67	0,00
142	3.3.90.14.00.00.00.00.1147	Diárias - Pessoal Civil	13.000,00	4.567,19	7.931,51	5.068,49	2.409,17	4.608,43	3.323,08
142	3.3.90.14.14.00.00.00.1147	Diárias no País		4.567,19	7.931,51		2.409,17	4.608,43	3.323,08
143	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	5.500,00	3.172,55	3.936,70	1.563,30	170,00	774,15	3.162,55
143	3.3.90.30.16.00.00.00.1147	Material de Expediente		3.052,55	3.052,55		0,00	0,00	3.052,55
143	3.3.90.30.17.00.00.00.1147	Material de Processamento de I		120,00	506,70		170,00	396,70	110,00
143	3.3.90.30.21.00.00.00.1147	Material de Copa e Cozinha		0,00	238,72		0,00	238,72	0,00
143	3.3.90.30.22.00.00.00.1147	Material de Limpeza e Produtos		0,00	138,73		0,00	138,73	0,00
144	3.3.90.33.00.00.00.00.1147	Passagens e Despesas com Lo	2.300,00	0,00	306,10	1.993,90	0,00	306,10	0,00
144	3.3.90.33.01.00.00.00.1147	Passagens para o País		0,00	306,10		0,00	306,10	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	535,00	27.538,00	4.462,00	3.263,16	19.108,92	8.429,08
146	3.3.90.39.16.00.00.00.1147	Manutenção e Conservação de		0,00	49,00		0,00	49,00	0,00
146	3.3.90.39.43.00.00.00.1147	Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.200,00		252,72	857,33	342,67
146	3.3.90.39.44.00.00.00.1147	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	1.000,00		0,00	273,43	726,57
146	3.3.90.39.47.00.00.00.1147	Serviços de Comunicação em C		0,00	9.900,00		809,00	4.045,00	5.855,00
146	3.3.90.39.57.00.00.00.1147	Serviços de Processamento de		535,00	535,00		90,00	90,00	445,00
146	3.3.90.39.58.00.00.00.1147	Serviços de Telecomunicações		0,00	4.650,00		394,44	3.764,86	885,14

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.197.500,00	66.095,83	401.851,44	795.648,56	62.319,93	324.100,16	77.751,28
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.177.000,00	66.095,83	401.519,90	775.480,10	62.319,93	323.963,62	77.556,28
		0502.08 Assistência Social	1.177.000,00	66.095,83	401.519,90	775.480,10	62.319,93	323.963,62	77.556,28
		0502.08.122 Administração Geral	445.400,00	35.167,71	178.653,91	266.746,09	29.279,30	154.020,01	24.633,90
		0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	445.400,00	35.167,71	178.653,91	266.746,09	29.279,30	154.020,01	24.633,90
		08.122.0202.2.118 MANUT SEC DE ASSISTENCIA	317.300,00	27.180,36	137.534,62	179.765,38	23.123,45	120.995,41	16.539,21
146	3.3.90.39.99.01.00.00.1147	Serviços de Estagiários		0,00	10.204,00		1.717,00	10.029,30	174,70
147	3.3.90.46.00.00.00.00.1147	Auxílio Alimentação	20.000,00	2.954,50	11.552,00	8.448,00	1.330,00	9.927,50	1.624,50
147	3.3.90.46.01.00.00.00.1147	Indenização Auxilio-Alimentação		2.954,50	11.552,00		1.330,00	9.927,50	1.624,50
		08.122.0202.2.124 MANUTENÇÃO DO CRAS	110.000,00	7.435,39	37.081,33	72.918,67	6.155,85	32.538,60	4.542,73
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	61,84	738,32	261,68	61,84	738,32	0,00
149	3.1.90.08.99.04.00.00.1147	Contrib da Ent Para o Atend a S		61,84	738,32		61,84	738,32	0,00
150	3.1.90.11.00.00.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas	41.000,00	1.963,28	16.938,46	24.061,54	1.963,28	16.938,46	0,00
150	3.1.90.11.01.01.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas		1.963,28	16.911,08		1.963,28	16.911,08	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
150	3.1.90.11.43.00.00.00.1147	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
151	3.1.90.13.00.00.00.00.1147	Obrigações Patronais	7.000,00	583,86	3.335,06	3.664,94	583,86	3.335,06	0,00
151	3.1.90.13.02.01.00.00.1147	INSS - Servidores		583,86	3.335,06		583,86	3.335,06	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	4.200,00	1.559,79	1.779,87	2.420,13	1.559,79	1.779,87	0,00
155	3.3.90.14.14.00.00.00.1147	Diárias no País		1.559,79	1.779,87		1.559,79	1.779,87	0,00
156	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	2.200,00	0,00	189,62	2.010,38	60,00	189,62	0,00
156	3.3.90.30.17.00.00.00.1147	Material de Processamento de I		0,00	105,00		60,00	105,00	0,00
156	3.3.90.30.22.00.00.00.1147	Material de Limpeza e Produtos		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	483,75	483,75	16,25	483,75	483,75	0,00
157	3.3.90.33.01.00.00.00.1147	Passagens para o País		483,75	483,75		483,75	483,75	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	512,37	4.540,37	2.959,63	227,33	1.052,14	3.488,23
159	3.3.90.39.16.00.00.00.1147	Manutenção e Conservação de		0,00	28,00		0,00	28,00	0,00
159	3.3.90.39.25.00.00.00.1147	Taxa de Administração		26,37	26,37		26,37	26,37	0,00
159	3.3.90.39.43.00.00.00.1147	Serviços de Energia Elétrica		0,00	2.000,00		107,08	395,50	1.604,50
159	3.3.90.39.44.00.00.00.1147	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	2.000,00		93,88	602,27	1.397,73
159	3.3.90.39.48.00.00.00.1147	Serviço de Seleção e Treiname		486,00	486,00		0,00	0,00	486,00
160	3.3.90.46.00.00.00.00.1147	Auxílio Alimentação	7.500,00	2.270,50	5.937,50	1.562,50	1.216,00	4.883,00	1.054,50
160	3.3.90.46.01.00.00.00.1147	Indenização Auxilio-Alimentação		2.270,50	5.937,50		1.216,00	4.883,00	1.054,50

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	1.197.500,00	66.095,83	401.851,44	795.648,56	62.319,93	324.100,16	77.751,28
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.177.000,00	66.095,83	401.519,90	775.480,10	62.319,93	323.963,62	77.556,28
		0502.08 Assistência Social	1.177.000,00	66.095,83	401.519,90	775.480,10	62.319,93	323.963,62	77.556,28
		0502.08.122 Administração Geral	445.400,00	35.167,71	178.653,91	266.746,09	29.279,30	154.020,01	24.633,90
		0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	445.400,00	35.167,71	178.653,91	266.746,09	29.279,30	154.020,01	24.633,90
		08.122.0202.2.131 IGD - SUAS	18.100,00	551,96	4.037,96	14.062,04	0,00	486,00	3.551,96
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	551,96	551,96	2.448,04	0,00	0,00	551,96
162	3.3.90.30.16.00.00.00.1154	Material de Expediente		551,96	551,96		0,00	0,00	551,96
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	3.486,00	514,00	0,00	486,00	3.000,00
165	3.3.90.39.05.00.00.00.1154	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00
165	3.3.90.39.22.00.00.00.1154	Exposições, Congressos e Con		0,00	800,00		0,00	0,00	800,00
165	3.3.90.39.48.00.00.00.1154	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	1.186,00		0,00	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
		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	3.3.90.32.00.00.00.00.1147	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	182,90	182,90	7.667,10	0,00	0,00	182,90
		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	3.3.90.14.00.00.00.00.1147	Diárias - Pessoal Civil	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
169	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.33.00.00.00.00.1147	Passagens e Despesas com Lo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
171	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	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	182,90	182,90	6.667,10	0,00	0,00	182,90
		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	3.3.50.43.00.00.00.00.1147	Subvenções Sociais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	1.197.500,00	66.095,83	401.851,44	795.648,56	62.319,93	324.100,16	77.751,28
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.177.000,00	66.095,83	401.519,90	775.480,10	62.319,93	323.963,62	77.556,28
		0502.08 Assistência Social	1.177.000,00	66.095,83	401.519,90	775.480,10	62.319,93	323.963,62	77.556,28
		0502.08.242 Assistência ao Portador de Defic	7.850,00	182,90	182,90	7.667,10	0,00	0,00	182,90
		0502.08.242.0205 Rede Proteção Social Especial M	6.850,00	182,90	182,90	6.667,10	0,00	0,00	182,90
		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	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	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	182,90	182,90	1.167,10	0,00	0,00	182,90
177	3.3.90.30.00.00.00.00.1145	Material de Consumo	1.350,00	182,90	182,90	1.167,10	0,00	0,00	182,90
177	3.3.90.30.16.00.00.00.1145	Material de Expediente		182,90	182,90		0,00	0,00	182,90
		0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	307.500,00	20.291,19	143.992,32	163.507,68	21.489,19	111.016,33	32.975,99
		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	4.4.90.52.00.00.00.00.1147	Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	238.000,00	15.595,48	119.721,46	118.278,54	16.793,48	86.745,47	32.975,99
		08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	238.000,00	15.595,48	119.721,46	118.278,54	16.793,48	86.745,47	32.975,99
179	3.1.90.08.00.00.00.00.1147	Outros Benefícios Assistenciais	7.500,00	499,63	2.937,49	4.562,51	499,63	2.937,49	0,00
179	3.1.90.08.99.04.00.00.1147	Contrib da Ent Para o Atend a S		499,63	2.937,49		499,63	2.937,49	0,00
180	3.1.90.11.00.00.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas	128.000,00	7.193,19	43.862,29	84.137,71	7.193,19	43.862,29	0,00
180	3.1.90.11.01.01.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas		4.836,73	28.811,05		4.836,73	28.811,05	0,00
180	3.1.90.11.05.00.00.00.1147	Incorporações		311,26	1.813,67		311,26	1.813,67	0,00
180	3.1.90.11.10.00.00.00.1147	Adicional de Insalubridade		814,77	3.690,34		814,77	3.690,34	0,00
180	3.1.90.11.33.00.00.00.1147	Gratificação por Exercício de Fu		513,14	2.535,27		513,14	2.535,27	0,00
180	3.1.90.11.37.00.00.00.1147	Gratificação de Tempo de Servi		717,29	3.959,89		717,29	3.959,89	0,00
180	3.1.90.11.43.00.00.00.1147	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	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 Variaveis - Pe	12.000,00	3.338,00	11.319,75	680,25	3.338,00	11.319,75	0,00
182	3.1.90.16.44.00.00.00.1147	Serviços Extraordinários		3.338,00	11.319,75		3.338,00	11.319,75	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	945,16	5.763,34	6.236,66	945,16	5.763,34	0,00
184	3.1.91.13.03.01.00.00.1147	Contribuição Patronal Para o RI		945,16	5.763,34		945,16	5.763,34	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	45.000,00	0,00	34.527,59	10.472,41	1.832,55	10.022,52	24.505,07

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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		1.197.500,00	66.095,83	401.851,44	795.648,56	62.319,93	324.100,16	77.751,28	
05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE		1.177.000,00	66.095,83	401.519,90	775.480,10	62.319,93	323.963,62	77.556,28	
0502.08 Assistência Social		1.177.000,00	66.095,83	401.519,90	775.480,10	62.319,93	323.963,62	77.556,28	
0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente		307.500,00	20.291,19	143.992,32	163.507,68	21.489,19	111.016,33	32.975,99	
0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica		238.000,00	15.595,48	119.721,46	118.278,54	16.793,48	86.745,47	32.975,99	
08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM		238.000,00	15.595,48	119.721,46	118.278,54	16.793,48	86.745,47	32.975,99	
186	3.3.90.30.04.00.00.00.1147	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	
186	3.3.90.30.07.00.00.00.1147	Generos de Alimentação		0,00	9.211,71	706,50	5.983,09	3.228,62	
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 I		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	23.593,96	1.126,05	2.371,50	21.222,46	
186	3.3.90.30.22.00.00.00.1147	Material de Limpeza e Produtos		0,00	174,19	0,00	159,20	14,99	
186	3.3.90.30.24.00.00.00.1147	Material para Manutenção de I		0,00	703,51	0,00	692,01	11,50	
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 Lo	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
188	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
189	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	0,00	10.720,00	1.280,00	813,95	4.139,58	
189	3.3.90.39.43.00.00.00.1147	Serviços de Energia Elétrica		0,00	6.000,00		437,99	1.794,71	
189	3.3.90.39.44.00.00.00.1147	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	2.500,00		170,21	1.163,46	
189	3.3.90.39.47.00.00.00.1147	Serviços de Comunicação em C		0,00	720,00		60,00	300,00	
189	3.3.90.39.58.00.00.00.1147	Serviços de Telecomunicações		0,00	1.500,00		145,75	881,41	
190	3.3.90.46.00.00.00.00.1147	Auxílio Alimentação	15.000,00	3.619,50	9.690,00	5.310,00	1.729,00	7.799,50	
190	3.3.90.46.01.00.00.00.1147	Indenização Auxílio-Alimentaçã		3.619,50	9.690,00		1.729,00	7.799,50	
191	4.4.90.52.00.00.00.00.1147	Equipamentos e Material Perma	1.500,00	0,00	901,00	599,00	442,00	901,00	
191	4.4.90.52.06.00.00.00.1147	Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	459,00		0,00	459,00	
191	4.4.90.52.12.00.00.00.1147	Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	442,00		442,00	442,00	
191	4.4.90.52.34.00.00.00.1147	Máquinas, Utensilios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	
0502.08.243.0204 Rede de Proteção Social Especi		64.500,00	4.695,71	24.270,86	40.229,14	4.695,71	24.270,86	0,00	
08.243.0204.2.032 PSE-PISO ALTA COMPLEXIDAI		64.500,00	4.695,71	24.270,86	40.229,14	4.695,71	24.270,86	0,00	
192	3.1.90.04.00.00.00.00.1032	Contratação Por Tempo Determ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
193	3.1.90.08.00.00.00.00.1032	Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	223,83	911,63	2.088,37	223,83	911,63	
193	3.1.90.08.99.04.00.00.1032	Contrib da Ent Para o Atend a S		223,83	911,63		223,83	911,63	
194	3.1.90.11.00.00.00.00.1032	Vencimentos e Vantagens Fixas	19.700,00	3.564,86	17.868,19	1.831,81	3.564,86	17.868,19	
194	3.1.90.11.01.01.00.00.1032	Vencimentos e Vantagens Fixas		2.728,80	13.478,82		2.728,80	13.478,82	
194	3.1.90.11.04.00.00.00.1032	Adicional Noturno		173,56	753,88		173,56	753,88	
194	3.1.90.11.05.00.00.00.1032	Incorporações		371,43	1.793,55		371,43	1.793,55	
194	3.1.90.11.37.00.00.00.1032	Gratificação de Tempo de Servi		291,07	1.337,30		291,07	1.337,30	
194	3.1.90.11.43.00.00.00.1032	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	
194	3.1.90.11.45.00.00.00.1032	Férias - Abono Constitucional		0,00	504,64		0,00	504,64	
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	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.197.500,00	66.095,83	401.851,44	795.648,56	62.319,93	324.100,16	77.751,28
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.177.000,00	66.095,83	401.519,90	775.480,10	62.319,93	323.963,62	77.556,28
		0502.08 Assistência Social	1.177.000,00	66.095,83	401.519,90	775.480,10	62.319,93	323.963,62	77.556,28
		0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	307.500,00	20.291,19	143.992,32	163.507,68	21.489,19	111.016,33	32.975,99
		0502.08.243.0204 Rede de Proteção Social Especial	64.500,00	4.695,71	24.270,86	40.229,14	4.695,71	24.270,86	0,00
		08.243.0204.2.032 PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE	64.500,00	4.695,71	24.270,86	40.229,14	4.695,71	24.270,86	0,00
196	3.1.90.16.00.00.00.00.1032	Outras Despesas Variaveis - 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	907,02	4.323,31	2.476,69	907,02	4.323,31	0,00
197	3.1.91.13.03.01.00.00.1032	Contribuição Patronal Para o RPPS		907,02	4.323,31		907,02	4.323,31	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	181.600,00	10.454,03	78.690,77	102.909,23	11.551,44	58.927,28	19.763,49
		0502.08.244.0202 Gestão da assistência Social do Município	17.000,00	747,34	778,52	16.221,48	0,00	31,18	747,34
		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 Materiais Permanentes	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	747,34	778,52	7.721,48	0,00	31,18	747,34
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	119,35	119,35	880,65	0,00	0,00	119,35
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	137,99	137,99	862,01	0,00	0,00	137,99
203	3.3.90.30.07.00.00.00.1147	Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.30.16.00.00.00.1070	Material de Expediente		119,35	119,35		0,00	0,00	119,35
204	3.3.90.30.16.00.00.00.1154	Material de Expediente		137,99	137,99		0,00	0,00	137,99
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
206	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.36.23.00.00.00.1147	Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
207	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	Outros Serviços de Terceiros - Fretamento	2.500,00	490,00	490,00	2.010,00	0,00	0,00	490,00
207	3.3.90.39.22.00.00.00.1147	Exposições, Congressos e Conferências		490,00	490,00		0,00	0,00	490,00
		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 TERCEIROS	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 - Fretamento	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	1.197.500,00	66.095,83	401.851,44	795.648,56	62.319,93	324.100,16	77.751,28
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.177.000,00	66.095,83	401.519,90	775.480,10	62.319,93	323.963,62	77.556,28
		0502.08 Assistência Social	1.177.000,00	66.095,83	401.519,90	775.480,10	62.319,93	323.963,62	77.556,28
		0502.08.244 Assistência Comunitária	181.600,00	10.454,03	78.690,77	102.909,23	11.551,44	58.927,28	19.763,49
		0502.08.244.0202 Gestão da assistência Social do	17.000,00	747,34	778,52	16.221,48	0,00	31,18	747,34
		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	164.600,00	9.706,69	77.912,25	86.687,75	11.551,44	58.896,10	19.016,15
		08.244.0203.1.015 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	5.000,00	0,00	4.735,00	265,00	0,00	600,00	4.135,00
212	4.4.90.52.00.00.00.00.1070	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	4.735,00	265,00	0,00	600,00	4.135,00
212	4.4.90.52.35.00.00.00.1070	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	4.735,00		0,00	600,00	4.135,00
		08.244.0203.2.025 FEAS PSB-OASF-PROG ORIENTAÇÃO	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 Permanente	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 INFÂNCIA	76.500,00	9.457,51	30.644,17	45.855,83	4.829,64	25.620,80	5.023,37
216	3.1.90.04.00.00.00.00.1126	Contratação Por Tempo Determinado	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	1.682,14	817,86	266,21	1.682,14	0,00
217	3.1.90.08.99.04.00.00.1126	Contribuição da Ent Para o Atendimento		266,21	1.682,14		266,21	1.682,14	0,00
218	3.1.90.11.00.00.00.00.1126	Vencimentos e Vantagens Fixas	36.000,00	4.033,45	20.933,27	15.066,73	4.033,45	20.933,27	0,00
218	3.1.90.11.01.01.00.00.1126	Vencimentos e Vantagens Fixas		3.985,10	20.120,38		3.985,10	20.120,38	0,00
218	3.1.90.11.05.00.00.00.1126	Incorporações		1,95	7,80		1,95	7,80	0,00
218	3.1.90.11.37.00.00.00.1126	Gratificação de Tempo de Serviço		46,40	201,43		46,40	201,43	0,00
218	3.1.90.11.43.00.00.00.1126	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	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	2.750,55	2.249,45	529,98	2.750,55	0,00
220	3.1.91.13.03.01.00.00.1126	Contribuição Patronal Para o RPPS		529,98	2.750,55		529,98	2.750,55	0,00
221	3.3.90.30.00.00.00.00.1126	Material de Consumo	11.500,00	2.869,41	3.434,75	8.065,25	0,00	169,84	3.264,91
222	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	2.500,00	1.758,46	1.758,46	741,54	0,00	0,00	1.758,46
221	3.3.90.30.07.00.00.00.1126	Generos de Alimentação		485,68	585,48		0,00	99,80	485,68
221	3.3.90.30.15.00.00.00.1126	Material para Festividades e Honorários		0,00	70,04		0,00	70,04	0,00
221	3.3.90.30.16.00.00.00.1126	Material de Expediente		2.383,73	2.779,23		0,00	0,00	2.779,23
222	3.3.90.30.16.00.00.00.1147	Material de Expediente		1.758,46	1.758,46		0,00	0,00	1.758,46
223	3.3.90.36.00.00.00.00.1126	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	7.000,00	0,00	85,00	6.915,00	0,00	85,00	0,00
223	3.3.90.36.23.00.00.00.1126	Fornecimento de Alimentação		0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
224	3.3.90.39.00.00.00.00.1126	Outros Serviços de Terceiros - Fretamento	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	1.197.500,00	66.095,83	401.851,44	795.648,56	62.319,93	324.100,16	77.751,28
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.177.000,00	66.095,83	401.519,90	775.480,10	62.319,93	323.963,62	77.556,28
		0502.08 Assistência Social	1.177.000,00	66.095,83	401.519,90	775.480,10	62.319,93	323.963,62	77.556,28
		0502.08.244 Assistência Comunitária	181.600,00	10.454,03	78.690,77	102.909,23	11.551,44	58.927,28	19.763,49
		0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	164.600,00	9.706,69	77.912,25	86.687,75	11.551,44	58.896,10	19.016,15
		08.244.0203.2.029 PSB - ASSISTÊNCIA À POPUL	61.000,00	0,00	42.283,90	18.716,10	6.721,80	32.675,30	9.608,60
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	57.000,00	0,00	41.783,90	15.216,10	6.721,80	32.675,30	9.108,60
226	3.3.90.32.03.00.00.00.1147	Material Destinado a Assistênci		0,00	25.160,20		3.020,00	22.920,20	2.240,00
226	3.3.90.32.05.00.00.00.1147	Mercadorias para Doação		0,00	15.052,20		3.701,80	8.183,60	6.868,60
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	500,00	2.500,00	0,00	0,00	500,00
227	3.3.90.39.53.00.00.00.1147	Serviços de Assistência Social		0,00	500,00		0,00	0,00	500,00
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	249,18	249,18	14.750,82	0,00	0,00	249,18
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	249,18	249,18	1.750,82	0,00	0,00	249,18
230	3.3.90.30.16.00.00.00.1070	Material de Expediente		249,18	249,18		0,00	0,00	249,18
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
		0502.08.422 Direitos Individuais, Coletivos e I	101.050,00	0,00	0,00	101.050,00	0,00	0,00	0,00
		0502.08.422.0203 Rede de Proteção Social Básica	101.050,00	0,00	0,00	101.050,00	0,00	0,00	0,00
		08.422.0203.1.065 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓV	101.050,00	0,00	0,00	101.050,00	0,00	0,00	0,00
817	4.4.90.52.00.00.00.00.1147	Equipamentos e Material Perma	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
818	4.4.90.52.00.00.00.00.1158	Equipamentos e Material Perma	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0502.08.512 Saneamento Básico Urbano	108.600,00	0,00	0,00	108.600,00	0,00	0,00	0,00
		0502.08.512.0202 Gestão da assistência Social do	108.600,00	0,00	0,00	108.600,00	0,00	0,00	0,00
		08.512.0202.1.026 MELHORIAS HABITACIONAIS S	108.600,00	0,00	0,00	108.600,00	0,00	0,00	0,00
234	4.4.90.51.00.00.00.00.1125	Obras e Instalações	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.197.500,00	66.095,83	401.851,44	795.648,56	62.319,93	324.100,16	77.751,28
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.177.000,00	66.095,83	401.519,90	775.480,10	62.319,93	323.963,62	77.556,28
		0502.08 Assistência Social	1.177.000,00	66.095,83	401.519,90	775.480,10	62.319,93	323.963,62	77.556,28
		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	1.197.500,00	66.095,83	401.851,44	795.648,56	62.319,93	324.100,16	77.751,28
		05.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	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 - F	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 - F	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.90.39.00.00.00.00.1124	Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	18,54	1.981,46	0,00	18,54	0,00
254	3.3.90.39.05.00.00.00.1124	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	18,54		0,00	18,54	0,00
		08.241.0203.2.130 INSERÇÃO SOCIAL PESSOA 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 - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		05.06 FUNDO ANTIDROGAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		0506.08 Assistência Social	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		0506.08.244 Assistência Comunitária	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		0506.08.244.0202 Gestão da assistência Social do	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0202.2.030 MANUTENÇÃO CONSELHO 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	1.197.500,00	66.095,83	401.851,44	795.648,56	62.319,93	324.100,16	77.751,28
	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	3.3.90.39.00.00.00.00.1148	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	69.998,13	383.135,21	419.764,79	75.873,23	318.643,05	64.492,16
		06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	802.900,00	69.998,13	383.135,21	419.764,79	75.873,23	318.643,05	64.492,16
		0601.04 Administração	802.900,00	69.998,13	383.135,21	419.764,79	75.873,23	318.643,05	64.492,16
		0601.04.123 Administração Financeira	802.900,00	69.998,13	383.135,21	419.764,79	75.873,23	318.643,05	64.492,16
		0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	802.900,00	69.998,13	383.135,21	419.764,79	75.873,23	318.643,05	64.492,16
		04.123.0200.1.016 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOI	7.000,00	438,00	3.467,96	3.532,04	2.098,00	3.467,96	0,00
262	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	7.000,00	438,00	3.467,96	3.532,04	2.098,00	3.467,96	0,00
262	4.4.90.52.06.00.00.00.00001	Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	119,00		0,00	119,00	0,00
262	4.4.90.52.35.00.00.00.00001	Equipamentos de Processamer		0,00	471,96		0,00	471,96	0,00
262	4.4.90.52.42.00.00.00.00001	Mobiliario em Geral		438,00	2.877,00		2.098,00	2.877,00	0,00
		04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	736.700,00	64.974,50	366.191,13	370.508,87	70.022,60	302.531,97	63.659,16
263	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	23.000,00	1.085,20	7.748,73	15.251,27	1.085,20	7.748,73	0,00
263	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		1.085,20	7.748,73		1.085,20	7.748,73	0,00
264	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	405.000,00	26.717,25	172.272,67	232.727,33	26.717,25	172.272,67	0,00
264	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		16.678,94	94.492,16		16.678,94	94.492,16	0,00
264	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		3.724,51	28.458,92		3.724,51	28.458,92	0,00
264	3.1.90.11.07.00.00.00.00001	Abono de Permanencia		1.456,05	8.993,17		1.456,05	8.993,17	0,00
264	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Fu		533,74	7.638,95		533,74	7.638,95	0,00
264	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		2.414,42	13.812,45		2.414,42	13.812,45	0,00
264	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
264	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	Férias - Abono Constitucional		0,00	6.174,46		0,00	6.174,46	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		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
264	3.1.90.11.73.04.00.00.00001	Remuner.Integrantes Comissão		0,00	2.780,00		0,00	2.780,00	0,00
264	3.1.90.11.73.05.00.00.00001	Remuner.Integr Comis Perm Pr		0,00	3.385,00		0,00	3.385,00	0,00
264	3.1.90.11.73.06.00.00.00001	Remuner.Integr Comis Estágio		0,00	1.090,00		0,00	1.090,00	0,00
264	3.1.90.11.73.07.00.00.00001	Remuner.Integr Comis Patrimôn		0,00	1.755,00		0,00	1.755,00	0,00
264	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsidios		1.909,59	1.909,59		1.909,59	1.909,59	0,00
265	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	12.000,00	401,00	401,00	11.599,00	401,00	401,00	0,00
265	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Políticos		401,00	401,00		401,00	401,00	0,00
266	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pe	18.000,00	1.966,14	8.883,02	9.116,98	1.966,14	8.883,02	0,00
266	3.1.90.16.44.00.00.00.00001	Serviços Extraordinários		1.966,14	8.883,02		1.966,14	8.883,02	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	25.000,00	24.991,27	24.991,27	8,73	24.991,27	24.991,27	0,00
268	3.1.90.94.01.03.00.00.00001	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		24.991,27	24.991,27		24.991,27	24.991,27	0,00
269	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	55.000,00	4.038,38	22.293,03	32.706,97	4.038,38	22.293,03	0,00
269	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		4.038,38	22.293,03		4.038,38	22.293,03	0,00
270	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	110,04	2.889,96	0,00	110,04	0,00
270	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		0,00	110,04		0,00	110,04	0,00
271	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	14.000,00	379,26	12.794,63	1.205,37	29,61	2.987,62	9.807,01
271	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		0,00	10.028,05		26,49	806,49	9.221,56

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	69.998,13	383.135,21	419.764,79	75.873,23	318.643,05	64.492,16	
06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS		802.900,00	69.998,13	383.135,21	419.764,79	75.873,23	318.643,05	64.492,16	
0601.04 Administração		802.900,00	69.998,13	383.135,21	419.764,79	75.873,23	318.643,05	64.492,16	
0601.04.123 Administração Financeira		802.900,00	69.998,13	383.135,21	419.764,79	75.873,23	318.643,05	64.492,16	
0601.04.123.0200 Apoio Administrativo		802.900,00	69.998,13	383.135,21	419.764,79	75.873,23	318.643,05	64.492,16	
04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN		736.700,00	64.974,50	366.191,13	370.508,87	70.022,60	302.531,97	63.659,16	
271	3.3.90.30.17.00.00.00.0001	Material de Processamento de I		379,26	1.673,20		0,00	1.193,94	479,26
271	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	Material para Manutenção de I		0,00	420,31		0,00	363,31	57,00
271	3.3.90.30.25.00.00.00.0001	Material para Manutenção de I		0,00	49,19		0,00	0,00	49,19
271	3.3.90.30.26.00.00.00.0001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	623,88		3,12	623,88	0,00
271	3.3.90.30.30.00.00.00.0001	Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
273	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
274	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	140.000,00	0,00	98.713,74	41.286,26	8.143,25	47.607,09	51.106,65
274	3.3.90.39.11.00.00.00.0001	Locação de Software		0,00	75.441,24		6.286,77	37.720,62	37.720,62
274	3.3.90.39.17.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		0,00	25,00		0,00	25,00	0,00
274	3.3.90.39.47.00.00.00.0001	Serviços de Comunicação em C		0,00	30,00		15,00	30,00	0,00
274	3.3.90.39.48.00.00.00.0001	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	10.600,00		870,40	5.440,00	5.160,00
274	3.3.90.39.57.00.00.00.0001	Serviços de Processamento de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
274	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		0,00	4.015,00		145,58	160,58	3.854,42
274	3.3.90.39.63.00.00.00.0001	Serviços Gráficos		0,00	118,50		118,50	118,50	0,00
274	3.3.90.39.99.01.00.00.0001	Serviços de Estagiários		0,00	8.484,00		707,00	4.112,39	4.371,61
275	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	37.500,00	5.396,00	17.983,00	19.517,00	2.650,50	15.237,50	2.745,50
275	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentaça		5.396,00	17.983,00		2.650,50	15.237,50	2.745,50
276	4.4.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
277	4.4.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pe	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	4.585,63	13.476,12	44.523,88	3.752,63	12.643,12	833,00	
278	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	35.000,00	2.558,43	7.757,82	27.242,18	2.558,43	7.757,82	0,00
278	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		2.558,43	7.757,82		2.558,43	7.757,82	0,00
279	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	8.000,00	712,20	1.900,30	6.099,70	712,20	1.900,30	0,00
279	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o País		712,20	1.900,30		712,20	1.900,30	0,00
280	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	1.315,00	3.818,00	11.182,00	482,00	2.985,00	833,00
280	3.3.90.39.48.00.00.00.0001	Serviço de Seleção e Treiname		1.315,00	3.818,00		482,00	2.985,00	833,00
04.123.0200.2.038 DIVULGAÇÃO OFICIAL		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
281	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.151.887,00	270.694,27	1.816.899,05	2.334.987,95	270.010,15	1.619.559,76	197.339,29
		07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.121.887,00	270.694,27	1.816.899,05	2.304.987,95	270.010,15	1.619.559,76	197.339,29
		0701.04 Administração	3.650.537,00	264.539,15	1.738.703,64	1.911.833,36	262.107,06	1.557.365,39	181.338,25
		0701.04.122 Administração Geral	3.650.537,00	264.539,15	1.738.703,64	1.911.833,36	262.107,06	1.557.365,39	181.338,25
		0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.650.537,00	264.539,15	1.738.703,64	1.911.833,36	262.107,06	1.557.365,39	181.338,25
		04.122.0206.1.018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	36.200,00	0,00	11.428,12	24.771,88	0,00	11.428,12	0,00
282	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	7.200,00	0,00	3.961,12	3.238,88	0,00	3.961,12	0,00
810	4.4.90.52.00.00.00.00.1027	Equipamentos e Material Permanente	29.000,00	0,00	7.467,00	21.533,00	0,00	7.467,00	0,00
282	4.4.90.52.12.00.00.00.00001	Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	501,12		0,00	501,12	0,00
282	4.4.90.52.34.00.00.00.00001	Máquinas, Utensílios e Equipamentos		0,00	2.460,00		0,00	2.460,00	0,00
282	4.4.90.52.38.00.00.00.00001	Máquinas, Ferramentas e Utensílios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
810	4.4.90.52.38.00.00.00.1027	Máquinas, Ferramentas e Utensílios		0,00	7.467,00		0,00	7.467,00	0,00
282	4.4.90.52.39.00.00.00.00001	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
		04.122.0206.1.022 AQUIS VEÍCULOS E MAQUINAS	104.700,00	0,00	0,00	104.700,00	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
812	4.4.90.52.00.00.00.00.1141	Equipamentos e Material Permanente	77.200,00	0,00	0,00	77.200,00	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	226.049,66	1.328.445,52	1.422.554,48	210.953,94	1.275.737,40	52.708,12
286	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determinado	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
287	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	91.000,00	6.979,93	42.192,12	48.807,88	6.979,93	42.192,12	0,00
287	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atendimento		6.979,93	42.192,12		6.979,93	42.192,12	0,00
288	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.675.000,00	128.924,97	781.636,22	893.363,78	128.924,97	781.636,22	0,00
288	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		93.920,00	559.999,56		93.920,00	559.999,56	0,00
288	3.1.90.11.04.00.00.00.00001	Adicional Noturno		479,19	2.488,44		479,19	2.488,44	0,00
288	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		7.576,44	43.399,36		7.576,44	43.399,36	0,00
288	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		9.586,67	56.117,55		9.586,67	56.117,55	0,00
288	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Função		326,04	1.609,87		326,04	1.609,87	0,00
288	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Serviço		9.278,11	55.516,13		9.278,11	55.516,13	0,00
288	3.1.90.11.40.00.00.00.00001	Gratificações Especiais		351,38	1.714,14		351,38	1.714,14	0,00
288	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
288	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	Férias - Abono Constitucional		4.037,27	36.430,04		4.037,27	36.430,04	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	20.164,40		3.369,87	20.164,40	0,00
289	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	48.000,00	4.130,84	24.051,07	23.948,93	4.130,84	24.051,07	0,00
289	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		3.423,18	19.816,61		3.423,18	19.816,61	0,00
289	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Políticos		707,66	4.234,46		707,66	4.234,46	0,00
290	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	204.000,00	14.684,58	111.308,72	92.691,28	14.684,58	111.308,72	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.	4.151.887,00	270.694,27	1.816.899,05	2.334.987,95	270.010,15	1.619.559,76	197.339,29
		07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.121.887,00	270.694,27	1.816.899,05	2.304.987,95	270.010,15	1.619.559,76	197.339,29
		0701.04 Administração	3.650.537,00	264.539,15	1.738.703,64	1.911.833,36	262.107,06	1.557.365,39	181.338,25
		0701.04.122 Administração Geral	3.650.537,00	264.539,15	1.738.703,64	1.911.833,36	262.107,06	1.557.365,39	181.338,25
		0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.650.537,00	264.539,15	1.738.703,64	1.911.833,36	262.107,06	1.557.365,39	181.338,25
		04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	2.751.000,00	226.049,66	1.328.445,52	1.422.554,48	210.953,94	1.275.737,40	52.708,12
290	3.1.90.16.44.00.00.00.0001	Serviços Extraordinários		14.684,58	111.308,72		14.684,58	111.308,72	0,00
291	3.1.90.94.00.00.00.00.0001	Indenizações Trabalhistas	32.500,00	712,75	26.009,61	6.490,39	712,75	26.009,61	0,00
291	3.1.90.94.01.01.00.00.0001	Indenização para Demissão de		0,00	21.830,80		0,00	21.830,80	0,00
291	3.1.90.94.01.03.00.00.0001	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		712,75	4.178,81		712,75	4.178,81	0,00
292	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	232.000,00	16.479,32	103.460,19	128.539,81	16.479,32	103.460,19	0,00
292	3.1.91.13.03.01.00.00.0001	Contribuição Patronal Para o RI		16.479,32	103.460,19		16.479,32	103.460,19	0,00
293	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	30.000,00	338,34	7.826,14	22.173,86	486,88	7.826,14	0,00
293	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		338,34	7.826,14		486,88	7.826,14	0,00
294	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	77.000,00	15.547,94	58.466,58	18.533,42	14.474,50	37.370,81	21.095,77
294	3.3.90.30.01.00.00.00.0001	Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	390,00		0,00	390,00	0,00
294	3.3.90.30.03.00.00.00.0001	Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	195,00		0,00	195,00	0,00
294	3.3.90.30.04.00.00.00.0001	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	385,00		0,00	385,00	0,00
294	3.3.90.30.16.00.00.00.0001	Material de Expediente		0,00	936,46		247,90	247,90	688,56
294	3.3.90.30.17.00.00.00.0001	Material de Processamento de I		50,00	420,42		225,42	370,42	50,00
294	3.3.90.30.19.00.00.00.0001	Material de Acondicionamento e		0,00	141,93		0,00	141,93	0,00
294	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	Material para Manutenção de I		305,28	7.199,38		487,48	7.199,38	0,00
294	3.3.90.30.25.00.00.00.0001	Material para Manutenção de I		84,00	916,35		0,00	832,35	84,00
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	3.3.90.30.28.00.00.00.0001	Material de Proteção e Seguran		17,50	17,50		17,50	17,50	0,00
294	3.3.90.30.39.00.00.00.0001	material para Manutenção de Vi		0,00	650,47		0,00	650,47	0,00
294	3.3.90.30.42.00.00.00.0001	Ferramentas		608,26	2.349,45		593,95	2.095,44	254,01
294	3.3.90.30.54.00.00.00.0001	Material para Manut e Conserva		14.482,90	44.574,99		12.902,25	24.555,79	20.019,20
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	14,90	446,50	4.053,50	14,90	446,50	0,00
295	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o País		14,90	446,50		14,90	446,50	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	398,59	32.325,17	19.674,83	5.531,77	20.016,82	12.308,35
297	3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais		244,59	407,65		244,59	407,65	0,00
297	3.3.90.39.11.00.00.00.0001	Locação de Software		0,00	1.440,00		600,00	600,00	840,00
297	3.3.90.39.17.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		0,00	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		1.906,05	7.283,69	4.716,31
297	3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Água e Esgoto		0,00	4.500,00		1.772,35	3.359,36	1.140,64
297	3.3.90.39.48.00.00.00.0001	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	4.225,86		217,60	2.935,86	1.290,00
297	3.3.90.39.57.00.00.00.0001	Serviços de Processamento de		154,00	154,00		0,00	0,00	154,00
297	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		0,00	4.010,66		437,68	2.659,26	1.351,40
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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.	4.151.887,00	270.694,27	1.816.899,05	2.334.987,95	270.010,15	1.619.559,76	197.339,29
		07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.121.887,00	270.694,27	1.816.899,05	2.304.987,95	270.010,15	1.619.559,76	197.339,29
		0701.04 Administração	3.650.537,00	264.539,15	1.738.703,64	1.911.833,36	262.107,06	1.557.365,39	181.338,25
		0701.04.122 Administração Geral	3.650.537,00	264.539,15	1.738.703,64	1.911.833,36	262.107,06	1.557.365,39	181.338,25
		0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.650.537,00	264.539,15	1.738.703,64	1.911.833,36	262.107,06	1.557.365,39	181.338,25
		04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	2.751.000,00	226.049,66	1.328.445,52	1.422.554,48	210.953,94	1.275.737,40	52.708,12
297	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	Serviços de Estagiários		0,00	4.242,00		353,50	2.121,00	2.121,00
298	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	290.000,00	37.837,50	140.723,20	149.276,80	18.533,50	121.419,20	19.304,00
298	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxilio-Alimentação		37.837,50	140.723,20		18.533,50	121.419,20	19.304,00
		04.122.0206.2.040 MANUT FROTA VEICULOS	677.500,00	37.341,08	391.730,75	285.769,25	49.687,87	264.335,62	127.395,13
299	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	548.000,00	38.962,65	370.304,09	177.695,91	50.209,44	242.908,96	127.395,13
299	3.3.90.30.01.00.00.00.00001	Combustíveis e Lubrificantes Au		2.000,00	229.338,56		22.223,63	121.295,56	108.043,00
299	3.3.90.30.25.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		11.620,60	54.650,75		656,19	42.975,75	11.675,00
299	3.3.90.30.26.00.00.00.00001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.050,00		0,00	2.050,00	0,00
299	3.3.90.30.39.00.00.00.00001	material para Manutenção de Vi		25.342,05	84.084,78		27.329,62	76.407,65	7.677,13
299	3.3.90.30.96.00.00.00.00001	Material de Consumo - Pagame		0,00	180,00		0,00	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	0,00	9.310,00	15.690,00	0,00	9.310,00	0,00
301	3.3.90.36.20.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		0,00	9.310,00		0,00	9.310,00	0,00
302	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	79.500,00	-1.621,57	12.116,66	67.383,34	-521,57	12.116,66	0,00
302	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	734,64		0,00	734,64	0,00
302	3.3.90.39.17.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		110,00	360,00		110,00	360,00	0,00
302	3.3.90.39.19.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		510,00	5.814,02		1.610,00	5.814,02	0,00
302	3.3.90.39.44.00.00.00.00001	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	48,60		0,00	48,60	0,00
302	3.3.90.39.66.00.00.00.00001	Serviços Judiciários		0,00	415,95		0,00	415,95	0,00
302	3.3.90.39.69.00.00.00.00001	Seguros em Geral		-2.241,57	151,95		-2.241,57	151,95	0,00
302	3.3.90.39.74.00.00.00.00001	Frete 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		0,00	189,00		0,00	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	0,00	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	0,00	330,00	0,00
305	3.1.90.11.73.02.00.00.00001	Remuneração dos Integrantes c		0,00	330,00		0,00	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	1.388,49	21.611,51	48,00	153,49	1.235,00
309	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	15.000,00	0,00	1.388,49	13.611,51	48,00	153,49	1.235,00
309	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		0,00	1.388,49		48,00	153,49	1.235,00

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.	4.151.887,00	270.694,27	1.816.899,05	2.334.987,95	270.010,15	1.619.559,76	197.339,29
		07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.121.887,00	270.694,27	1.816.899,05	2.304.987,95	270.010,15	1.619.559,76	197.339,29
		0701.04 Administração	3.650.537,00	264.539,15	1.738.703,64	1.911.833,36	262.107,06	1.557.365,39	181.338,25
		0701.04.122 Administração Geral	3.650.537,00	264.539,15	1.738.703,64	1.911.833,36	262.107,06	1.557.365,39	181.338,25
		0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.650.537,00	264.539,15	1.738.703,64	1.911.833,36	262.107,06	1.557.365,39	181.338,25
		04.122.0206.2.045 REFORMA AMPL PREDIOS PU	23.000,00	0,00	1.388,49	21.611,51	48,00	153,49	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	1.148,41	5.380,76	2.619,24	1.417,25	5.380,76	0,00
311	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	8.000,00	1.148,41	5.380,76	2.619,24	1.417,25	5.380,76	0,00
311	3.3.90.30.28.00.00.00.00001	Material de Proteção e Seguran		1.148,41	5.380,76		1.417,25	5.380,76	0,00
		0701.15 Urbanismo	52.500,00	31,50	23.747,20	28.752,80	547,00	20.041,20	3.706,00
		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 PL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
312	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
313	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		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	4.4.90.61.00.00.00.00.00001	Aquisição de Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0701.15.452 Serviços Urbanos	26.500,00	31,50	23.747,20	2.752,80	547,00	20.041,20	3.706,00
		0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban	26.500,00	31,50	23.747,20	2.752,80	547,00	20.041,20	3.706,00
		15.452.0206.2.044 CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO	26.500,00	31,50	23.747,20	2.752,80	547,00	20.041,20	3.706,00
320	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	6.500,00	0,00	5.649,20	850,80	0,00	5.649,20	0,00
321	3.3.90.30.00.00.00.00.1075	Material de Consumo	20.000,00	31,50	18.098,00	1.902,00	547,00	14.392,00	3.706,00
320	3.3.90.30.26.00.00.00.00001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	5.649,20		0,00	5.649,20	0,00
321	3.3.90.30.26.00.00.00.1075	Material Elétrico e Eletrônico		31,50	18.098,00		547,00	14.392,00	3.706,00

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.	4.151.887,00	270.694,27	1.816.899,05	2.334.987,95	270.010,15	1.619.559,76	197.339,29
		07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.121.887,00	270.694,27	1.816.899,05	2.304.987,95	270.010,15	1.619.559,76	197.339,29
		0701.17 Saneamento	149.500,00	6.123,62	54.448,21	95.051,79	7.356,09	42.153,17	12.295,04
		0701.17.511 Saneamento Básico Rural	13.500,00	1.599,90	3.268,23	10.231,77	2.126,59	3.268,23	0,00
		0701.17.511.0206 Urbanização e mobilidade urban	13.500,00	1.599,90	3.268,23	10.231,77	2.126,59	3.268,23	0,00
		17.511.0206.2.135 MANUT ABASTECIMENTO AGL	13.500,00	1.599,90	3.268,23	10.231,77	2.126,59	3.268,23	0,00
322	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	3.000,00	99,90	1.498,23	1.501,77	626,59	1.498,23	0,00
322	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		99,90	1.437,98		566,34	1.437,98	0,00
322	3.3.90.30.25.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		0,00	60,25		60,25	60,25	0,00
323	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
324	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	1.500,00	1.770,00	6.230,00	1.500,00	1.770,00	0,00
324	3.3.90.39.17.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		1.500,00	1.620,00		1.500,00	1.620,00	0,00
324	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
324	3.3.90.39.44.00.00.00.00001	Serviços de Água e Esgoto		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
325	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
326	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
		0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	136.000,00	4.523,72	51.179,98	84.820,02	5.229,50	38.884,94	12.295,04
		0701.17.512.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.500,00	0,00	3.345,00	155,00	0,00	3.345,00	0,00
		17.512.0206.1.017 SANEAMENTO PUBLICO	3.500,00	0,00	3.345,00	155,00	0,00	3.345,00	0,00
327	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	3.500,00	0,00	3.345,00	155,00	0,00	3.345,00	0,00
327	4.4.90.51.91.00.00.00.00001	Obras em Andamento		0,00	3.345,00		0,00	3.345,00	0,00
		0701.17.512.0218 Cidade Limpa	132.500,00	4.523,72	47.834,98	84.665,02	5.229,50	35.539,94	12.295,04
		17.512.0218.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	132.500,00	4.523,72	47.834,98	84.665,02	5.229,50	35.539,94	12.295,04
328	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	3.500,00	160,84	1.020,34	2.479,66	160,84	1.020,34	0,00
328	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		160,84	1.020,34		160,84	1.020,34	0,00
329	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	57.000,00	2.727,32	16.973,90	40.026,10	2.727,32	16.973,90	0,00
329	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		1.887,58	11.865,37		1.887,58	11.865,37	0,00
329	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		442,00	2.259,91		442,00	2.259,91	0,00
329	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		134,34	634,25		134,34	634,25	0,00
329	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		263,40	1.354,95		263,40	1.354,95	0,00
329	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
329	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	Férias - Abono Constitucional		0,00	859,42		0,00	859,42	0,00
330	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pe	9.000,00	414,71	2.707,65	6.292,35	414,71	2.707,65	0,00
330	3.1.90.16.44.00.00.00.00001	Serviços Extraordinários		414,71	2.707,65		414,71	2.707,65	0,00
331	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	8.500,00	412,85	2.586,09	5.913,91	412,85	2.586,09	0,00
331	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		412,85	2.586,09		412,85	2.586,09	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	1.123,78	10.122,96	11.877,04

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.151.887,00	270.694,27	1.816.899,05	2.334.987,95	270.010,15	1.619.559,76	197.339,29
		07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.121.887,00	270.694,27	1.816.899,05	2.304.987,95	270.010,15	1.619.559,76	197.339,29
		0701.17 Saneamento	149.500,00	6.123,62	54.448,21	95.051,79	7.356,09	42.153,17	12.295,04
		0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	136.000,00	4.523,72	51.179,98	84.820,02	5.229,50	38.884,94	12.295,04
		0701.17.512.0218 Cidade Limpa	132.500,00	4.523,72	47.834,98	84.665,02	5.229,50	35.539,94	12.295,04
		17.512.0218.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	132.500,00	4.523,72	47.834,98	84.665,02	5.229,50	35.539,94	12.295,04
332	3.3.90.30.01.00.00.00.0001	Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	22.000,00		1.123,78	10.122,96	11.877,04
333	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
335	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	8.000,00	808,00	2.547,00	5.453,00	390,00	2.129,00	418,00
335	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentação		808,00	2.547,00		390,00	2.129,00	418,00
336	4.4.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
337	4.4.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0701.26 Transporte	269.350,00	0,00	0,00	269.350,00	0,00	0,00	0,00
		0701.26.451 Infra-Estrutura Urbana	269.350,00	0,00	0,00	269.350,00	0,00	0,00	0,00
		0701.26.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	269.350,00	0,00	0,00	269.350,00	0,00	0,00	0,00
		26.451.0206.1.019 CALÇAM VIAS PUBLICAS	269.350,00	0,00	0,00	269.350,00	0,00	0,00	0,00
314	4.4.90.30.00.00.00.00.1102	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
315	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
316	4.4.90.51.00.00.00.00.1053	Obras e Instalações	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
317	4.4.90.51.00.00.00.00.1095	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
318	4.4.90.51.00.00.00.00.1152	Obras e Instalações	245.850,00	0,00	0,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00
315	4.4.90.51.91.00.00.00.0001	Obras em Andamento		0,00	0,00		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
338	3.3.90.32.03.00.00.00.0001	Material Destinado a Assistênci		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								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR	4.151.887,00	270.694,27	1.816.899,05	2.334.987,95	270.010,15	1.619.559,76	197.339,29
	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
339	3.3.90.32.03.00.00.00.1109 Material Destinado a Assistênci		0,00	0,00		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	30.608,99	167.557,12	125.542,88	26.402,63	148.704,59	18.852,53
08.01 SUB PREFEITURA			293.100,00	30.608,99	167.557,12	125.542,88	26.402,63	148.704,59	18.852,53
0801.04 Administração			293.100,00	30.608,99	167.557,12	125.542,88	26.402,63	148.704,59	18.852,53
0801.04.122 Administração Geral			293.100,00	30.608,99	167.557,12	125.542,88	26.402,63	148.704,59	18.852,53
0801.04.122.0200 Apoio Administrativo			293.100,00	30.608,99	167.557,12	125.542,88	26.402,63	148.704,59	18.852,53
04.122.0200.2.047 MANUT SUBPREFEITURA			280.600,00	25.443,49	156.391,62	124.208,38	26.402,63	142.774,72	13.616,90
342	3.1.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benefícios Assistenciais	8.000,00	755,80	4.419,94	3.580,06	755,80	4.419,94	0,00
342	3.1.90.08.99.04.00.00.0001	Contrib da Ent Para o Atend a S		755,80	4.419,94		755,80	4.419,94	0,00
343	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	142.000,00	13.890,23	80.695,00	61.305,00	13.890,23	80.695,00	0,00
343	3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas		10.531,61	59.309,92		10.531,61	59.309,92	0,00
343	3.1.90.11.04.00.00.00.0001	Adicional Noturno		0,00	21,78		0,00	21,78	0,00
343	3.1.90.11.05.00.00.00.0001	Incorporações		1.180,08	6.346,12		1.180,08	6.346,12	0,00
343	3.1.90.11.10.00.00.00.0001	Adicional de Insalubridade		1.005,01	5.055,98		1.005,01	5.055,98	0,00
343	3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Servi		1.173,53	6.355,01		1.173,53	6.355,01	0,00
343	3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
343	3.1.90.11.45.00.00.00.0001	Férias - Abono Constitucional		0,00	2.962,81		0,00	2.962,81	0,00
343	3.1.90.11.46.00.00.00.0001	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	643,38		0,00	643,38	0,00
344	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	6.000,00	627,84	3.661,74	2.338,26	627,84	3.661,74	0,00
344	3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores		627,84	3.661,74		627,84	3.661,74	0,00
345	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pe	23.000,00	3.809,74	20.251,12	2.748,88	3.809,74	20.251,12	0,00
345	3.1.90.16.44.00.00.00.0001	Serviços Extraordinários		3.809,74	20.251,12		3.809,74	20.251,12	0,00
346	3.1.90.94.00.00.00.00.0001	Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
347	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	20.000,00	1.932,88	10.976,31	9.023,69	1.932,88	10.976,31	0,00
347	3.1.91.13.03.01.00.00.0001	Contribuição Patronal Para o RI		1.932,88	10.976,31		1.932,88	10.976,31	0,00
348	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
349	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
350	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
351	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	48.000,00	0,00	20.484,50	27.515,50	3.239,14	9.147,60	11.336,90
351	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica		0,00	15.000,00		2.707,91	7.369,95	7.630,05
351	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		0,00	2.000,00		177,73	422,56	1.577,44
351	3.3.90.39.99.01.00.00.0001	Serviços de Estagiários		0,00	3.484,50		353,50	1.355,09	2.129,41
352	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	28.000,00	4.427,00	15.903,01	12.096,99	2.147,00	13.623,01	2.280,00
352	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentaça		4.427,00	15.903,01		2.147,00	13.623,01	2.280,00
353	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0200.2.048 MANUT BOMBA D AGUA IBARE			12.500,00	5.165,50	11.165,50	1.334,50	0,00	5.929,87	5.235,63
354	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.000,00	976,50	976,50	23,50	0,00	0,00	976,50
354	3.3.90.30.26.00.00.00.0001	Material Elétrico e Eletrônico		976,50	976,50		0,00	0,00	976,50
355	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	5.929,87	70,13
355	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica		0,00	6.000,00		0,00	5.929,87	70,13
356	4.4.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
357	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	4.500,00	4.189,00	4.189,00	311,00	0,00	0,00	4.189,00

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	30.608,99	167.557,12	125.542,88	26.402,63	148.704,59	18.852,53
	08.01 SUB PREFEITURA	293.100,00	30.608,99	167.557,12	125.542,88	26.402,63	148.704,59	18.852,53
	0801.04 Administração	293.100,00	30.608,99	167.557,12	125.542,88	26.402,63	148.704,59	18.852,53
	0801.04.122 Administração Geral	293.100,00	30.608,99	167.557,12	125.542,88	26.402,63	148.704,59	18.852,53
	0801.04.122.0200 Apoio Administrativo	293.100,00	30.608,99	167.557,12	125.542,88	26.402,63	148.704,59	18.852,53
	04.122.0200.2.048 MANUT BOMBA D AGUA IBARE	12.500,00	5.165,50	11.165,50	1.334,50	0,00	5.929,87	5.235,63
357	4.4.90.52.30.00.00.00.0001 Máquinas e Equipamentos Enei		4.189,00	4.189,00		0,00	0,00	4.189,00

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	16.004.662,46	674.851,89	8.737.123,74	7.267.538,72	666.301,61	4.015.915,09	4.721.208,65
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.004.662,46	674.851,89	8.737.123,74	7.267.538,72	666.301,61	4.015.915,09	4.721.208,65
		0901.12 Educação	16.004.662,46	674.851,89	8.737.123,74	7.267.538,72	666.301,61	4.015.915,09	4.721.208,65
		0901.12.122 Administração Geral	132.000,00	4.731,73	64.805,14	67.194,86	6.259,12	45.883,17	18.921,97
		0901.12.122.0208 Ensino Fundamental	132.000,00	4.731,73	64.805,14	67.194,86	6.259,12	45.883,17	18.921,97
		12.122.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO	132.000,00	4.731,73	64.805,14	67.194,86	6.259,12	45.883,17	18.921,97
814	3.1.30.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
814	3.1.30.13.40.01.00.00.0020	Contribuição Patronal Para o RI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
358	3.1.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benefícios Assistenciais	3.500,00	539,98	2.654,45	845,55	539,98	2.654,45	0,00
358	3.1.90.08.99.04.00.00.0020	Contrib da Ent Para o Atend a S		539,98	2.654,45		539,98	2.654,45	0,00
359	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	47.000,00	3.369,87	20.164,40	26.835,60	3.369,87	20.164,40	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	3.1.90.11.43.00.00.00.0020	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
359	3.1.90.11.45.00.00.00.0020	Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
359	3.1.90.11.46.00.00.00.0020	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
359	3.1.90.11.74.00.00.00.0020	Subsídios		3.369,87	20.030,70		3.369,87	20.030,70	0,00
360	3.1.90.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	635,14	364,86	0,00	635,14	0,00
360	3.1.90.13.40.00.00.00.0020	Encargos de Pessoal Requisita		0,00	635,14		0,00	635,14	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
362	3.1.91.13.03.01.00.00.0020	Contribuição Patronal Para o RI		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
363	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	9.000,00	368,62	5.421,80	3.578,20	368,62	5.421,80	0,00
363	3.3.90.14.14.00.00.00.0020	Diárias no País		368,62	5.421,80		368,62	5.421,80	0,00
364	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	8.000,00	0,00	2.166,06	5.833,94	0,00	2.166,06	0,00
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	3.3.90.30.24.00.00.00.0020	Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	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	3.3.90.30.30.00.00.00.0020	Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
364	3.3.90.30.39.00.00.00.0020	material para Manutenção de Vi		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
364	3.3.90.30.96.00.00.00.0020	Material de Consumo - Pagame		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
365	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Lo	2.500,00	42,85	925,00	1.575,00	0,00	882,15	42,85
365	3.3.90.33.01.00.00.00.0020	Passagens para o País		42,85	625,00		0,00	582,15	42,85
365	3.3.90.33.08.00.00.00.0020	Pedagios		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
366	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	20,91	30.688,79	9.311,21	1.790,65	12.009,17	18.679,62
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	3.3.90.39.19.00.00.00.0020	Manutenção e Conservação de		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
366	3.3.90.39.43.00.00.00.0020	Serviços de Energia Elétrica		0,00	5.000,00		318,50	1.415,91	3.584,09
366	3.3.90.39.44.00.00.00.0020	Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.500,00		60,86	304,55	1.195,45
366	3.3.90.39.47.00.00.00.0020	Serviços de Comunicação em C		0,00	4.440,00		330,00	1.485,00	2.955,00
366	3.3.90.39.58.00.00.00.0020	Serviços de Telecomunicações		20,91	8.067,79		626,79	3.485,71	4.582,08
366	3.3.90.39.96.00.00.00.0020	Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	770,00		0,00	770,00	0,00
366	3.3.90.39.99.01.00.00.0020	Serviços de Estagiários		0,00	9.696,00		454,50	3.333,00	6.363,00

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	16.004.662,46	674.851,89	8.737.123,74	7.267.538,72	666.301,61	4.015.915,09	4.721.208,65
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.004.662,46	674.851,89	8.737.123,74	7.267.538,72	666.301,61	4.015.915,09	4.721.208,65
		0901.12 Educação	16.004.662,46	674.851,89	8.737.123,74	7.267.538,72	666.301,61	4.015.915,09	4.721.208,65
		0901.12.122 Administração Geral	132.000,00	4.731,73	64.805,14	67.194,86	6.259,12	45.883,17	18.921,97
		0901.12.122.0208 Ensino Fundamental	132.000,00	4.731,73	64.805,14	67.194,86	6.259,12	45.883,17	18.921,97
		12.122.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO	132.000,00	4.731,73	64.805,14	67.194,86	6.259,12	45.883,17	18.921,97
366	3.3.90.39.99.02.00.00.0020	Associacoes, Federacoes e Coi		0,00	525,00		0,00	525,00	0,00
367	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	2.500,00	389,50	1.149,50	1.350,50	190,00	950,00	199,50
367	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	Indenização Auxílio-Alimentaça		389,50	1.149,50		190,00	950,00	199,50
		0901.12.361 Ensino Fundamental	12.839.383,86	522.855,11	6.565.198,67	6.274.185,19	547.117,39	3.326.721,47	3.238.477,20
		0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	10.283.083,86	468.354,80	5.880.490,07	4.402.593,79	420.957,95	2.843.767,33	3.036.722,74
		12.361.0208.1.025 AQUISIÇÃO DE VEICULOS	481.000,00	0,00	0,00	481.000,00	0,00	0,00	0,00
368	4.4.90.52.00.00.00.00.1139	Equipamentos e Material Perma	481.000,00	0,00	0,00	481.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0208.1.028 AQUISICAO MATERIAL PERM	80.494,00	8.032,00	10.304,80	70.189,20	0,00	2.272,80	8.032,00
369	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Perma	2.000,00	1.700,00	1.700,00	300,00	0,00	0,00	1.700,00
370	4.4.90.52.00.00.00.00.1049	Equipamentos e Material Perma	9.500,00	6.332,00	8.604,80	895,20	0,00	2.272,80	6.332,00
371	4.4.90.52.00.00.00.00.1133	Equipamentos e Material Perma	68.994,00	0,00	0,00	68.994,00	0,00	0,00	0,00
369	4.4.90.52.34.00.00.00.0020	Máquinas, Utensílios e Equipam		1.700,00	1.700,00		0,00	0,00	1.700,00
370	4.4.90.52.34.00.00.00.1049	Máquinas, Utensílios e Equipam		6.332,00	6.332,00		0,00	0,00	6.332,00
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 ESPORTIVA	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 ESCC	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 Perma	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 Perma	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 Perma	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0208.1.056 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	3.543.386,81	0,00	3.230.303,47	313.083,34	0,00	295.313,17	2.934.990,30
377	4.4.90.51.00.00.00.00.0020	Obras e Instalações	235.000,00	0,00	214.199,59	20.800,41	0,00	116.827,65	97.371,94

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	16.004.662,46	674.851,89	8.737.123,74	7.267.538,72	666.301,61	4.015.915,09	4.721.208,65
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.004.662,46	674.851,89	8.737.123,74	7.267.538,72	666.301,61	4.015.915,09	4.721.208,65
		0901.12 Educação	16.004.662,46	674.851,89	8.737.123,74	7.267.538,72	666.301,61	4.015.915,09	4.721.208,65
		0901.12.361 Ensino Fundamental	12.839.383,86	522.855,11	6.565.198,67	6.274.185,19	547.117,39	3.326.721,47	3.238.477,20
		0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	10.283.083,86	468.354,80	5.880.490,07	4.402.593,79	420.957,95	2.843.767,33	3.036.722,74
		12.361.0208.1.056 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	3.543.386,81	0,00	3.230.303,47	313.083,34	0,00	295.313,17	2.934.990,30
378	4.4.90.51.00.00.00.00.1137	Obras e Instalações	3.308.386,81	0,00	3.016.103,88	292.282,93	0,00	178.485,52	2.837.618,36
377	4.4.90.51.91.00.00.00.0020	Obras em Andamento		0,00	214.199,59		0,00	116.827,65	97.371,94
378	4.4.90.51.91.00.00.00.1137	Obras em Andamento		0,00	3.016.103,88		0,00	178.485,52	2.837.618,36
		12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA	1.544.400,00	161.173,06	759.580,39	784.819,61	124.589,89	668.681,46	90.898,93
379	3.1.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benefícios Assistenciais	30.000,00	3.113,05	27.686,52	2.313,48	3.113,05	27.686,52	0,00
379	3.1.90.08.99.04.00.00.0020	Contrib da Ent Para o Atend a S		3.113,05	27.686,52		3.113,05	27.686,52	0,00
380	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	858.000,00	58.303,57	347.326,65	510.673,35	58.303,57	347.326,65	0,00
380	3.1.90.11.01.01.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas		44.930,89	264.087,95		44.930,89	264.087,95	0,00
380	3.1.90.11.04.00.00.00.0020	Adicional Noturno		117,92	652,19		117,92	652,19	0,00
380	3.1.90.11.05.00.00.00.0020	Incorporações		1.908,65	9.054,39		1.908,65	9.054,39	0,00
380	3.1.90.11.07.00.00.00.0020	Abono de Permanencia		236,92	1.488,61		236,92	1.488,61	0,00
380	3.1.90.11.10.00.00.00.0020	Adicional de Insalubridade		4.628,73	21.898,23		4.628,73	21.898,23	0,00
380	3.1.90.11.33.00.00.00.0020	Gratificação por Exercício de Fu		482,71	2.654,90		482,71	2.654,90	0,00
380	3.1.90.11.37.00.00.00.0020	Gratificação de Tempo de Servi		5.405,44	26.696,04		5.405,44	26.696,04	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		592,31	19.693,16		592,31	19.693,16	0,00
381	3.1.90.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	12.000,00	1.741,85	8.772,75	3.227,25	1.741,85	8.772,75	0,00
381	3.1.90.13.02.01.00.00.0020	INSS - Servidores		1.741,85	8.772,75		1.741,85	8.772,75	0,00
382	3.1.90.16.00.00.00.00.0020	Outras Despesas Variaveis - Pe	15.000,00	2.784,84	14.838,33	161,67	2.784,84	14.838,33	0,00
382	3.1.90.16.44.00.00.00.0020	Serviços Extraordinários		2.784,84	14.838,33		2.784,84	14.838,33	0,00
383	3.1.90.94.00.00.00.00.0020	Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	4.519,38	5.480,62	0,00	4.519,38	0,00
383	3.1.90.94.01.01.00.00.0020	Indenização para Demissão de		0,00	4.519,38		0,00	4.519,38	0,00
384	3.1.91.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	94.600,00	20.060,66	49.594,86	45.005,14	20.060,66	49.594,86	0,00
384	3.1.91.13.03.01.00.00.0020	Contribuição Patronal Para o RI		20.060,66	49.594,86		20.060,66	49.594,86	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	495,18	8.714,12	11.285,88	742,77	8.549,06	165,06
386	3.3.90.14.14.00.00.00.0020	Diárias no País		495,18	8.714,12		742,77	8.549,06	165,06
387	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	2.000,00	552,45	1.318,77	681,23	552,45	1.318,77	0,00
388	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	50.000,00	3.961,56	38.290,06	11.709,94	1.905,02	32.578,59	5.711,47
389	3.3.90.30.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	32.000,00	25.511,40	27.791,11	4.208,89	7.044,00	9.323,71	18.467,40
387	3.3.90.30.07.00.00.00.0001	Generos de Alimentação		0,00	692,64		0,00	692,64	0,00
388	3.3.90.30.14.00.00.00.0020	Material Educativo e Esportivo		0,00	5.308,20		0,00	4.275,00	1.033,20
388	3.3.90.30.16.00.00.00.0020	Material de Expediente		0,00	2.471,16		0,00	2.449,26	21,90
389	3.3.90.30.16.00.00.00.1049	Material de Expediente		18.525,40	18.525,40		58,00	58,00	18.467,40
388	3.3.90.30.17.00.00.00.0020	Material de Processamento de I		1.959,26	10.077,76		905,00	7.293,50	2.784,26

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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			16.004.662,46	674.851,89	8.737.123,74	7.267.538,72	666.301,61	4.015.915,09	4.721.208,65
09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			16.004.662,46	674.851,89	8.737.123,74	7.267.538,72	666.301,61	4.015.915,09	4.721.208,65
0901.12 Educação			16.004.662,46	674.851,89	8.737.123,74	7.267.538,72	666.301,61	4.015.915,09	4.721.208,65
0901.12.361 Ensino Fundamental			12.839.383,86	522.855,11	6.565.198,67	6.274.185,19	547.117,39	3.326.721,47	3.238.477,20
0901.12.361.0208 Ensino Fundamental			10.283.083,86	468.354,80	5.880.490,07	4.402.593,79	420.957,95	2.843.767,33	3.036.722,74
12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA/			1.544.400,00	161.173,06	759.580,39	784.819,61	124.589,89	668.681,46	90.898,93
388	3.3.90.30.22.00.00.00.0020	Material de Limpeza e Produtos		0,00	8.607,62		0,00	8.523,79	83,83
389	3.3.90.30.22.00.00.00.1049	Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	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		1.877,96	11.483,07		875,68	9.694,79	1.788,28
389	3.3.90.30.24.00.00.00.1049	Material para Manutenção de I		0,00	2.279,71		0,00	2.279,71	0,00
388	3.3.90.30.25.00.00.00.0020	Material para Manutenção de I		0,00	38,00		0,00	38,00	0,00
387	3.3.90.30.26.00.00.00.0001	Material Elétrico e Eletrônico		552,45	552,45		552,45	552,45	0,00
388	3.3.90.30.26.00.00.00.0020	Material Elétrico e Eletrônico		124,34	186,76		124,34	186,76	0,00
388	3.3.90.30.39.00.00.00.0020	material para Manutenção de Vi		0,00	92,35		0,00	92,35	0,00
388	3.3.90.30.42.00.00.00.0020	Ferramentas		0,00	25,14		0,00	25,14	0,00
389	3.3.90.30.46.00.00.00.1049	Material Bibliográfico		6.986,00	6.986,00		6.986,00	6.986,00	0,00
390	3.3.90.32.00.00.00.00.0020	Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	799,20	1.200,80	0,00	799,20	0,00
390	3.3.90.32.99.00.00.00.0020	Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	799,20		0,00	799,20	0,00
391	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	0,00	211,80	2.788,20	163,80	211,80	0,00
391	3.3.90.33.01.00.00.00.0020	Passagens para o País		0,00	211,80		163,80	211,80	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	0,00	600,00	0,00
393	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVICOS DE TERC	7.000,00	1.010,00	1.010,00	5.990,00	1.010,00	1.010,00	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
393	3.3.90.36.13.00.00.00.0020	Conferências e Exposições e E		1.010,00	1.010,00		1.010,00	1.010,00	0,00
392	3.3.90.36.28.00.00.00.0001	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
395	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	450,00	800,00	1.200,00	350,00	350,00	450,00
396	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	120.000,00	9.482,50	89.480,74	30.519,26	6.117,38	36.381,24	53.099,50
397	3.3.90.39.00.00.00.00.1049	Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
396	3.3.90.39.05.00.00.00.0020	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.814,22		0,00	3.814,22	0,00
396	3.3.90.39.16.00.00.00.0020	Manutenção e Conservação de		998,50	3.566,00		198,00	2.567,50	998,50
395	3.3.90.39.23.00.00.00.0001	Festividades e Homenagens		450,00	450,00		0,00	0,00	450,00
396	3.3.90.39.43.00.00.00.0020	Serviços de Energia Elétrica		0,00	35.000,00		2.156,04	10.546,88	24.453,12
396	3.3.90.39.44.00.00.00.0020	Serviços de Água e Esgoto		0,00	11.000,00		912,63	3.507,93	7.492,07
395	3.3.90.39.47.00.00.00.0001	Serviços de Comunicação em C		0,00	350,00		350,00	350,00	0,00
396	3.3.90.39.47.00.00.00.0020	Serviços de Comunicação em C		0,00	4.099,00		119,90	859,50	3.239,50
396	3.3.90.39.48.00.00.00.0020	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	6.783,00		435,20	2.625,40	4.157,60
396	3.3.90.39.57.00.00.00.0020	Serviços de Processamento de		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00
396	3.3.90.39.58.00.00.00.0020	Serviços de Telecomunicações		0,00	8.000,00		528,11	3.454,26	4.545,74
396	3.3.90.39.66.00.00.00.0020	Serviços Judiciários		0,00	40,52		0,00	40,52	0,00
396	3.3.90.39.99.01.00.00.0020	Serviços de Estagiários		8.484,00	16.968,00		1.767,50	8.755,03	8.212,97
398	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	272.500,00	33.706,00	137.826,10	134.673,90	20.700,50	124.820,60	13.005,50
398	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	Indenização Auxílio-Alimentaça		33.706,00	137.826,10		20.700,50	124.820,60	13.005,50

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.004.662,46	674.851,89	8.737.123,74	7.267.538,72	666.301,61	4.015.915,09	4.721.208,65
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.004.662,46	674.851,89	8.737.123,74	7.267.538,72	666.301,61	4.015.915,09	4.721.208,65
		0901.12 Educação	16.004.662,46	674.851,89	8.737.123,74	7.267.538,72	666.301,61	4.015.915,09	4.721.208,65
		0901.12.361 Ensino Fundamental	12.839.383,86	522.855,11	6.565.198,67	6.274.185,19	547.117,39	3.326.721,47	3.238.477,20
		0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	10.283.083,86	468.354,80	5.880.490,07	4.402.593,79	420.957,95	2.843.767,33	3.036.722,74
		12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA	1.544.400,00	161.173,06	759.580,39	784.819,61	124.589,89	668.681,46	90.898,93
399	4.4.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
400	4.4.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0208.2.058 MANUT DIVULGAÇÃO OFICIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
401	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0208.2.061 COMPRA DE LIVROS DIDÁTIC	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
402	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0208.2.064 REFORMA E AMPLIAÇÃO ESC	31.000,00	0,00	4.971,10	26.028,90	0,00	4.951,27	19,83
403	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	8.000,00	0,00	1.508,71	6.491,29	0,00	1.488,88	19,83
404	3.3.90.30.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	19.000,00	0,00	3.462,39	15.537,61	0,00	3.462,39	0,00
403	3.3.90.30.24.00.00.00.0020	Material para Manutenção de I		0,00	1.488,88		0,00	1.488,88	0,00
404	3.3.90.30.24.00.00.00.1049	Material para Manutenção de I		0,00	3.462,39		0,00	3.462,39	0,00
403	3.3.90.30.26.00.00.00.0020	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	19,83		0,00	0,00	19,83
405	4.4.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
406	4.4.90.30.00.00.00.00.1049	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	296.368,06	1.871.900,95	1.953.099,05	296.368,06	1.871.900,95	0,00
407	3.1.90.04.00.00.00.00.0031	Contratação Por Tempo Determ	27.000,00	2.062,45	6.783,17	20.216,83	2.062,45	6.783,17	0,00
407	3.1.90.04.01.02.00.00.0031	Contratação por Tempo Determ		2.062,45	6.783,17		2.062,45	6.783,17	0,00
408	3.1.90.08.00.00.00.00.0031	Outros Benefícios Assistenciais	118.500,00	10.052,49	53.375,44	65.124,56	10.052,49	53.375,44	0,00
408	3.1.90.08.99.04.00.00.0031	Contrib da Ent Para o Atend a S		10.052,49	53.375,44		10.052,49	53.375,44	0,00
409	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.226.000,00	250.845,99	1.592.821,02	1.633.178,98	250.845,99	1.592.821,02	0,00
409	3.1.90.11.01.01.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas		184.550,32	1.154.443,68		184.550,32	1.154.443,68	0,00
409	3.1.90.11.05.00.00.00.0031	Incorporações		25.863,45	124.970,22		25.863,45	124.970,22	0,00
409	3.1.90.11.07.00.00.00.0031	Abono de Permanencia		2.243,12	13.496,22		2.243,12	13.496,22	0,00
409	3.1.90.11.33.00.00.00.0031	Gratificação por Exercício de Fu		13.327,69	61.975,55		13.327,69	61.975,55	0,00
409	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	Gratificação de Tempo de Servi		24.861,41	116.009,94		24.861,41	116.009,94	0,00
409	3.1.90.11.43.00.00.00.0031	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	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	153,04	1.000,00	0,00	153,04	1.000,00	0,00
410	3.1.90.13.02.01.00.00.0031	INSS - Servidores		153,04	1.000,00		153,04	1.000,00	0,00
411	3.1.90.94.00.00.00.00.0031	Indenizações Trabalhistas	9.500,00	0,00	8.475,00	1.025,00	0,00	8.475,00	0,00
411	3.1.90.94.01.01.00.00.0031	Indenização para Demissão de		0,00	8.475,00		0,00	8.475,00	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	16.004.662,46	674.851,89	8.737.123,74	7.267.538,72	666.301,61	4.015.915,09	4.721.208,65
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.004.662,46	674.851,89	8.737.123,74	7.267.538,72	666.301,61	4.015.915,09	4.721.208,65
		0901.12 Educação	16.004.662,46	674.851,89	8.737.123,74	7.267.538,72	666.301,61	4.015.915,09	4.721.208,65
		0901.12.361 Ensino Fundamental	12.839.383,86	522.855,11	6.565.198,67	6.274.185,19	547.117,39	3.326.721,47	3.238.477,20
		0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	10.283.083,86	468.354,80	5.880.490,07	4.402.593,79	420.957,95	2.843.767,33	3.036.722,74
		12.361.0208.2.065 FUNDEB 60%	3.825.000,00	296.368,06	1.871.900,95	1.953.099,05	296.368,06	1.871.900,95	0,00
412	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	443.000,00	33.254,09	209.446,32	233.553,68	33.254,09	209.446,32	0,00
412	3.1.91.13.03.01.00.00.0031	Contribuição Patronal Para o RI		33.254,09	209.446,32		33.254,09	209.446,32	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	3.3.90.30.00.00.00.00.1019	Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
414	4.4.90.52.00.00.00.00.1019	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 EDUCACÃO	5.000,00	2.781,68	3.429,36	1.570,64	0,00	647,68	2.781,68
415	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
416	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	500,00	231,68	479,36	20,64	0,00	247,68	231,68
416	3.3.90.30.24.00.00.00.0020	Material para Manutenção de Imóveis		231,68	479,36		0,00	247,68	231,68
417	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	1.000,00	50,00	450,00	550,00	0,00	400,00	50,00
417	3.3.90.39.16.00.00.00.0020	Manutenção e Conservação de Equipamentos		50,00	50,00		0,00	0,00	50,00
417	3.3.90.39.99.02.00.00.0020	Associações, Federações e Outras Organizações		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
418	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
418	4.4.90.52.34.00.00.00.0020	Máquinas, Utensílios e Equipamentos		2.500,00	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00
		0901.12.361.0220 Transporte Escolar	2.391.800,00	52.284,94	555.588,00	1.836.212,00	110.568,29	413.120,52	142.467,48
		12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINO	2.237.500,00	52.284,94	505.588,00	1.731.912,00	100.409,09	386.660,81	118.927,19
419	3.1.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benefícios Assistenciais	17.000,00	916,09	5.840,80	11.159,20	916,09	5.840,80	0,00
419	3.1.90.08.99.04.00.00.0020	Contrib da Ent Para o Atend a S		916,09	5.840,80		916,09	5.840,80	0,00
420	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.307.000,00	18.108,00	112.813,28	1.194.186,72	18.108,00	112.813,28	0,00
420	3.1.90.11.01.01.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas		13.222,14	81.293,19		13.222,14	81.293,19	0,00
420	3.1.90.11.04.00.00.00.0020	Adicional Noturno		57,14	160,40		57,14	160,40	0,00
420	3.1.90.11.05.00.00.00.0020	Incorporações		3.039,85	14.301,52		3.039,85	14.301,52	0,00
420	3.1.90.11.10.00.00.00.0020	Adicional de Insalubridade		181,30	543,90		181,30	543,90	0,00
420	3.1.90.11.37.00.00.00.0020	Gratificação de Tempo de Serviço		1.607,57	7.688,51		1.607,57	7.688,51	0,00
420	3.1.90.11.43.00.00.00.0020	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
420	3.1.90.11.45.00.00.00.0020	Férias - Abono Constitucional		0,00	8.825,76		0,00	8.825,76	0,00
421	3.1.90.16.00.00.00.00.0020	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	64.000,00	4.020,29	14.209,51	49.790,49	4.020,29	14.209,51	0,00
421	3.1.90.16.44.00.00.00.0020	Serviços Extraordinários		4.020,29	14.209,51		4.020,29	14.209,51	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	0,00	13.831,42	39.168,58	0,00	13.831,42	0,00
423	3.1.91.13.03.01.00.00.0020	Contribuição Patronal Para o RI		0,00	13.831,42		0,00	13.831,42	0,00
424	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	4.500,00	1.493,70	1.493,70	3.006,30	1.493,70	1.493,70	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			16.004.662,46	674.851,89	8.737.123,74	7.267.538,72	666.301,61	4.015.915,09	4.721.208,65
09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			16.004.662,46	674.851,89	8.737.123,74	7.267.538,72	666.301,61	4.015.915,09	4.721.208,65
0901.12 Educação			16.004.662,46	674.851,89	8.737.123,74	7.267.538,72	666.301,61	4.015.915,09	4.721.208,65
0901.12.361 Ensino Fundamental			12.839.383,86	522.855,11	6.565.198,67	6.274.185,19	547.117,39	3.326.721,47	3.238.477,20
0901.12.361.0220 Transporte Escolar			2.391.800,00	52.284,94	555.588,00	1.836.212,00	110.568,29	413.120,52	142.467,48
12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINC			2.237.500,00	52.284,94	505.588,00	1.731.912,00	100.409,09	386.660,81	118.927,19
424	3.3.90.14.14.00.00.00.0020	Diárias no País		1.493,70	1.493,70		1.493,70	1.493,70	0,00
425	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	220.000,00	6.648,36	108.624,09	111.375,91	19.833,65	79.284,70	29.339,39
426	3.3.90.30.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	90.500,00	0,00	11.141,98	79.358,02	0,00	11.141,98	0,00
425	3.3.90.30.01.00.00.00.0020	Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	82.075,68		14.139,29	53.864,29	28.211,39
425	3.3.90.30.39.00.00.00.0020	material para Manutenção de Vi		6.648,36	26.548,41		5.694,36	25.420,41	1.128,00
426	3.3.90.30.39.00.00.00.1049	material para Manutenção de Vi		0,00	11.141,98		0,00	11.141,98	0,00
427	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
428	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVICOS DE TERC	3.500,00	0,00	1.500,00	2.000,00	0,00	685,00	815,00
428	3.3.90.36.20.00.00.00.0020	Manutenção e Conservação de		0,00	1.500,00		0,00	685,00	815,00
429	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	315.000,00	8.530,00	164.131,22	150.868,78	41.247,76	98.815,19	65.316,03
430	3.3.90.39.00.00.00.00.1049	Outros Serviços de Terceiros - F	120.000,00	0,00	50.000,00	70.000,00	12.661,60	36.983,73	13.016,27
429	3.3.90.39.05.00.00.00.0020	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.482,87		0,00	3.482,87	0,00
429	3.3.90.39.19.00.00.00.0020	Manutenção e Conservação de		7.330,00	12.435,00		7.330,00	12.435,00	0,00
429	3.3.90.39.66.00.00.00.0020	Serviços Judiciários		0,00	2.324,75		0,00	2.324,75	0,00
429	3.3.90.39.74.00.00.00.0020	Frete e Transportes de Encom		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	0,00
429	3.3.90.39.99.03.00.00.0020	Serviços de Transporte Escolar		0,00	144.688,60		32.717,76	79.372,57	65.316,03
430	3.3.90.39.99.03.00.00.1049	Serviços de Transporte Escolar		0,00	50.000,00		12.661,60	36.983,73	13.016,27
431	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	32.000,00	12.568,50	22.002,00	9.998,00	2.128,00	11.561,50	10.440,50
431	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	Indenização Auxílio-Alimentaça		12.568,50	22.002,00		2.128,00	11.561,50	10.440,50
432	4.4.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
433	4.4.90.30.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
434	4.4.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0220.2.070 FNDE-PNATE			22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00
435	3.3.90.30.00.00.00.00.1051	Material de Consumo	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00
436	3.3.90.36.00.00.00.00.1051	OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
437	3.3.90.39.00.00.00.00.1051	Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0220.2.072 PEATE TRANSPORTE ESCOLA			131.500,00	0,00	50.000,00	81.500,00	10.159,20	26.459,71	23.540,29
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	0,00	50.000,00	45.000,00	10.159,20	26.459,71	23.540,29
442	3.3.90.39.99.03.00.00.1003	Serviços de Transporte Escolar		0,00	50.000,00		10.159,20	26.459,71	23.540,29

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.004.662,46	674.851,89	8.737.123,74	7.267.538,72	666.301,61	4.015.915,09	4.721.208,65
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.004.662,46	674.851,89	8.737.123,74	7.267.538,72	666.301,61	4.015.915,09	4.721.208,65
		0901.12 Educação	16.004.662,46	674.851,89	8.737.123,74	7.267.538,72	666.301,61	4.015.915,09	4.721.208,65
		0901.12.361 Ensino Fundamental	12.839.383,86	522.855,11	6.565.198,67	6.274.185,19	547.117,39	3.326.721,47	3.238.477,20
		0901.12.361.0221 Merenda escolar	164.500,00	2.215,37	129.120,60	35.379,40	15.591,15	69.833,62	59.286,98
		12.361.0221.2.069 MERENDA ESCOLAR	164.500,00	2.215,37	129.120,60	35.379,40	15.591,15	69.833,62	59.286,98
443	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	26.000,00	3.705,00	11.689,08	14.310,92	171,00	7.955,48	3.733,60
444	3.3.90.30.00.00.00.00.1005	Material de Consumo	65.500,00	-10.358,50	53.518,05	11.981,95	2.069,90	26.888,99	26.629,06
445	3.3.90.30.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	47.000,00	2.396,42	40.556,42	6.443,58	7.949,31	27.699,26	12.857,16
446	3.3.90.30.00.00.00.00.1153	Material de Consumo	22.000,00	6.472,45	21.997,05	2,95	5.400,94	5.929,89	16.067,16
443	3.3.90.30.04.00.00.00.0001	Gas e Outros Materiais Engarra		3.705,00	6.905,00		171,00	3.371,00	3.534,00
444	3.3.90.30.07.00.00.00.1005	Generos de Alimentação		-10.358,50	53.518,05		2.069,90	26.888,99	26.629,06
445	3.3.90.30.07.00.00.00.1049	Generos de Alimentação		2.396,42	40.556,42		7.949,31	27.699,26	12.857,16
446	3.3.90.30.07.00.00.00.1153	Generos de Alimentação		6.472,45	21.997,05		5.400,94	5.929,89	16.067,16
443	3.3.90.30.21.00.00.00.0001	Material de Copa e Cozinha		0,00	2.273,28		0,00	2.073,68	199,60
443	3.3.90.30.23.00.00.00.0001	Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	1.932,00		0,00	1.932,00	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 Domésti		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 ESCOLA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
448	3.3.90.30.00.00.00.00.1003	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.362.0220.2.137 PNATE - Transporte Médio	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
805	3.3.90.30.00.00.00.00.1157	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
806	3.3.90.39.00.00.00.00.1157	Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0901.12.363 Ensino Profissional	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0901.12.363.0229 ENSINO PROFISSIONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.363.0229.2.132 PROG PASSE LIVRE-ENSINO F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
449	3.3.50.41.00.00.00.00.1143	Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	16.004.662,46	674.851,89	8.737.123,74	7.267.538,72	666.301,61	4.015.915,09	4.721.208,65
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.004.662,46	674.851,89	8.737.123,74	7.267.538,72	666.301,61	4.015.915,09	4.721.208,65
	0901.12	Educação	16.004.662,46	674.851,89	8.737.123,74	7.267.538,72	666.301,61	4.015.915,09	4.721.208,65
	0901.12.364	Ensino Superior	58.000,00	25.800,00	25.800,00	32.200,00	4.300,00	4.300,00	21.500,00
	0901.12.364.0210	Ensino Superior	58.000,00	25.800,00	25.800,00	32.200,00	4.300,00	4.300,00	21.500,00
	12.364.0210.2.076	ASSISTENCIA ENSINO SUPER	36.500,00	25.800,00	25.800,00	10.700,00	4.300,00	4.300,00	21.500,00
450	3.3.50.41.00.00.00.00.0001	Contribuições	36.500,00	25.800,00	25.800,00	10.700,00	4.300,00	4.300,00	21.500,00
450	3.3.50.41.08.00.00.00.0001	Entidades Representativas de C		25.800,00	25.800,00		4.300,00	4.300,00	21.500,00
	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	2.959.178,60	115.868,05	2.075.722,93	883.455,67	108.547,85	638.933,20	1.436.789,73
	0901.12.365.0207	Educação Infantil - Creche e Pré	2.383.278,60	68.188,94	1.796.984,73	586.293,87	65.787,67	387.302,94	1.409.681,79
	12.365.0207.1.027	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	1.401.901,60	0,00	1.390.342,53	11.559,07	0,00	0,00	1.390.342,53
453	4.4.90.51.00.00.00.00.0020	Obras e Instalações	146.535,21	0,00	146.535,21	0,00	0,00	0,00	146.535,21
454	4.4.90.51.00.00.00.00.1049	Obras e Instalações	62.519,00	0,00	50.959,93	11.559,07	0,00	0,00	50.959,93
455	4.4.90.51.00.00.00.00.1144	Obras e Instalações	1.192.847,39	0,00	1.192.847,39	0,00	0,00	0,00	1.192.847,39
453	4.4.90.51.91.00.00.00.0020	Obras em Andamento		0,00	146.535,21		0,00	0,00	146.535,21
454	4.4.90.51.91.00.00.00.1049	Obras em Andamento		0,00	50.959,93		0,00	0,00	50.959,93
455	4.4.90.51.91.00.00.00.1144	Obras em Andamento		0,00	1.192.847,39		0,00	0,00	1.192.847,39
	12.365.0207.1.048	FNDE PROINFANCIA - MOBILIA	40.198,00	0,00	0,00	40.198,00	0,00	0,00	0,00
456	4.4.90.52.00.00.00.00.1129	Equipamentos e Material Perma	40.198,00	0,00	0,00	40.198,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0207.1.049	FNDE AQUISIÇÃO DE BRINQU	15.493,00	0,00	0,00	15.493,00	0,00	0,00	0,00
457	4.4.90.52.00.00.00.00.1130	Equipamentos e Material Perma	15.493,00	0,00	0,00	15.493,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0207.2.051	MANUT CRECHE MUNICIPAL	691.686,00	30.433,68	184.863,83	506.822,17	28.032,41	165.524,57	19.339,26
458	3.1.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	880,17	6.646,23	13.353,77	880,17	6.646,23	0,00
458	3.1.90.08.99.04.00.00.0020	Contrib da Ent Para o Atend a S		880,17	6.646,23		880,17	6.646,23	0,00
459	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	404.000,00	14.230,91	91.572,90	312.427,10	14.230,91	91.572,90	0,00
459	3.1.90.11.01.01.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas		11.435,74	71.109,00		11.435,74	71.109,00	0,00
459	3.1.90.11.04.00.00.00.0020	Adicional Noturno		0,00	228,91		0,00	228,91	0,00
459	3.1.90.11.05.00.00.00.0020	Incorporações		744,71	3.664,46		744,71	3.664,46	0,00
459	3.1.90.11.07.00.00.00.0020	Abono de Permanencia		153,95	970,14		153,95	970,14	0,00
459	3.1.90.11.10.00.00.00.0020	Adicional de Insalubridade		817,53	3.986,57		817,53	3.986,57	0,00
459	3.1.90.11.37.00.00.00.0020	Gratificação de Tempo de Servi		1.078,98	5.133,73		1.078,98	5.133,73	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		16.004.662,46	674.851,89	8.737.123,74	7.267.538,72	666.301,61	4.015.915,09	4.721.208,65	
09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		16.004.662,46	674.851,89	8.737.123,74	7.267.538,72	666.301,61	4.015.915,09	4.721.208,65	
0901.12 Educação		16.004.662,46	674.851,89	8.737.123,74	7.267.538,72	666.301,61	4.015.915,09	4.721.208,65	
0901.12.365 Educação Infantil		2.959.178,60	115.868,05	2.075.722,93	883.455,67	108.547,85	638.933,20	1.436.789,73	
0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré		2.383.278,60	68.188,94	1.796.984,73	586.293,87	65.787,67	387.302,94	1.409.681,79	
12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL		691.686,00	30.433,68	184.863,83	506.822,17	28.032,41	165.524,57	19.339,26	
459	3.1.90.11.43.00.00.00.0020	13 Salário		0,00	0,00		0,00	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	
460	3.1.90.16.00.00.00.00.0020	Outras Despesas Variaveis - Pe	8.500,00	0,00	4.257,99	4.242,01	0,00	4.257,99	
460	3.1.90.16.44.00.00.00.0020	Serviços Extraordinários		0,00	4.257,99		0,00	4.257,99	
816	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	
816	3.1.90.94.01.01.00.00.0020	Indenização para Demissão de		0,00	0,00		0,00	0,00	
816	3.1.90.94.01.03.00.00.0020	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	0,00		0,00	0,00	
461	3.1.91.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	60.000,00	3.854,60	12.479,29	47.520,71	3.854,60	12.479,29	
461	3.1.91.13.03.01.00.00.0020	Contribuição Patronal Para o RI		3.854,60	12.479,29		3.854,60	12.479,29	
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	
463	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	12.000,00	0,00	5.655,37	6.344,63	0,00	5.655,37	
464	3.3.90.30.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	10.000,00	0,00	975,00	9.025,00	975,00	975,00	
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	
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	
463	3.3.90.30.15.00.00.00.0020	Material para Festividades e Ho		0,00	61,00		0,00	61,00	
463	3.3.90.30.22.00.00.00.0020	Material de Limpeza e Produtos		0,00	179,80		0,00	179,80	
464	3.3.90.30.22.00.00.00.1049	Material de Limpeza e Produtos		0,00	975,00		975,00	975,00	
463	3.3.90.30.24.00.00.00.0020	Material para Manutenção de I		0,00	3.411,23		0,00	3.411,23	
463	3.3.90.30.25.00.00.00.0020	Material para Manutenção de I		0,00	155,19		0,00	155,19	
463	3.3.90.30.26.00.00.00.0020	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	353,15		0,00	353,15	
463	3.3.90.30.99.00.00.00.0020	Outros Materiais de Consumo		0,00	1.495,00		0,00	1.495,00	
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	
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	
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	
470	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	0,00	28.705,03	11.294,97	3.113,73	15.855,77	
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	
470	3.3.90.39.05.00.00.00.0020	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	439,03		0,00	439,03	
470	3.3.90.39.16.00.00.00.0020	Manutenção e Conservação de		0,00	290,00		0,00	290,00	
470	3.3.90.39.43.00.00.00.0020	Serviços de Energia Elétrica		0,00	7.000,00		781,22	1.970,70	
470	3.3.90.39.44.00.00.00.0020	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	2.000,00		181,73	717,29	
470	3.3.90.39.47.00.00.00.0020	Serviços de Comunicação em C		0,00	600,00		0,00	0,00	
470	3.3.90.39.48.00.00.00.0020	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	2.650,00		217,60	1.795,20	
470	3.3.90.39.58.00.00.00.0020	Serviços de Telecomunicações		0,00	3.000,00		165,68	945,84	
470	3.3.90.39.99.01.00.00.0020	Serviços de Estagiários		0,00	12.726,00		1.767,50	9.697,71	
472	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	57.000,00	10.108,00	33.212,02	23.787,98	4.978,00	28.082,02	
472	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	Indenização Auxílio-Alimentaça		10.108,00	33.212,02		4.978,00	28.082,02	
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	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	16.004.662,46	674.851,89	8.737.123,74	7.267.538,72	666.301,61	4.015.915,09	4.721.208,65
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.004.662,46	674.851,89	8.737.123,74	7.267.538,72	666.301,61	4.015.915,09	4.721.208,65
		0901.12 Educação	16.004.662,46	674.851,89	8.737.123,74	7.267.538,72	666.301,61	4.015.915,09	4.721.208,65
		0901.12.365 Educação Infantil	2.959.178,60	115.868,05	2.075.722,93	883.455,67	108.547,85	638.933,20	1.436.789,73
		0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	2.383.278,60	68.188,94	1.796.984,73	586.293,87	65.787,67	387.302,94	1.409.681,79
		12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL	691.686,00	30.433,68	184.863,83	506.822,17	28.032,41	165.524,57	19.339,26
474	4.4.90.36.00.00.00.00.1149	Outros Serviços de Terceiros P	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 P	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	1.360,00	1.360,00	640,00	0,00	0,00	1.360,00
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
478	4.4.90.52.00.00.00.00.1149	Equipamentos e Material Perma	6.726,00	0,00	0,00	6.726,00	0,00	0,00	0,00
476	4.4.90.52.33.00.00.00.0020	Equipamentos para Audio, Vide		1.360,00	1.360,00		0,00	0,00	1.360,00
		12.365.0207.2.053 CRECHE FUNDEB 60%	234.000,00	37.755,26	221.778,37	12.221,63	37.755,26	221.778,37	0,00
479	3.1.90.08.00.00.00.00.0031	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	1.988,66	11,34	0,00	1.988,66	0,00
479	3.1.90.08.99.04.00.00.0031	Contrib da Ent Para o Atend a S		0,00	1.988,66		0,00	1.988,66	0,00
480	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas	202.000,00	33.370,46	194.263,92	7.736,08	33.370,46	194.263,92	0,00
480	3.1.90.11.01.01.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas		28.801,40	164.470,15		28.801,40	164.470,15	0,00
480	3.1.90.11.05.00.00.00.0031	Incorporações		2.839,06	12.875,99		2.839,06	12.875,99	0,00
480	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	Gratificação de Tempo de Servi		1.730,00	7.613,91		1.730,00	7.613,91	0,00
480	3.1.90.11.43.00.00.00.0031	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	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	4.384,80	25.525,79	4.474,21	4.384,80	25.525,79	0,00
481	3.1.91.13.03.01.00.00.0031	Contribuição Patronal Para o RI		4.384,80	25.525,79		4.384,80	25.525,79	0,00
		0901.12.365.0209 Educação Infantil - Pré-escola	429.000,00	36.689,71	217.776,18	211.223,82	35.312,21	216.398,68	1.377,50
		12.365.0209.2.049 MANUT ENSINO PRE ESCOLA	34.000,00	2.641,00	13.215,35	20.784,65	1.263,50	11.837,85	1.377,50
482	3.1.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00	0,00	1.225,74	2.774,26	0,00	1.225,74	0,00
482	3.1.90.08.99.04.00.00.0020	Contrib da Ent Para o Atend a S		0,00	1.225,74		0,00	1.225,74	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 Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
485	3.1.90.94.00.00.00.00.0020	Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	969,61	30,39	0,00	969,61	0,00
485	3.1.90.94.01.03.00.00.0020	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	969,61		0,00	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
487	3.3.90.30.24.00.00.00.0020	Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
488	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
489	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
490	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	22.000,00	2.641,00	11.020,00	10.980,00	1.263,50	9.642,50	1.377,50
490	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	Indenização Auxílio-Alimentação		2.641,00	11.020,00		1.263,50	9.642,50	1.377,50

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.004.662,46	674.851,89	8.737.123,74	7.267.538,72	666.301,61	4.015.915,09	4.721.208,65
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.004.662,46	674.851,89	8.737.123,74	7.267.538,72	666.301,61	4.015.915,09	4.721.208,65
		0901.12 Educação	16.004.662,46	674.851,89	8.737.123,74	7.267.538,72	666.301,61	4.015.915,09	4.721.208,65
		0901.12.365 Educação Infantil	2.959.178,60	115.868,05	2.075.722,93	883.455,67	108.547,85	638.933,20	1.436.789,73
		0901.12.365.0209 Educação Infantil - Pré-escola	429.000,00	36.689,71	217.776,18	211.223,82	35.312,21	216.398,68	1.377,50
		12.365.0209.2.052 PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%	395.000,00	34.048,71	204.560,83	190.439,17	34.048,71	204.560,83	0,00
491	3.1.90.08.00.00.00.00.0031	Outros Benefícios Assistenciais	9.500,00	569,32	3.087,55	6.412,45	569,32	3.087,55	0,00
491	3.1.90.08.99.04.00.00.0031	Contrib da Ent Para o Atend a S		569,32	3.087,55		569,32	3.087,55	0,00
492	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas	342.000,00	29.591,16	178.074,61	163.925,39	29.591,16	178.074,61	0,00
492	3.1.90.11.01.01.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas		21.603,90	129.478,65		21.603,90	129.478,65	0,00
492	3.1.90.11.05.00.00.00.0031	Incorporações		2.187,82	9.941,24		2.187,82	9.941,24	0,00
492	3.1.90.11.33.00.00.00.0031	Gratificação por Exercício de Fu		2.749,96	13.586,34		2.749,96	13.586,34	0,00
492	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	Gratificação de Tempo de Servi		3.049,48	13.736,41		3.049,48	13.736,41	0,00
492	3.1.90.11.43.00.00.00.0031	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	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	3.888,23	23.398,67	20.101,33	3.888,23	23.398,67	0,00
493	3.1.91.13.03.01.00.00.0031	Contribuição Patronal Para o RI		3.888,23	23.398,67		3.888,23	23.398,67	0,00
		0901.12.365.0220 Transporte Escolar	106.100,00	3.424,35	27.133,79	78.966,21	3.215,35	16.924,79	10.209,00
		12.365.0220.2.050 MANUT FROTA CRECHE	103.500,00	3.424,35	27.133,79	76.366,21	3.215,35	16.924,79	10.209,00
494	3.1.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	94,93	468,77	2.531,23	94,93	468,77	0,00
494	3.1.90.08.99.04.00.00.0020	Contrib da Ent Para o Atend a S		94,93	468,77		94,93	468,77	0,00
495	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	45.000,00	1.796,96	11.551,11	33.448,89	1.796,96	11.551,11	0,00
495	3.1.90.11.01.01.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas		1.388,68	8.646,62		1.388,68	8.646,62	0,00
495	3.1.90.11.05.00.00.00.0020	Incorporações		274,37	1.351,87		274,37	1.351,87	0,00
495	3.1.90.11.37.00.00.00.0020	Gratificação de Tempo de Servi		133,91	661,59		133,91	661,59	0,00
495	3.1.90.11.43.00.00.00.0020	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	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	767,94	2.095,31	904,69	767,94	2.095,31	0,00
496	3.1.90.16.44.00.00.00.0020	Serviços Extraordinários		767,94	2.095,31		767,94	2.095,31	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	337,02	1.793,10	4.206,90	337,02	1.793,10	0,00
498	3.1.91.13.03.01.00.00.0020	Contribuição Patronal Para o RI		337,02	1.793,10		337,02	1.793,10	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	427,50	1.225,50	3.774,50	218,50	1.016,50	209,00
502	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	Indenização Auxílio-Alimentação		427,50	1.225,50		218,50	1.016,50	209,00

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	16.004.662,46	674.851,89	8.737.123,74	7.267.538,72	666.301,61	4.015.915,09	4.721.208,65
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.004.662,46	674.851,89	8.737.123,74	7.267.538,72	666.301,61	4.015.915,09	4.721.208,65
		0901.12 Educação	16.004.662,46	674.851,89	8.737.123,74	7.267.538,72	666.301,61	4.015.915,09	4.721.208,65
		0901.12.365 Educação Infantil	2.959.178,60	115.868,05	2.075.722,93	883.455,67	108.547,85	638.933,20	1.436.789,73
		0901.12.365.0220 Transporte Escolar	106.100,00	3.424,35	27.133,79	78.966,21	3.215,35	16.924,79	10.209,00
		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	7.565,05	33.828,23	6.971,77	4.232,62	18.306,79	15.521,44
		12.365.0221.2.054 PNAC CONV MERENDA CRECI	20.400,00	5.832,25	18.434,63	1.965,37	2.700,96	7.229,16	11.205,47
503	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	3.000,00	0,00	1.037,00	1.963,00	0,00	783,00	254,00
504	3.3.90.30.00.00.00.00.1042	Material de Consumo	12.400,00	2.584,00	12.400,00	0,00	2.700,96	4.696,78	7.703,22
505	3.3.90.30.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	5.000,00	3.248,25	4.997,63	2,37	0,00	1.749,38	3.248,25
503	3.3.90.30.04.00.00.00.0001	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	1.037,00		0,00	783,00	254,00
504	3.3.90.30.07.00.00.00.1042	Generos de Alimentação		2.584,00	12.400,00		2.700,96	4.696,78	7.703,22
505	3.3.90.30.07.00.00.00.1049	Generos de Alimentação		3.248,25	4.997,63		0,00	1.749,38	3.248,25
		12.365.0221.2.055 PNAP MERENDA PRE ESCOLA	20.400,00	1.732,80	15.393,60	5.006,40	1.531,66	11.077,63	4.315,97
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	1.732,80	15.393,60	6,40	1.531,66	11.077,63	4.315,97
507	3.3.90.30.07.00.00.00.1085	Generos de Alimentação		1.732,80	15.393,60		1.531,66	11.077,63	4.315,97
		0901.12.367 Educação Especial	7.600,00	5.597,00	5.597,00	2.003,00	77,25	77,25	5.519,75
		0901.12.367.0221 Merenda escolar	7.600,00	5.597,00	5.597,00	2.003,00	77,25	77,25	5.519,75
		12.367.0221.2.117 MERENDA EDUCAÇÃO ESPEC	7.600,00	5.597,00	5.597,00	2.003,00	77,25	77,25	5.519,75
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	5.597,00	5.597,00	3,00	77,25	77,25	5.519,75
510	3.3.90.30.07.00.00.00.1121	Generos de Alimentação		5.597,00	5.597,00		77,25	77,25	5.519,75

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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			4.730.541,28	438.754,51	2.168.583,51	2.561.957,77	286.747,02	1.709.308,50	459.275,01
10.01 SECRETARIA DE SAUDE			4.730.541,28	438.754,51	2.168.583,51	2.561.957,77	286.747,02	1.709.308,50	459.275,01
1001.10 Saúde			4.730.541,28	438.754,51	2.168.583,51	2.561.957,77	286.747,02	1.709.308,50	459.275,01
1001.10.122 Administração Geral			659.150,00	58.620,69	346.053,52	313.096,48	54.723,53	307.552,04	38.501,48
1001.10.122.0213 Gestão do SUS			659.150,00	58.620,69	346.053,52	313.096,48	54.723,53	307.552,04	38.501,48
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	58.620,69	346.053,52	300.446,48	54.723,53	307.552,04	38.501,48
513	3.1.90.08.00.00.00.00.0040	Outros Benefícios Assistenciais	12.000,00	2.008,67	10.640,07	1.359,93	2.008,67	10.640,07	0,00
513	3.1.90.08.99.04.00.00.0040	Contrib da Ent Para o Atend a S		2.008,67	10.640,07		2.008,67	10.640,07	0,00
514	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas	355.000,00	27.643,30	159.656,36	195.343,64	27.643,30	159.656,36	0,00
514	3.1.90.11.01.01.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas		19.284,02	108.995,32		19.284,02	108.995,32	0,00
514	3.1.90.11.04.00.00.00.0040	Adicional Noturno		122,42	460,41		122,42	460,41	0,00
514	3.1.90.11.05.00.00.00.0040	Incorporações		1.487,64	10.455,22		1.487,64	10.455,22	0,00
514	3.1.90.11.07.00.00.00.0040	Abono de Permanencia		166,07	976,66		166,07	976,66	0,00
514	3.1.90.11.10.00.00.00.0040	Adicional de Insalubridade		1.629,91	8.010,72		1.629,91	8.010,72	0,00
514	3.1.90.11.37.00.00.00.0040	Gratificação de Tempo de Servi		1.583,37	8.020,27		1.583,37	8.020,27	0,00
514	3.1.90.11.43.00.00.00.0040	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
514	3.1.90.11.45.00.00.00.0040	Férias - Abono Constitucional		0,00	2.588,22		0,00	2.588,22	0,00
514	3.1.90.11.46.00.00.00.0040	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
514	3.1.90.11.74.00.00.00.0040	Subsídios		3.369,87	20.149,54		3.369,87	20.149,54	0,00
515	3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	14.000,00	2.097,01	9.114,34	4.885,66	2.097,01	9.114,34	0,00
515	3.1.90.13.02.01.00.00.0040	INSS - Servidores		983,85	4.996,96		983,85	4.996,96	0,00
515	3.1.90.13.02.03.00.00.0040	INSS - Agentes Políticos		1.113,16	4.117,38		1.113,16	4.117,38	0,00
516	3.1.90.16.00.00.00.00.0040	Outras Despesas Variaveis - Pe	33.000,00	4.150,81	30.190,70	2.809,30	4.150,81	30.190,70	0,00
516	3.1.90.16.44.00.00.00.0040	Serviços Extraordinários		4.150,81	30.190,70		4.150,81	30.190,70	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	4.249,60	21.136,52	38.863,48	4.249,60	21.136,52	0,00
518	3.1.91.13.03.01.00.00.0040	Contribuição Patronal Para o RI		4.249,60	21.136,52		4.249,60	21.136,52	0,00
519	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	25.000,00	2.665,55	6.799,95	18.200,05	3.728,73	6.689,91	110,04
519	3.3.90.14.14.00.00.00.0040	Diárias no País		2.665,55	6.799,95		3.728,73	6.689,91	110,04
520	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	14.000,00	363,30	13.700,05	299,95	1.146,60	11.995,68	1.704,37
521	3.3.90.30.00.00.00.00.4590	Material de Consumo	12.000,00	3.594,75	3.594,75	8.405,25	0,00	0,00	3.594,75
520	3.3.90.30.04.00.00.00.0040	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	550,00		55,00	220,00	330,00
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	825,00		0,00	273,00	552,00
520	3.3.90.30.16.00.00.00.0040	Material de Expediente		363,30	1.843,30		363,30	1.843,30	0,00
521	3.3.90.30.16.00.00.00.4590	Material de Expediente		3.449,75	3.449,75		0,00	0,00	3.449,75
520	3.3.90.30.17.00.00.00.0040	Material de Processamento de I		0,00	2.632,97		728,30	2.528,47	104,50
521	3.3.90.30.17.00.00.00.4590	Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
520	3.3.90.30.24.00.00.00.0040	Material para Manutenção de I		0,00	711,97		0,00	0,00	711,97

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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			4.730.541,28	438.754,51	2.168.583,51	2.561.957,77	286.747,02	1.709.308,50	459.275,01
10.01 SECRETARIA DE SAUDE			4.730.541,28	438.754,51	2.168.583,51	2.561.957,77	286.747,02	1.709.308,50	459.275,01
1001.10 Saúde			4.730.541,28	438.754,51	2.168.583,51	2.561.957,77	286.747,02	1.709.308,50	459.275,01
1001.10.122 Administração Geral			659.150,00	58.620,69	346.053,52	313.096,48	54.723,53	307.552,04	38.501,48
1001.10.122.0213 Gestão do SUS			659.150,00	58.620,69	346.053,52	313.096,48	54.723,53	307.552,04	38.501,48
10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE			646.500,00	58.620,69	346.053,52	300.446,48	54.723,53	307.552,04	38.501,48
520	3.3.90.30.26.00.00.00.0040	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	29,14		0,00	23,24	5,90
521	3.3.90.30.26.00.00.00.4590	Material Elétrico e Eletrônico		145,00	145,00		0,00	0,00	145,00
520	3.3.90.30.36.00.00.00.0040	Material Hospitalar		0,00	6.634,67		0,00	6.634,67	0,00
522	3.3.90.33.00.00.00.00.0040	Passagens e Despesas com Lo	2.500,00	445,40	880,80	1.619,20	445,40	880,80	0,00
522	3.3.90.33.01.00.00.00.0040	Passagens para o País		445,40	880,80		445,40	880,80	0,00
523	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
524	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	65.500,00	2.928,30	59.778,45	5.721,55	5.177,91	31.084,63	28.693,82
524	3.3.90.39.05.00.00.00.0040	Serviços Técnicos Profissionais		695,56	999,69		420,28	579,41	420,28
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	8.699,10	9.300,90
524	3.3.90.39.17.00.00.00.0040	Manutenção e Conservação de		0,00	1.491,86		0,00	1.491,86	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 Água 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		0,00	3.020,09	277,63
524	3.3.90.39.47.00.00.00.0040	Serviços de Comunicação em C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
524	3.3.90.39.48.00.00.00.0040	Serviço de Seleção e Treiname		647,00	647,00		280,00	280,00	367,00
524	3.3.90.39.58.00.00.00.0040	Serviços de Telecomunicações		0,00	5.391,44		763,69	4.979,66	411,78
524	3.3.90.39.66.00.00.00.0040	Serviços Judiciários		0,00	60,00		0,00	30,90	29,10
524	3.3.90.39.78.00.00.00.0040	Limpeza e Conservação		1.585,74	1.585,74		0,00	0,00	1.585,74
524	3.3.90.39.99.01.00.00.0040	Serviços de Estagiários		0,00	21.210,00		2.264,09	11.540,58	9.669,42
525	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	Auxílio Alimentação	47.500,00	8.474,00	30.561,53	16.938,47	4.075,50	26.163,03	4.398,50
525	3.3.90.46.01.00.00.00.0040	Indenização Auxílio-Alimentaça		8.474,00	30.561,53		4.075,50	26.163,03	4.398,50
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	254.211,62	1.573.210,10	1.988.139,90	196.130,01	1.246.365,94	326.844,16
1001.10.301.0213 Gestão do SUS			50.400,00	0,00	46.200,00	4.200,00	4.200,00	20.400,00	25.800,00
10.301.0213.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.			50.400,00	0,00	46.200,00	4.200,00	4.200,00	20.400,00	25.800,00
531	3.3.90.93.00.00.00.00.0040	Indenizacoes e Restituicoes	50.400,00	0,00	46.200,00	4.200,00	4.200,00	20.400,00	25.800,00

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	4.730.541,28	438.754,51	2.168.583,51	2.561.957,77	286.747,02	1.709.308,50	459.275,01
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	4.730.541,28	438.754,51	2.168.583,51	2.561.957,77	286.747,02	1.709.308,50	459.275,01
	1001.10	Saúde	4.730.541,28	438.754,51	2.168.583,51	2.561.957,77	286.747,02	1.709.308,50	459.275,01
	1001.10.301	Atenção Básica	3.561.350,00	254.211,62	1.573.210,10	1.988.139,90	196.130,01	1.246.365,94	326.844,16
	1001.10.301.0213	Gestão do SUS	50.400,00	0,00	46.200,00	4.200,00	4.200,00	20.400,00	25.800,00
	10.301.0213.2.103	MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S	50.400,00	0,00	46.200,00	4.200,00	4.200,00	20.400,00	25.800,00
531	3.3.90.93.01.01.00.00.0040	Indenização Imobiliária		0,00	46.200,00		4.200,00	20.400,00	25.800,00
	1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	3.510.950,00	254.211,62	1.527.010,10	1.983.939,90	191.930,01	1.225.965,94	301.044,16
	10.301.0225.1.013	EQUIP MAT PERMAN UBS	25.200,00	0,00	9.076,00	16.124,00	0,00	2.536,00	6.540,00
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	9.076,00	924,00	0,00	2.536,00	6.540,00
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
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
819	4.4.90.52.00.00.00.00.4931	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	4.4.90.52.12.00.00.00.4011	Aparelhos e Utensílios Domésti		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	8.240,00		0,00	1.700,00	6.540,00
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
820	4.4.90.52.00.00.00.00.4931	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37.224,73	124.542,96	87.957,04	11.092,48	83.710,71	40.832,25
542	3.1.90.11.00.00.00.00.4510	Vencimentos e Vantagens Fixas	55.000,00	6.038,92	44.266,87	10.733,13	6.038,92	44.266,87	0,00
542	3.1.90.11.01.01.00.00.4510	Vencimentos e Vantagens Fixas		4.111,92	28.571,73		4.111,92	28.571,73	0,00
542	3.1.90.11.04.00.00.00.4510	Adicional Noturno		0,00	95,86		0,00	95,86	0,00
542	3.1.90.11.05.00.00.00.4510	Incorporações		485,52	2.395,35		485,52	2.395,35	0,00
542	3.1.90.11.10.00.00.00.4510	Adicional de Insalubridade		739,83	3.805,33		739,83	3.805,33	0,00
542	3.1.90.11.37.00.00.00.4510	Gratificação de Tempo de Servi		701,65	3.482,58		701,65	3.482,58	0,00
542	3.1.90.11.43.00.00.00.4510	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	4.730.541,28	438.754,51	2.168.583,51	2.561.957,77	286.747,02	1.709.308,50	459.275,01
		10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.730.541,28	438.754,51	2.168.583,51	2.561.957,77	286.747,02	1.709.308,50	459.275,01
		1001.10 Saúde	4.730.541,28	438.754,51	2.168.583,51	2.561.957,77	286.747,02	1.709.308,50	459.275,01
		1001.10.301 Atenção Básica	3.561.350,00	254.211,62	1.573.210,10	1.988.139,90	196.130,01	1.246.365,94	326.844,16
		1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	3.510.950,00	254.211,62	1.527.010,10	1.983.939,90	191.930,01	1.225.965,94	301.044,16
		10.301.0225.2.085 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FI	212.500,00	37.224,73	124.542,96	87.957,04	11.092,48	83.710,71	40.832,25
543	3.1.90.16.00.00.00.00.4510	Outras Despesas Variaveis - Pe	15.000,00	1.016,60	13.675,99	1.324,01	1.016,60	13.675,99	0,00
543	3.1.90.16.44.00.00.00.00.4510	Serviços Extraordinários		1.016,60	13.675,99		1.016,60	13.675,99	0,00
544	3.3.90.14.00.00.00.00.00.4510	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
545	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4510	Material de Consumo	8.000,00	7.377,25	7.377,25	622,75	0,00	0,00	7.377,25
545	3.3.90.30.16.00.00.00.00.4510	Material de Expediente		1.572,45	1.572,45		0,00	0,00	1.572,45
545	3.3.90.30.22.00.00.00.00.4510	Material de Limpeza e Produtos		5.804,80	5.804,80		0,00	0,00	5.804,80
546	3.3.90.32.00.00.00.00.00.4510	Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
547	3.3.90.36.00.00.00.00.00.4510	OUTROS SERVICOS DE TERC	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
548	3.3.90.39.00.00.00.00.00.4510	Outros Serviços de Terceiros - F	67.500,00	21.043,96	47.699,35	19.800,65	3.143,96	15.099,35	32.600,00
548	3.3.90.39.48.00.00.00.00.4510	Serviço de Seleção e Treiname		550,00	550,00		550,00	550,00	0,00
548	3.3.90.39.50.00.00.00.00.4510	Serv. Médico-Hospitalar, Odont		20.000,00	45.200,00		2.100,00	12.600,00	32.600,00
548	3.3.90.39.58.00.00.00.00.4510	Serviços de Telecomunicações		493,96	1.949,35		493,96	1.949,35	0,00
549	3.3.90.46.00.00.00.00.00.4510	Auxílio Alimentação	18.000,00	1.748,00	11.523,50	6.476,50	893,00	10.668,50	855,00
549	3.3.90.46.01.00.00.00.00.4510	Indenização Auxílio-Alimentaça		1.748,00	11.523,50		893,00	10.668,50	855,00
550	4.4.90.52.00.00.00.00.00.4510	Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.301.0225.2.089 PROGR AGENTES COMUNITÁ	109.600,00	13.843,93	72.718,61	36.881,39	15.876,93	69.799,81	2.918,80
551	3.1.90.11.00.00.00.00.00.4080	Vencimentos e Vantagens Fixas	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
552	3.1.90.11.00.00.00.00.00.4520	Vencimentos e Vantagens Fixas	65.300,00	9.120,13	52.021,20	13.278,80	9.120,13	52.021,20	0,00
552	3.1.90.11.01.01.00.00.00.4520	Vencimentos e Vantagens Fixas		7.723,21	40.598,61		7.723,21	40.598,61	0,00
552	3.1.90.11.05.00.00.00.00.4520	Incorporações		9,50	26,79		9,50	26,79	0,00
552	3.1.90.11.10.00.00.00.00.4520	Adicional de Insalubridade		1.226,91	6.441,02		1.226,91	6.441,02	0,00
552	3.1.90.11.37.00.00.00.00.4520	Gratificação de Tempo de Servi		160,51	784,85		160,51	784,85	0,00
552	3.1.90.11.43.00.00.00.00.4520	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
552	3.1.90.11.45.00.00.00.00.4520	Férias - Abono Constitucional		0,00	3.195,95		0,00	3.195,95	0,00
552	3.1.90.11.46.00.00.00.00.4520	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	973,98		0,00	973,98	0,00
553	3.1.90.16.00.00.00.00.00.4520	Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
554	3.3.90.14.00.00.00.00.00.4520	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	4.951,80	48,20	4.951,80	4.951,80	0,00
554	3.3.90.14.14.00.00.00.00.4520	Diárias no País		0,00	4.951,80		4.951,80	4.951,80	0,00
555	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4520	Material de Consumo	1.500,00	847,80	1.362,60	137,40	0,00	514,80	847,80
555	3.3.90.30.16.00.00.00.00.4520	Material de Expediente		847,80	847,80		0,00	0,00	847,80
555	3.3.90.30.28.00.00.00.00.4520	Material de Proteção e Seguran		0,00	514,80		0,00	514,80	0,00
556	3.3.90.33.00.00.00.00.00.4520	Passagens e Despesas com Lo	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
557	3.3.90.46.00.00.00.00.00.4520	Auxílio Alimentação	23.500,00	3.876,00	14.383,01	9.116,99	1.805,00	12.312,01	2.071,00
557	3.3.90.46.01.00.00.00.00.4520	Indenização Auxílio-Alimentaça		3.876,00	14.383,01		1.805,00	12.312,01	2.071,00

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			4.730.541,28	438.754,51	2.168.583,51	2.561.957,77	286.747,02	1.709.308,50	459.275,01
10.01 SECRETARIA DE SAUDE			4.730.541,28	438.754,51	2.168.583,51	2.561.957,77	286.747,02	1.709.308,50	459.275,01
1001.10 Saúde			4.730.541,28	438.754,51	2.168.583,51	2.561.957,77	286.747,02	1.709.308,50	459.275,01
1001.10.301 Atenção Básica			3.561.350,00	254.211,62	1.573.210,10	1.988.139,90	196.130,01	1.246.365,94	326.844,16
1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde			3.510.950,00	254.211,62	1.527.010,10	1.983.939,90	191.930,01	1.225.965,94	301.044,16
10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.			2.200.700,00	81.851,40	841.721,79	1.358.978,21	92.878,07	695.821,29	145.900,50
558	3.1.90.04.00.00.00.00.0040	Contratação Por Tempo Determ	12.000,00	1.228,36	7.224,12	4.775,88	1.228,36	7.224,12	0,00
558	3.1.90.04.99.01.00.00.0040	Contratações por Tempo Determ		1.228,36	7.224,12		1.228,36	7.224,12	0,00
559	3.1.90.08.00.00.00.00.0040	Outros Benefícios Assistenciais	62.000,00	3.354,84	20.795,77	41.204,23	3.354,84	20.795,77	0,00
559	3.1.90.08.99.04.00.00.0040	Contrib da Ent Para o Atend a S		3.354,84	20.795,77		3.354,84	20.795,77	0,00
560	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas	824.500,00	34.820,94	267.969,74	556.530,26	34.820,94	267.969,74	0,00
561	3.1.90.11.00.00.00.00.4090	Vencimentos e Vantagens Fixas	50.700,00	0,00	0,00	50.700,00	0,00	0,00	0,00
560	3.1.90.11.01.01.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas		24.503,24	173.193,69		24.503,24	173.193,69	0,00
560	3.1.90.11.04.00.00.00.0040	Adicional Noturno		30,19	476,18		30,19	476,18	0,00
560	3.1.90.11.05.00.00.00.0040	Incorporações		3.644,27	31.915,50		3.644,27	31.915,50	0,00
560	3.1.90.11.10.00.00.00.0040	Adicional de Insalubridade		1.678,16	11.620,46		1.678,16	11.620,46	0,00
560	3.1.90.11.37.00.00.00.0040	Gratificação de Tempo de Servi		1.962,28	14.194,49		1.962,28	14.194,49	0,00
560	3.1.90.11.42.00.00.00.0040	Férias Indenizadas		0,00	1.438,75		0,00	1.438,75	0,00
560	3.1.90.11.43.00.00.00.0040	13 Salário		0,00	238,70		0,00	238,70	0,00
560	3.1.90.11.45.00.00.00.0040	Férias - Abono Constitucional		3.002,80	26.980,08		3.002,80	26.980,08	0,00
560	3.1.90.11.46.00.00.00.0040	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	7.911,89		0,00	7.911,89	0,00
562	3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	5.000,00	257,95	1.517,02	3.482,98	257,95	1.517,02	0,00
562	3.1.90.13.02.01.00.00.0040	INSS - Servidores		257,95	1.517,02		257,95	1.517,02	0,00
563	3.1.90.16.00.00.00.00.0040	Outras Despesas Variaveis - Pe	346.000,00	3.071,63	86.352,98	259.647,02	3.071,63	86.352,98	0,00
563	3.1.90.16.44.00.00.00.0040	Serviços Extraordinários		3.071,63	86.352,98		3.071,63	86.352,98	0,00
564	3.1.90.94.00.00.00.00.0040	Indenizações Trabalhistas	29.000,00	0,00	25.094,14	3.905,86	0,00	25.094,14	0,00
564	3.1.90.94.01.01.00.00.0040	Indenização para Demissão de		0,00	4.251,13		0,00	4.251,13	0,00
564	3.1.90.94.01.03.00.00.0040	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	20.843,01		0,00	20.843,01	0,00
565	3.1.91.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	169.000,00	6.177,38	59.692,30	109.307,70	6.177,38	59.692,30	0,00
565	3.1.91.13.03.01.00.00.0040	Contribuição Patronal Para o RI		6.177,38	59.692,30		6.177,38	59.692,30	0,00
566	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	72.000,00	10.320,34	66.250,92	5.749,08	11.169,00	52.362,94	13.887,98
566	3.3.90.14.14.00.00.00.0040	Diárias no País		10.320,34	66.250,92		11.169,00	52.362,94	13.887,98
567	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	35.000,00	4.567,17	5.811,92	29.188,08	370,22	1.139,75	4.672,17
568	3.3.90.30.00.00.00.00.4090	Material de Consumo	2.000,00	1.919,59	1.919,59	80,41	0,00	0,00	1.919,59
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	3.3.90.30.07.00.00.00.0040	Generos de Alimentação		0,00	370,22		370,22	370,22	0,00
567	3.3.90.30.10.00.00.00.0040	Material Odontológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
567	3.3.90.30.16.00.00.00.0040	Material de Expediente		0,00	730,00		0,00	730,00	0,00
568	3.3.90.30.16.00.00.00.4090	Material de Expediente		1.734,59	1.734,59		0,00	0,00	1.734,59
567	3.3.90.30.17.00.00.00.0040	Material de Processamento de I		1.219,17	1.324,17		0,00	0,00	1.324,17
567	3.3.90.30.22.00.00.00.0040	Material de Limpeza e Produtos		3.276,31	3.276,31		0,00	0,00	3.276,31

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	4.730.541,28	438.754,51	2.168.583,51	2.561.957,77	286.747,02	1.709.308,50	459.275,01
		10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.730.541,28	438.754,51	2.168.583,51	2.561.957,77	286.747,02	1.709.308,50	459.275,01
		1001.10 Saúde	4.730.541,28	438.754,51	2.168.583,51	2.561.957,77	286.747,02	1.709.308,50	459.275,01
		1001.10.301 Atenção Básica	3.561.350,00	254.211,62	1.573.210,10	1.988.139,90	196.130,01	1.246.365,94	326.844,16
		1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	3.510.950,00	254.211,62	1.527.010,10	1.983.939,90	191.930,01	1.225.965,94	301.044,16
		10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	2.200.700,00	81.851,40	841.721,79	1.358.978,21	92.878,07	695.821,29	145.900,50
567	3.3.90.30.24.00.00.00.0040	Material para Manutenção de I		71,69	111,22		0,00	39,53	71,69
568	3.3.90.30.36.00.00.00.4090	Material Hospitalar		185,00	185,00		0,00	0,00	185,00
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	110,00	33.890,00	110,00	110,00	0,00
573	3.3.90.32.00.00.00.00.4520	Material, Bem ou Serviço Para I	55.000,00	3.733,00	3.733,00	51.267,00	2.599,00	2.599,00	1.134,00
573	3.3.90.32.03.00.00.00.4520	Material Destinado a Assistênci		3.733,00	3.733,00		2.599,00	2.599,00	1.134,00
572	3.3.90.32.99.00.00.00.0040	Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	110,00		110,00	110,00	0,00
574	3.3.90.33.00.00.00.00.0040	Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	0,00	1.144,90	855,10	0,00	1.144,90	0,00
574	3.3.90.33.01.00.00.00.0040	Passagens para o País		0,00	1.144,90		0,00	1.144,90	0,00
575	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVICOS DE TERC	45.000,00	1.000,00	37.000,00	8.000,00	7.725,40	21.176,20	15.823,80
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		1.000,00	37.000,00		7.725,40	21.176,20	15.823,80
579	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	206.000,00	69,17	203.652,26	2.347,74	13.236,82	97.763,80	105.888,46
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	3.820,00	0,00
579	3.3.90.39.16.00.00.00.0040	Manutenção e Conservação de		0,00	35,00		0,00	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		693,84	2.618,71	9.381,29
579	3.3.90.39.44.00.00.00.0040	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	4.000,00		279,32	1.274,91	2.725,09
579	3.3.90.39.47.00.00.00.0040	Serviços de Comunicação em C		31,16	5.116,25		486,16	2.171,25	2.945,00
579	3.3.90.39.48.00.00.00.0040	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	199,00		0,00	199,00	0,00
579	3.3.90.39.50.00.00.00.0040	Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	165.812,00		11.675,00	83.699,00	82.113,00
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		38,01	10.038,01		102,50	1.718,93	8.319,08
583	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	Auxílio Alimentação	55.400,00	6.422,00	19.304,00	36.096,00	3.847,50	16.729,50	2.574,50
583	3.3.90.46.01.00.00.00.0040	Indenização Auxílio-Alimentaça		6.422,00	19.304,00		3.847,50	16.729,50	2.574,50
584	3.3.90.48.00.00.00.00.0040	Outros Auxílios Financeiros a Pr	54.000,00	4.909,03	29.492,89	24.507,11	4.909,03	29.492,89	0,00
584	3.3.90.48.01.00.00.00.0040	Auxílio a Pessoas Físicas		4.909,03	29.492,89		4.909,03	29.492,89	0,00
585	3.3.90.91.00.00.00.00.0040	Sentencas 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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	4.730.541,28	438.754,51	2.168.583,51	2.561.957,77	286.747,02	1.709.308,50	459.275,01
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	4.730.541,28	438.754,51	2.168.583,51	2.561.957,77	286.747,02	1.709.308,50	459.275,01
	1001.10	Saúde	4.730.541,28	438.754,51	2.168.583,51	2.561.957,77	286.747,02	1.709.308,50	459.275,01
	1001.10.301	Atenção Básica	3.561.350,00	254.211,62	1.573.210,10	1.988.139,90	196.130,01	1.246.365,94	326.844,16
	1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	3.510.950,00	254.211,62	1.527.010,10	1.983.939,90	191.930,01	1.225.965,94	301.044,16
	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	3.3.90.30.00.00.00.00.4510	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
588	3.3.90.30.00.00.00.00.4521	Material de Consumo	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
589	3.3.90.39.00.00.00.00.4510	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	7.688,75	52.329,80	87.220,20	8.283,97	46.849,18	5.480,62
592	3.3.90.14.00.00.00.00.4011	Diárias - Pessoal Civil	13.050,00	0,00	13.002,36	47,64	55,02	11.757,74	1.244,62
592	3.3.90.14.14.00.00.00.4011	Diárias no País		0,00	13.002,36		55,02	11.757,74	1.244,62
593	3.3.90.30.00.00.00.00.4011	Material de Consumo	21.500,00	0,00	14.000,00	7.500,00	0,00	14.000,00	0,00
593	3.3.90.30.36.00.00.00.4011	Material Hospitalar		0,00	14.000,00		0,00	14.000,00	0,00
594	3.3.90.32.00.00.00.00.4011	Material, Bem ou Serviço Para I	44.000,00	7.688,75	24.537,44	19.462,56	8.228,95	21.091,44	3.446,00
594	3.3.90.32.03.00.00.00.4011	Material Destinado a Assistênci		7.689,02	17.549,91		4.703,02	14.103,91	3.446,00
594	3.3.90.32.05.00.00.00.4011	Mercadorias para Doação		-0,27	6.769,53		3.525,93	6.769,53	0,00
594	3.3.90.32.99.00.00.00.4011	Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	218,00		0,00	218,00	0,00
595	3.3.90.36.00.00.00.00.4011	OUTROS SERVICOS DE TERC	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00
596	3.3.90.39.00.00.00.00.4011	Outros Serviços de Terceiros - F	24.500,00	0,00	790,00	23.710,00	0,00	0,00	790,00
596	3.3.90.39.05.00.00.00.4011	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	3.3.90.32.00.00.00.00.4112	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	713.400,00	113.602,81	426.620,94	286.779,06	63.798,56	327.248,95	99.371,99
598	3.1.90.08.00.00.00.00.0040	Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	73,34	3.000,00	0,00	73,34	3.000,00	0,00
598	3.1.90.08.99.04.00.00.0040	Contrib da Ent Para o Atend a S		73,34	3.000,00		73,34	3.000,00	0,00
599	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	11.413,88	78.936,02	21.063,98	11.413,88	78.936,02	0,00
599	3.1.90.11.01.01.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas		7.624,17	47.943,68		7.624,17	47.943,68	0,00
599	3.1.90.11.04.00.00.00.0040	Adicional Noturno		371,43	2.319,18		371,43	2.319,18	0,00
599	3.1.90.11.05.00.00.00.0040	Incorporações		1.548,03	7.858,10		1.548,03	7.858,10	0,00
599	3.1.90.11.10.00.00.00.0040	Adicional de Insalubridade		1.195,51	6.722,54		1.195,51	6.722,54	0,00
599	3.1.90.11.37.00.00.00.0040	Gratificação de Tempo de Servi		674,74	3.403,45		674,74	3.403,45	0,00
599	3.1.90.11.43.00.00.00.0040	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
599	3.1.90.11.45.00.00.00.0040	Férias - Abono Constitucional		0,00	9.105,92		0,00	9.105,92	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	7.476,95	54.832,06	35.167,94	7.476,95	54.832,06	0,00
600	3.1.90.16.44.00.00.00.0040	Serviços Extraordinários		7.476,95	54.832,06		7.476,95	54.832,06	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
10 SECRETARIA DE SAUDE			4.730.541,28	438.754,51	2.168.583,51	2.561.957,77	286.747,02	1.709.308,50	459.275,01
10.01 SECRETARIA DE SAUDE			4.730.541,28	438.754,51	2.168.583,51	2.561.957,77	286.747,02	1.709.308,50	459.275,01
1001.10 Saúde			4.730.541,28	438.754,51	2.168.583,51	2.561.957,77	286.747,02	1.709.308,50	459.275,01
1001.10.301 Atenção Básica			3.561.350,00	254.211,62	1.573.210,10	1.988.139,90	196.130,01	1.246.365,94	326.844,16
1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde			3.510.950,00	254.211,62	1.527.010,10	1.983.939,90	191.930,01	1.225.965,94	301.044,16
10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC			713.400,00	113.602,81	426.620,94	286.779,06	63.798,56	327.248,95	99.371,99
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	2.482,21	14.578,09	31.421,91	2.482,21	14.578,09	0,00
602	3.1.91.13.03.01.00.00.0040	Contribuição Patronal Para o RI		2.482,21	14.578,09		2.482,21	14.578,09	0,00
815	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
815	3.3.90.14.14.00.00.00.0040	Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
603	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	315.000,00	88.899,93	245.949,32	69.050,68	40.792,18	152.269,23	93.680,09
604	3.3.90.30.00.00.00.00.4090	Material de Consumo	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
605	3.3.90.30.00.00.00.00.4520	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
603	3.3.90.30.01.00.00.00.0040	Combustíveis e Lubrificantes At		80.000,00	169.331,00		36.930,30	120.165,70	49.165,30
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		7.705,93	72.537,69		2.667,88	28.022,90	44.514,79
603	3.3.90.30.96.00.00.00.0040	Material de Consumo - Pagame		1.194,00	3.925,63		1.194,00	3.925,63	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	0,00	1.890,00	3.110,00	0,00	1.020,00	870,00
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		0,00	1.500,00		0,00	630,00	870,00
608	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	1.784,00	21.089,45	28.910,55	1.560,00	17.740,05	3.349,40
609	3.3.90.39.00.00.00.00.4001	Outros Serviços de Terceiros - F	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
610	3.3.90.39.00.00.00.00.4520	Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
608	3.3.90.39.05.00.00.00.0040	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.424,16		0,00	1.100,16	324,00
608	3.3.90.39.19.00.00.00.0040	Manutenção e Conservação de		1.684,00	11.575,80		1.460,00	10.410,40	1.165,40
608	3.3.90.39.48.00.00.00.0040	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
608	3.3.90.39.61.00.00.00.0040	Serviços de Socorro e Salvame		0,00	1.050,00		0,00	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	804,04		0,00	804,04	0,00
608	3.3.90.39.69.00.00.00.0040	Seguros em Geral		0,00	1,95		0,00	1,95	0,00
608	3.3.90.39.74.00.00.00.0040	Fretes e Transportes de Encom		0,00	3.262,00		0,00	1.402,00	1.860,00
608	3.3.90.39.96.00.00.00.0040	Outros Serv.de Terceiros Pesso		100,00	1.006,50		100,00	1.006,50	0,00
611	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	Auxílio Alimentação	22.500,00	1.472,50	6.346,00	16.154,00	0,00	4.873,50	1.472,50
611	3.3.90.46.01.00.00.00.0040	Indenização Auxílio-Alimentaça		1.472,50	6.346,00		0,00	4.873,50	1.472,50
612	4.4.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
613	4.4.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		10 SECRETARIA DE SAUDE	4.730.541,28	438.754,51	2.168.583,51	2.561.957,77	286.747,02	1.709.308,50	459.275,01
		10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.730.541,28	438.754,51	2.168.583,51	2.561.957,77	286.747,02	1.709.308,50	459.275,01
		1001.10 Saúde	4.730.541,28	438.754,51	2.168.583,51	2.561.957,77	286.747,02	1.709.308,50	459.275,01
		1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	365.500,00	35.174,65	157.627,10	207.872,90	33.593,30	152.640,28	4.986,82
		1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	365.500,00	35.174,65	157.627,10	207.872,90	33.593,30	152.640,28	4.986,82
		10.302.0228.1.047 EQUIP MAT PERM P/FUNCION	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
614	4.4.90.52.00.00.00.00.4170	Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
615	4.4.90.52.00.00.00.00.4620	Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.302.0228.2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE	363.500,00	35.174,65	157.627,10	205.872,90	33.593,30	152.640,28	4.986,82
616	3.1.90.11.00.00.00.00.4170	Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000,00	13.590,89	21.751,50	48.248,50	13.590,89	21.751,50	0,00
617	3.1.90.11.00.00.00.00.4620	Vencimentos e Vantagens Fixas	154.000,00	2.871,45	63.891,89	90.108,11	2.871,45	63.891,89	0,00
616	3.1.90.11.01.01.00.00.4170	Vencimentos e Vantagens Fixas		10.070,39	18.231,00		10.070,39	18.231,00	0,00
617	3.1.90.11.01.01.00.00.4620	Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	34.320,70		0,00	34.320,70	0,00
617	3.1.90.11.04.00.00.00.4620	Adicional Noturno		266,82	1.304,05		266,82	1.304,05	0,00
616	3.1.90.11.05.00.00.00.4170	Incorporações		3.520,50	3.520,50		3.520,50	3.520,50	0,00
617	3.1.90.11.05.00.00.00.4620	Incorporações		0,00	8.174,43		0,00	8.174,43	0,00
617	3.1.90.11.10.00.00.00.4620	Adicional de Insalubridade		1.444,98	6.594,60		1.444,98	6.594,60	0,00
617	3.1.90.11.37.00.00.00.4620	Gratificação de Tempo de Servi		1.159,65	5.054,14		1.159,65	5.054,14	0,00
617	3.1.90.11.45.00.00.00.4620	Férias - Abono Constitucional		0,00	6.790,41		0,00	6.790,41	0,00
617	3.1.90.11.46.00.00.00.4620	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	1.653,56		0,00	1.653,56	0,00
618	3.1.90.16.00.00.00.00.4170	Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
619	3.1.90.16.00.00.00.00.4620	Outras Despesas Variaveis - Pe	41.500,00	10.956,53	31.481,52	10.018,48	10.956,53	31.481,52	0,00
619	3.1.90.16.44.00.00.00.4620	Serviços Extraordinários		10.956,53	31.481,52		10.956,53	31.481,52	0,00
620	3.1.91.13.00.00.00.00.4170	Obrigações Patronais	34.000,00	3.602,78	11.170,28	22.829,72	3.602,78	11.170,28	0,00
621	3.1.91.13.00.00.00.00.4620	Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	7.970,67	29,33	0,00	7.970,67	0,00
620	3.1.91.13.03.01.00.00.4170	Contribuição Patronal Para o RI		3.602,78	11.170,28		3.602,78	11.170,28	0,00
621	3.1.91.13.03.01.00.00.4620	Contribuição Patronal Para o RI		0,00	7.970,67		0,00	7.970,67	0,00
622	3.3.90.14.00.00.00.00.4170	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
623	3.3.90.14.00.00.00.00.4620	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
624	3.3.90.30.00.00.00.00.4170	Material de Consumo	13.000,00	0,00	387,01	12.612,99	0,00	125,21	261,80
625	3.3.90.30.00.00.00.00.4620	Material de Consumo	5.000,00	0,00	2.079,70	2.920,30	0,00	412,89	1.666,81
625	3.3.90.30.01.00.00.00.4620	Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	2.000,00		0,00	412,89	1.587,11
624	3.3.90.30.04.00.00.00.4170	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	330,00		0,00	110,00	220,00
624	3.3.90.30.21.00.00.00.4170	Material de Copa e Cozinha		0,00	15,21		0,00	15,21	0,00
625	3.3.90.30.26.00.00.00.4620	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	79,70		0,00	0,00	79,70
624	3.3.90.30.99.00.00.00.4170	Outros Materiais de Consumo		0,00	41,80		0,00	0,00	41,80
626	3.3.90.36.00.00.00.00.4170	OUTROS SERVICOS DE TERC	9.500,00	0,00	9.000,00	500,00	659,90	8.959,40	40,60
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		659,90	8.959,40	40,60
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	600,00	2.760,00	240,00	182,75	1.566,39	1.193,61
628	3.3.90.39.43.00.00.00.4170	Serviços de Energia Elétrica		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			4.730.541,28	438.754,51	2.168.583,51	2.561.957,77	286.747,02	1.709.308,50	459.275,01
10.01 SECRETARIA DE SAUDE			4.730.541,28	438.754,51	2.168.583,51	2.561.957,77	286.747,02	1.709.308,50	459.275,01
1001.10 Saúde			4.730.541,28	438.754,51	2.168.583,51	2.561.957,77	286.747,02	1.709.308,50	459.275,01
1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula			365.500,00	35.174,65	157.627,10	207.872,90	33.593,30	152.640,28	4.986,82
1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc			365.500,00	35.174,65	157.627,10	207.872,90	33.593,30	152.640,28	4.986,82
10.302.0228.2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE			363.500,00	35.174,65	157.627,10	205.872,90	33.593,30	152.640,28	4.986,82
629	3.3.90.39.43.00.00.00.4620	Serviços de Energia Elétrica		600,00	1.800,00		135,03	1.275,17	524,83
629	3.3.90.39.44.00.00.00.4620	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	500,00		47,72	291,22	208,78
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	3.553,00	7.134,53	5.365,47	1.729,00	5.310,53	1.824,00
631	3.3.90.46.01.00.00.00.4620	Indenização Auxílio-Alimentaça		3.553,00	7.134,53		1.729,00	5.310,53	1.824,00
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	90.747,55	90.747,55	6.652,45	1.805,00	1.805,00	88.942,55
1001.10.303.0227 227 - Assistência Farmacêutica			97.400,00	90.747,55	90.747,55	6.652,45	1.805,00	1.805,00	88.942,55
10.303.0227.2.087 MANUT ASSISTENCIA FARMAC			97.400,00	90.747,55	90.747,55	6.652,45	1.805,00	1.805,00	88.942,55
636	3.3.90.32.00.00.00.00.0040	Material, Bem ou Serviço Para I	20.000,00	15.502,00	15.502,00	4.498,00	1.805,00	1.805,00	13.697,00
637	3.3.90.32.00.00.00.00.4050	Material, Bem ou Serviço Para I	26.400,00	25.999,60	25.999,60	400,40	0,00	0,00	25.999,60
638	3.3.90.32.00.00.00.00.4770	Material, Bem ou Serviço Para I	51.000,00	49.245,95	49.245,95	1.754,05	0,00	0,00	49.245,95
636	3.3.90.32.03.00.00.00.0040	Material Destinado a Assistênci		15.502,00	15.502,00		1.805,00	1.805,00	13.697,00
637	3.3.90.32.03.00.00.00.4050	Material Destinado a Assistênci		25.999,60	25.999,60		0,00	0,00	25.999,60
638	3.3.90.32.03.00.00.00.4770	Material Destinado a Assistênci		49.245,95	49.245,95		0,00	0,00	49.245,95
1001.10.304 Vigilância Sanitária			36.341,28	0,00	945,24	35.396,04	495,18	945,24	0,00
1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde			36.341,28	0,00	945,24	35.396,04	495,18	945,24	0,00
10.304.0226.1.034 ADEQUAÇÃO INFRAEST VIGIL			13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00
639	4.4.90.30.00.00.00.00.4760	Material de Consumo	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
640	4.4.90.51.00.00.00.00.4760	Obras e Instalações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0226.2.093 MANUT AÇÕES VIGILANCIA S/			22.941,28	0,00	945,24	21.996,04	495,18	945,24	0,00
641	3.1.90.16.00.00.00.00.4001	Outras Despesas Variaveis - Pe	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
642	3.3.90.14.00.00.00.00.4760	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	660,24	2.339,76	495,18	660,24	0,00
642	3.3.90.14.14.00.00.00.4760	Diárias no País		0,00	660,24		495,18	660,24	0,00
643	3.3.90.30.00.00.00.00.4001	Material de Consumo	4.341,28	0,00	0,00	4.341,28	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	4.730.541,28	438.754,51	2.168.583,51	2.561.957,77	286.747,02	1.709.308,50	459.275,01
		10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.730.541,28	438.754,51	2.168.583,51	2.561.957,77	286.747,02	1.709.308,50	459.275,01
		1001.10 Saúde	4.730.541,28	438.754,51	2.168.583,51	2.561.957,77	286.747,02	1.709.308,50	459.275,01
		1001.10.304 Vigilância Sanitária	36.341,28	0,00	945,24	35.396,04	495,18	945,24	0,00
		1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	36.341,28	0,00	945,24	35.396,04	495,18	945,24	0,00
		10.304.0226.2.093 MANUT AÇÕES VIGILANCIA SA	22.941,28	0,00	945,24	21.996,04	495,18	945,24	0,00
644	3.3.90.30.00.00.00.00.4760	Material de Consumo	6.000,00	0,00	285,00	5.715,00	0,00	285,00	0,00
644	3.3.90.30.11.00.00.00.4760	Material Químico		0,00	285,00		0,00	285,00	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
649	3.3.90.30.23.00.00.00.4190	Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	0,00		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	1.163.700,00	35.271,38	613.256,31	550.443,69	38.648,35	322.948,85	290.307,46
		11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	803.200,00	20.618,19	502.621,48	300.578,52	21.138,18	222.211,23	280.410,25
		1101.23 Comércio e Serviços	803.200,00	20.618,19	502.621,48	300.578,52	21.138,18	222.211,23	280.410,25
		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	20.618,19	502.621,48	283.078,52	21.138,18	222.211,23	280.410,25
		1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	785.700,00	20.618,19	502.621,48	283.078,52	21.138,18	222.211,23	280.410,25
		23.695.0214.1.030 SONS DA TERRA	3.500,00	0,00	250,00	3.250,00	0,00	250,00	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	250,00	1.750,00	0,00	250,00	0,00
658	3.3.90.39.23.00.00.00.00001	Festividades e Homenagens		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
		23.695.0214.1.032 AQUISICAO DE EQUIPAMENTC	10.000,00	0,00	4.060,26	5.939,74	234,26	4.060,26	0,00
659	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	4.060,26	5.939,74	234,26	4.060,26	0,00
659	4.4.90.52.30.00.00.00.00001	Máquinas e Equipamentos Ene		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	1.758,00		0,00	1.758,00	0,00
659	4.4.90.52.35.00.00.00.00001	Equipamentos de Processamer		0,00	603,26		234,26	603,26	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	259.473,38	1.526,62	0,00	0,00	259.473,38
661	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	17.250,00	0,00	15.723,38	1.526,62	0,00	0,00	15.723,38
662	4.4.90.51.00.00.00.00.1151	Obras e Instalações	243.750,00	0,00	243.750,00	0,00	0,00	0,00	243.750,00
661	4.4.90.51.91.00.00.00.00001	Obras em Andamento		0,00	15.723,38		0,00	0,00	15.723,38
662	4.4.90.51.91.00.00.00.1151	Obras em Andamento		0,00	243.750,00		0,00	0,00	243.750,00
		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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.163.700,00	35.271,38	613.256,31	550.443,69	38.648,35	322.948,85	290.307,46
	11.01	TURISMO, INDUSTRIA E COME	803.200,00	20.618,19	502.621,48	300.578,52	21.138,18	222.211,23	280.410,25
	1101.23	Comércio e Serviços	803.200,00	20.618,19	502.621,48	300.578,52	21.138,18	222.211,23	280.410,25
	1101.23.695	Turismo	785.700,00	20.618,19	502.621,48	283.078,52	21.138,18	222.211,23	280.410,25
	1101.23.695.0214	Desenvolvimento Sustentável dc	785.700,00	20.618,19	502.621,48	283.078,52	21.138,18	222.211,23	280.410,25
	23.695.0214.2.095	CONSELHO DO TURISMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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
	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	0,00	57.849,26	103.950,74	0,00	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	0,00	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		0,00	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	0,00	48.051,53	1.948,47	0,00	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		0,00	81,53		0,00	81,53	0,00
674	3.3.90.39.14.00.00.00.00001	Locação de Bens Móveis, Outra		0,00	4.920,00		0,00	4.920,00	0,00
674	3.3.90.39.23.00.00.00.00001	Festividades e Homenagens		0,00	23.230,00		0,00	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 JUL	15.500,00	0,00	6.632,00	8.868,00	2.597,00	6.632,00	0,00
676	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	4.500,00	0,00	4.292,00	208,00	2.597,00	4.292,00	0,00
676	3.3.90.30.15.00.00.00.00001	Material para Festividades e Ho		0,00	4.292,00		2.597,00	4.292,00	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	2.340,00	8.160,00	0,00	2.340,00	0,00
678	3.3.90.39.23.00.00.00.00001	Festividades e Homenagens		0,00	2.340,00		0,00	2.340,00	0,00
	23.695.0214.2.100	MANUT SECRETARIA DE TURI	290.400,00	20.618,19	172.914,77	117.485,23	18.306,92	151.977,90	20.936,87
679	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	9.200,00	639,32	4.380,91	4.819,09	639,32	4.380,91	0,00
679	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		639,32	4.380,91		639,32	4.380,91	0,00
680	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	150.000,00	9.683,89	72.106,50	77.893,50	9.683,89	72.106,50	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									
11 SEC DE TURISMO, INDUST CC		1.163.700,00	35.271,38	613.256,31	550.443,69	38.648,35	322.948,85	290.307,46	
11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME		803.200,00	20.618,19	502.621,48	300.578,52	21.138,18	222.211,23	280.410,25	
1101.23 Comércio e Serviços		803.200,00	20.618,19	502.621,48	300.578,52	21.138,18	222.211,23	280.410,25	
1101.23.695 Turismo		785.700,00	20.618,19	502.621,48	283.078,52	21.138,18	222.211,23	280.410,25	
1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc		785.700,00	20.618,19	502.621,48	283.078,52	21.138,18	222.211,23	280.410,25	
23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI		290.400,00	20.618,19	172.914,77	117.485,23	18.306,92	151.977,90	20.936,87	
680	3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas		5.617,32	42.855,29		5.617,32	42.855,29	0,00
680	3.1.90.11.04.00.00.00.0001	Adicional Noturno		0,00	15,34		0,00	15,34	0,00
680	3.1.90.11.05.00.00.00.0001	Incorporações		57,44	939,02		57,44	939,02	0,00
680	3.1.90.11.10.00.00.00.0001	Adicional de Insalubridade		325,94	3.264,32		325,94	3.264,32	0,00
680	3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Servi		313,32	2.896,64		313,32	2.896,64	0,00
680	3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
680	3.1.90.11.45.00.00.00.0001	Férias - Abono Constitucional		0,00	1.971,49		0,00	1.971,49	0,00
680	3.1.90.11.74.00.00.00.0001	Subsídios		3.369,87	20.164,40		3.369,87	20.164,40	0,00
681	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	23.000,00	1.513,48	8.888,29	14.111,71	1.513,48	8.888,29	0,00
681	3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores		805,82	4.653,83		805,82	4.653,83	0,00
681	3.1.90.13.02.03.00.00.0001	INSS - Agentes Políticos		707,66	4.234,46		707,66	4.234,46	0,00
682	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pe	10.000,00	305,19	8.127,50	1.872,50	305,19	8.127,50	0,00
682	3.1.90.16.44.00.00.00.0001	Serviços Extraordinários		305,19	8.127,50		305,19	8.127,50	0,00
683	3.1.90.94.00.00.00.00.0001	Indenizações Trabalhistas	2.000,00	0,00	1.054,63	945,37	0,00	1.054,63	0,00
683	3.1.90.94.01.03.00.00.0001	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	1.054,63		0,00	1.054,63	0,00
684	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	7.500,00	365,54	4.690,71	2.809,29	0,00	4.325,17	365,54
684	3.1.91.13.03.01.00.00.0001	Contribuição Patronal Para o RI		365,54	4.690,71		0,00	4.325,17	365,54
685	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	55,02	1.771,51	3.228,49	55,02	1.771,51	0,00
685	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		55,02	1.771,51		55,02	1.771,51	0,00
686	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	16.200,00	558,75	15.650,64	549,36	1.591,81	14.328,60	1.322,04
686	3.3.90.30.07.00.00.00.0001	Generos de Alimentação		0,00	339,98		0,00	339,98	0,00
686	3.3.90.30.15.00.00.00.0001	Material para Festividades e Ho		0,00	2.318,44		0,00	2.318,44	0,00
686	3.3.90.30.16.00.00.00.0001	Material de Expediente		0,00	1.614,72		1.058,75	1.357,43	257,29
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		0,00	7.156,00		0,00	6.650,00	506,00
686	3.3.90.30.23.00.00.00.0001	Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	0,00
686	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	Material para Manutenção de I		0,00	1.204,06		240,00	1.204,06	0,00
686	3.3.90.30.25.00.00.00.0001	Material para Manutenção de I		126,75	419,81		293,06	293,06	126,75
686	3.3.90.30.26.00.00.00.0001	Material Elétrico e Eletrônico		432,00	636,70		0,00	204,70	432,00
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	4.704,00	44.606,58	393,42	3.159,71	26.791,79	17.814,79
689	3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
689	3.3.90.39.16.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		0,00	56,00		0,00	56,00	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	1.163.700,00	35.271,38	613.256,31	550.443,69	38.648,35	322.948,85	290.307,46
	11.01	TURISMO, INDUSTRIA E COME	803.200,00	20.618,19	502.621,48	300.578,52	21.138,18	222.211,23	280.410,25
	1101.23	Comércio e Serviços	803.200,00	20.618,19	502.621,48	300.578,52	21.138,18	222.211,23	280.410,25
	1101.23.695	Turismo	785.700,00	20.618,19	502.621,48	283.078,52	21.138,18	222.211,23	280.410,25
	1101.23.695.0214	Desenvolvimento Sustentável dc	785.700,00	20.618,19	502.621,48	283.078,52	21.138,18	222.211,23	280.410,25
	23.695.0214.2.100	MANUT SECRETARIA DE TURI	290.400,00	20.618,19	172.914,77	117.485,23	18.306,92	151.977,90	20.936,87
689	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica		4.000,00	14.000,00		1.243,19	10.686,59	3.313,41
689	3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	12.000,00		541,83	6.625,23	5.374,77
689	3.3.90.39.47.00.00.00.0001	Serviços de Comunicação em C		704,00	904,00		88,00	288,00	616,00
689	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		0,00	6.000,00		579,69	3.354,11	2.645,89
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		707,00	5.043,28	5.864,72
690	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	20.000,00	2.793,00	11.637,50	8.362,50	1.358,50	10.203,00	1.434,50
690	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentaçã		2.793,00	11.637,50		1.358,50	10.203,00	1.434,50
	23.695.0214.2.101	FESTA MUNDIAL DO FOLCLOF	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
691	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
692	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
693	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	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	3.3.50.41.00.00.00.00.0001	Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
695	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
696	3.3.90.31.00.00.00.00.0001	Premiações Culturais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
697	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
698	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
698	3.3.90.39.23.00.00.00.0001	Festividades e Homenagens		0,00	0,00		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	3.3.50.41.00.00.00.00.0001	Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
700	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
701	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
702	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	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	0,00	1.441,81	8.558,19	0,00	1.441,81	0,00
703	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	8.000,00	0,00	536,84	7.463,16	0,00	536,84	0,00
703	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	Material para Manutenção de f		0,00	536,84		0,00	536,84	0,00
704	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
705	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	904,97	595,03	0,00	904,97	0,00
705	3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	904,97		0,00	904,97	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
		11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.163.700,00	35.271,38	613.256,31	550.443,69	38.648,35	322.948,85	290.307,46
		11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	803.200,00	20.618,19	502.621,48	300.578,52	21.138,18	222.211,23	280.410,25
		1101.23 Comércio e Serviços	803.200,00	20.618,19	502.621,48	300.578,52	21.138,18	222.211,23	280.410,25
		1101.23.695 Turismo	785.700,00	20.618,19	502.621,48	283.078,52	21.138,18	222.211,23	280.410,25
		1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	785.700,00	20.618,19	502.621,48	283.078,52	21.138,18	222.211,23	280.410,25
		23.695.0214.2.127 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS	10.000,00	0,00	1.441,81	8.558,19	0,00	1.441,81	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	2.059,83	14.541,87	111.358,13	4.395,34	14.058,02	483,85
		1102.13 Cultura	125.900,00	2.059,83	14.541,87	111.358,13	4.395,34	14.058,02	483,85
		1102.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e /	80.400,00	2.059,83	11.872,51	68.527,49	1.725,98	11.388,66	483,85
		1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural	80.400,00	2.059,83	11.872,51	68.527,49	1.725,98	11.388,66	483,85
		13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C	80.400,00	2.059,83	11.872,51	68.527,49	1.725,98	11.388,66	483,85
706	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	1.500,00	87,58	549,00	951,00	87,58	549,00	0,00
706	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		87,58	549,00		87,58	549,00	0,00
707	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	47.500,00	1.326,90	8.318,04	39.181,96	1.326,90	8.318,04	0,00
707	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		860,65	5.464,93		860,65	5.464,93	0,00
707	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		38,38	187,34		38,38	187,34	0,00
707	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		238,53	1.164,29		238,53	1.164,29	0,00
707	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		189,34	924,20		189,34	924,20	0,00
707	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
707	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	Férias - Abono Constitucional		0,00	577,28		0,00	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	174,35	1.092,97	1.407,03	0,00	918,62	174,35
710	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		174,35	1.092,97		0,00	918,62	174,35
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	110,00	791,50	1.708,50	150,00	681,50	110,00
712	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
712	3.3.90.30.17.00.00.00.00001	Material de Processamento de I		110,00	710,00		150,00	600,00	110,00
712	3.3.90.30.22.00.00.00.00001	Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
712	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		0,00	81,50		0,00	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	361,00	1.121,00	3.879,00	161,50	921,50	199,50
716	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentaçã		361,00	1.121,00		161,50	921,50	199,50

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	11	SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.163.700,00	35.271,38	613.256,31	550.443,69	38.648,35	322.948,85	290.307,46
	11.02	CULTURA	125.900,00	2.059,83	14.541,87	111.358,13	4.395,34	14.058,02	483,85
	1102.13	Cultura	125.900,00	2.059,83	14.541,87	111.358,13	4.395,34	14.058,02	483,85
	1102.13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e	80.400,00	2.059,83	11.872,51	68.527,49	1.725,98	11.388,66	483,85
	1102.13.391.0211	Desenvolvimento Cultural	80.400,00	2.059,83	11.872,51	68.527,49	1.725,98	11.388,66	483,85
	13.391.0211.2.078	MANUTENÇÃO DA CASA DE C	80.400,00	2.059,83	11.872,51	68.527,49	1.725,98	11.388,66	483,85
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	2.669,36	42.830,64	2.669,36	2.669,36	0,00
	1102.13.392.0211	Desenvolvimento Cultural	45.500,00	0,00	2.669,36	42.830,64	2.669,36	2.669,36	0,00
	13.392.0211.2.077	FEIRA DO LIVRO	29.000,00	0,00	2.669,36	26.330,64	2.669,36	2.669,36	0,00
718	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	5.000,00	0,00	369,36	4.630,64	369,36	369,36	0,00
718	3.3.90.30.15.00.00.00.00001	Material para Festividades e Ho		0,00	369,36		369,36	369,36	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	2.300,00	10.200,00	2.300,00	2.300,00	0,00
721	3.3.90.39.23.00.00.00.00001	Festividades e Homenagens		0,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00	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
724	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
724	3.3.90.39.23.00.00.00.00001	Festividades e Homenagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	11.03	FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	234.600,00	12.593,36	96.092,96	138.507,04	13.114,83	86.679,60	9.413,36
	1103.27	Desporto e Lazer	234.600,00	12.593,36	96.092,96	138.507,04	13.114,83	86.679,60	9.413,36
	1103.27.812	Desporto Comunitário	234.600,00	12.593,36	96.092,96	138.507,04	13.114,83	86.679,60	9.413,36
	1103.27.812.0212	Desporto Amador e Comunitário	234.600,00	12.593,36	96.092,96	138.507,04	13.114,83	86.679,60	9.413,36
	27.812.0212.1.024	ACADEMIA AO AR LIVRE	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
725	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	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	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.163.700,00	35.271,38	613.256,31	550.443,69	38.648,35	322.948,85	290.307,46
	11.03	FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	234.600,00	12.593,36	96.092,96	138.507,04	13.114,83	86.679,60	9.413,36
	1103.27	Desporto e Lazer	234.600,00	12.593,36	96.092,96	138.507,04	13.114,83	86.679,60	9.413,36
	1103.27.812	Desporto Comunitário	234.600,00	12.593,36	96.092,96	138.507,04	13.114,83	86.679,60	9.413,36
	1103.27.812.0212	Desporto Amador e Comunitário	234.600,00	12.593,36	96.092,96	138.507,04	13.114,83	86.679,60	9.413,36
	27.812.0212.2.080	MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	159.400,00	12.338,36	87.437,32	71.962,68	13.114,83	78.278,96	9.158,36
728	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	379,63	2.394,28	2.605,72	379,63	2.394,28	0,00
728	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		379,63	2.394,28		379,63	2.394,28	0,00
729	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	85.500,00	6.644,74	43.611,06	41.888,94	6.644,74	43.611,06	0,00
729	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		4.786,21	31.948,61		4.786,21	31.948,61	0,00
729	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		385,48	1.964,61		385,48	1.964,61	0,00
729	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		601,47	3.165,79		601,47	3.165,79	0,00
729	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		871,58	4.374,91		871,58	4.374,91	0,00
729	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
729	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	Férias - Abono Constitucional		0,00	2.157,14		0,00	2.157,14	0,00
730	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	3.000,00	215,51	1.399,60	1.600,40	215,51	1.399,60	0,00
730	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		215,51	1.399,60		215,51	1.399,60	0,00
731	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pe	3.000,00	370,50	2.744,18	255,82	370,50	2.744,18	0,00
731	3.1.90.16.44.00.00.00.00001	Serviços Extraordinários		370,50	2.744,18		370,50	2.744,18	0,00
732	3.1.90.94.00.00.00.00.00001	Indenizações Trabalhistas	1.300,00	1.282,85	1.282,85	17,15	1.282,85	1.282,85	0,00
732	3.1.90.94.01.03.00.00.00001	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		1.282,85	1.282,85		1.282,85	1.282,85	0,00
733	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	12.000,00	854,35	5.365,27	6.634,73	854,35	5.365,27	0,00
733	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		854,35	5.365,27		854,35	5.365,27	0,00
734	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	2.800,00	0,00	629,36	2.170,64	0,00	629,36	0,00
734	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		0,00	629,36		0,00	629,36	0,00
735	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	10.000,00	186,10	6.936,67	3.063,33	186,10	6.086,67	850,00
735	3.3.90.30.14.00.00.00.00001	Material Educativo e Esportivo		0,00	269,70		0,00	0,00	269,70
735	3.3.90.30.15.00.00.00.00001	Material para Festividades e Ho		0,00	519,30		0,00	0,00	519,30
735	3.3.90.30.22.00.00.00.00001	Material de Limpeza e Produtos		0,00	571,22		0,00	571,22	0,00
735	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		0,00	4.091,39		0,00	4.030,39	61,00
735	3.3.90.30.25.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		0,00	438,00		0,00	438,00	0,00
735	3.3.90.30.26.00.00.00.00001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
735	3.3.90.30.28.00.00.00.00001	Material de Proteção e Seguran		0,00	560,00		0,00	560,00	0,00
735	3.3.90.30.42.00.00.00.00001	Ferramentas		186,10	487,06		186,10	487,06	0,00
735	3.3.90.30.44.00.00.00.00001	Material de sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	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	419,18	15.009,05	4.990,95	2.221,65	7.726,69	7.282,36
738	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	713,62		0,00	713,62	0,00
738	3.3.90.39.16.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
738	3.3.90.39.25.00.00.00.00001	Taxa de Administração		419,18	419,18		419,18	419,18	0,00
738	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		0,00	8.000,00		1.433,99	2.721,89	5.278,11
738	3.3.90.39.44.00.00.00.00001	Serviços de Água e Esgoto		0,00	4.500,00		368,48	2.495,75	2.004,25

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.163.700,00	35.271,38	613.256,31	550.443,69	38.648,35	322.948,85	290.307,46
	11.03	FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	234.600,00	12.593,36	96.092,96	138.507,04	13.114,83	86.679,60	9.413,36
	1103.27	Desporto e Lazer	234.600,00	12.593,36	96.092,96	138.507,04	13.114,83	86.679,60	9.413,36
	1103.27.812	Desporto Comunitário	234.600,00	12.593,36	96.092,96	138.507,04	13.114,83	86.679,60	9.413,36
	1103.27.812.0212	Desporto Amador e Comunitário	234.600,00	12.593,36	96.092,96	138.507,04	13.114,83	86.679,60	9.413,36
	27.812.0212.2.080	MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	159.400,00	12.338,36	87.437,32	71.962,68	13.114,83	78.278,96	9.158,36
738	3.3.90.39.59.00.00.00.0001	Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	1.350,00		0,00	1.350,00	0,00
738	3.3.90.39.66.00.00.00.0001	Serviços Judiciários		0,00	26,25		0,00	26,25	0,00
739	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	14.500,00	1.985,50	8.065,00	6.435,00	959,50	7.039,00	1.026,00
739	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentaçã		1.985,50	8.065,00		959,50	7.039,00	1.026,00
	27.812.0212.2.081	EVENTOS OFICIAIS	25.700,00	255,00	8.655,64	17.044,36	0,00	8.400,64	255,00
740	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	3.000,00	255,00	855,64	2.144,36	0,00	600,64	255,00
740	3.3.90.30.15.00.00.00.0001	Material para Festividades e Ho		255,00	855,64		0,00	600,64	255,00
741	3.3.90.31.00.00.00.00.0001	Premiações Culturais	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
742	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
743	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	15.600,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
743	3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	7.800,00		0,00	7.800,00	0,00
	27.812.0212.2.122	APOIO À ENTIDADES DESPOF	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
744	3.3.50.43.00.00.00.00.0001	Subvenções Sociais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	12	SECRETARIA DO MEIO RURAL	913.850,00	36.492,24	435.246,77	478.603,23	51.251,69	336.431,48	98.815,29
	12.01	FAPER-SECRETARIA DO MEIO	913.850,00	36.492,24	435.246,77	478.603,23	51.251,69	336.431,48	98.815,29
	1201.20	Agricultura	913.850,00	36.492,24	435.246,77	478.603,23	51.251,69	336.431,48	98.815,29
	1201.20.606	Extensão Rural	913.850,00	36.492,24	435.246,77	478.603,23	51.251,69	336.431,48	98.815,29
	1201.20.606.0215	Desenvolvimento Sustentável da	913.850,00	36.492,24	435.246,77	478.603,23	51.251,69	336.431,48	98.815,29
	20.606.0215.1.033	CONSTRUÇÃO POÇOS ARTES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
745	4.4.90.51.00.00.00.00.1108	Obras e Instalações	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.1.036	INCENTIV PROD DISTRIB ALIM	29.000,00	0,00	11.489,00	17.511,00	0,00	11.489,00	0,00
746	3.3.90.30.00.00.00.00.1108	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
747	3.3.90.32.00.00.00.00.1108	Material, Bem ou Serviço Para I	7.500,00	0,00	1.148,90	6.351,10	0,00	1.148,90	0,00
748	3.3.90.32.00.00.00.00.1155	Material, Bem ou Serviço Para I	20.500,00	0,00	10.340,10	10.159,90	0,00	10.340,10	0,00
747	3.3.90.32.05.00.00.00.1108	Mercadorias para Doação		0,00	1.148,90		0,00	1.148,90	0,00
748	3.3.90.32.05.00.00.00.1155	Mercadorias para Doação		0,00	10.340,10		0,00	10.340,10	0,00
	20.606.0215.1.039	AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIF	131.250,00	0,00	0,00	131.250,00	0,00	0,00	0,00
807	4.4.90.52.00.00.00.00.1027	Equipamentos e Material Perma	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00
808	4.4.90.52.00.00.00.00.1108	Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
809	4.4.90.52.00.00.00.00.1150	Equipamentos e Material Perma	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.1.043	FOMENTO A OLERICULTURA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
749	3.3.90.32.00.00.00.00.1108	Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.2.068	MANUT ATIV CONSELHO FAPE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
750	3.3.90.14.00.00.00.00.1108	Diárias - Pessoal Civil	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
751	3.3.90.33.00.00.00.00.1108	Passagens e Despesas com Lo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
752	3.3.90.36.00.00.00.00.1108	OUTROS SERVICOS DE TERC	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
753	3.3.90.39.00.00.00.00.1108	Outros Serviços de Terceiros - F	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.2.105	MANUT SEC MEIO RURAL E FI	464.100,00	33.542,94	196.914,42	267.185,58	31.263,16	191.424,07	5.490,35
754	3.1.90.08.00.00.00.00.1108	Outros Benefícios Assistenciais	15.500,00	865,37	5.588,95	9.911,05	865,37	5.588,95	0,00
754	3.1.90.08.99.04.00.00.1108	Contrib da Ent Para o Atend a S		865,37	5.588,95		865,37	5.588,95	0,00
755	3.1.90.11.00.00.00.00.1108	Vencimentos e Vantagens Fixas	302.500,00	20.717,40	132.564,68	169.935,32	20.717,40	132.564,68	0,00
755	3.1.90.11.01.01.00.00.1108	Vencimentos e Vantagens Fixas		14.091,81	88.602,29		14.091,81	88.602,29	0,00
755	3.1.90.11.05.00.00.00.1108	Incorporações		1.170,74	7.473,42		1.170,74	7.473,42	0,00
755	3.1.90.11.09.00.00.00.1108	Adicional de Periculosidade		1,75	331,76		1,75	331,76	0,00
755	3.1.90.11.10.00.00.00.1108	Adicional de Insalubridade		374,80	2.439,19		374,80	2.439,19	0,00
755	3.1.90.11.37.00.00.00.1108	Gratificação de Tempo de Servi		1.191,39	8.070,57		1.191,39	8.070,57	0,00
755	3.1.90.11.43.00.00.00.1108	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
755	3.1.90.11.45.00.00.00.1108	Férias - Abono Constitucional		517,04	5.705,88		517,04	5.705,88	0,00
755	3.1.90.11.74.00.00.00.1108	Subsídios		3.369,87	19.941,57		3.369,87	19.941,57	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
12 SECRETARIA DO MEIO RURAL			913.850,00	36.492,24	435.246,77	478.603,23	51.251,69	336.431,48	98.815,29
12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO			913.850,00	36.492,24	435.246,77	478.603,23	51.251,69	336.431,48	98.815,29
1201.20 Agricultura			913.850,00	36.492,24	435.246,77	478.603,23	51.251,69	336.431,48	98.815,29
1201.20.606 Extensão Rural			913.850,00	36.492,24	435.246,77	478.603,23	51.251,69	336.431,48	98.815,29
1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da			913.850,00	36.492,24	435.246,77	478.603,23	51.251,69	336.431,48	98.815,29
20.606.0215.2.105 MANUT SEC MEIO RURAL E F			464.100,00	33.542,94	196.914,42	267.185,58	31.263,16	191.424,07	5.490,35
756	3.1.90.13.00.00.00.00.1108	Obrigações Patronais	12.000,00	1.011,97	6.257,87	5.742,13	1.011,97	6.257,87	0,00
756	3.1.90.13.02.01.00.00.1108	INSS - Servidores		304,31	2.070,21		304,31	2.070,21	0,00
756	3.1.90.13.02.03.00.00.1108	INSS - Agentes Politicos		707,66	4.187,66		707,66	4.187,66	0,00
757	3.1.90.16.00.00.00.00.1108	Outras Despesas Variaveis - Pe	25.000,00	1.641,83	8.965,36	16.034,64	1.641,83	8.965,36	0,00
757	3.1.90.16.44.00.00.00.1108	Serviços Extraordinários		1.641,83	8.965,36		1.641,83	8.965,36	0,00
758	3.1.90.94.00.00.00.00.1108	Indenizações Trabalhistas	5.000,00	1.544,01	4.993,22	6,78	1.544,01	4.993,22	0,00
758	3.1.90.94.01.03.00.00.1108	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		1.544,01	4.993,22		1.544,01	4.993,22	0,00
759	3.1.91.13.00.00.00.00.1108	Obrigações Patronais	32.000,00	2.403,86	14.781,64	17.218,36	2.403,86	14.781,64	0,00
759	3.1.91.13.03.01.00.00.1108	Contribuição Patronal Para o RI		2.403,86	14.781,64		2.403,86	14.781,64	0,00
760	3.3.90.14.00.00.00.00.1108	Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	569,39	5.430,61	74,27	569,39	0,00
760	3.3.90.14.14.00.00.00.1108	Diárias no País		0,00	569,39		74,27	569,39	0,00
761	3.3.90.30.00.00.00.00.1108	Material de Consumo	3.000,00	0,00	1.408,61	1.591,39	0,00	593,05	815,56
761	3.3.90.30.04.00.00.00.1108	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	54,00		0,00	54,00	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	519,56		0,00	0,00	519,56
761	3.3.90.30.39.00.00.00.1108	material para Manutenção de Vi		0,00	405,05		0,00	109,05	296,00
762	3.3.90.33.00.00.00.00.1108	Passagens e Despesas com Lo	600,00	0,00	169,70	430,30	0,00	169,70	0,00
762	3.3.90.33.01.00.00.00.1108	Passagens para o País		0,00	169,70		0,00	169,70	0,00
763	3.3.90.39.00.00.00.00.1108	Outros Serviços de Terceiros - F	11.000,00	0,00	4.486,00	6.514,00	334,45	2.499,71	1.986,29
763	3.3.90.39.48.00.00.00.1108	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	366,00		0,00	366,00	0,00
763	3.3.90.39.58.00.00.00.1108	Serviços de Telecomunicações		0,00	4.000,00		334,45	2.013,71	1.986,29
763	3.3.90.39.90.00.00.00.1108	Serviços de Publicidade Legal		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
764	3.3.90.46.00.00.00.00.1108	Auxílio Alimentação	45.000,00	5.358,50	17.129,00	27.871,00	2.670,00	14.440,50	2.688,50
764	3.3.90.46.01.00.00.00.1108	Indenização Auxílio-Alimentaça		5.358,50	17.129,00		2.670,00	14.440,50	2.688,50
765	4.4.90.52.00.00.00.00.1027	Equipamentos e Material Perma	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
766	4.4.90.52.00.00.00.00.1108	Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0215.2.106 CONVENIO ASSIST TECNICA C			120.000,00	0,00	106.695,84	13.304,16	8.642,32	60.955,24	45.740,60
767	3.3.90.39.00.00.00.00.1108	Outros Serviços de Terceiros - F	120.000,00	0,00	106.695,84	13.304,16	8.642,32	60.955,24	45.740,60
767	3.3.90.39.05.00.00.00.1108	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	103.695,84		8.642,32	60.490,24	43.205,60
767	3.3.90.39.19.00.00.00.1108	Manutenção e Conservação de		0,00	3.000,00		0,00	465,00	2.535,00
20.606.0215.2.107 FAPER MANUT EQUIP MÁQUIN			154.500,00	2.949,30	120.147,51	34.352,49	11.346,21	72.563,17	47.584,34
768	3.3.90.30.00.00.00.00.1108	Material de Consumo	133.000,00	2.829,30	118.635,08	14.364,92	11.346,21	71.190,74	47.444,34
768	3.3.90.30.01.00.00.00.1108	Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	85.703,08		9.766,21	49.149,13	36.553,95

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	36.492,24	435.246,77	478.603,23	51.251,69	336.431,48	98.815,29
		12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	913.850,00	36.492,24	435.246,77	478.603,23	51.251,69	336.431,48	98.815,29
		1201.20 Agricultura	913.850,00	36.492,24	435.246,77	478.603,23	51.251,69	336.431,48	98.815,29
		1201.20.606 Extensão Rural	913.850,00	36.492,24	435.246,77	478.603,23	51.251,69	336.431,48	98.815,29
		1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da	913.850,00	36.492,24	435.246,77	478.603,23	51.251,69	336.431,48	98.815,29
		20.606.0215.2.107 FAPER MANUT EQUIP MÁQUIN	154.500,00	2.949,30	120.147,51	34.352,49	11.346,21	72.563,17	47.584,34
768	3.3.90.30.24.00.00.00.1108	Material para Manutenção de I		0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
768	3.3.90.30.25.00.00.00.1108	Material para Manutenção de I		2.369,30	16.695,40		0,00	10.772,00	5.923,40
768	3.3.90.30.39.00.00.00.1108	material para Manutenção de Vi		460,00	16.066,60		1.580,00	11.099,61	4.966,99
768	3.3.90.30.42.00.00.00.1108	Ferramentas		0,00	85,00		0,00	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	7.000,00	120,00	1.492,43	5.507,57	0,00	1.372,43	120,00
770	3.3.90.39.17.00.00.00.1108	Manutenção e Conservação de		120,00	980,00		0,00	860,00	120,00
770	3.3.90.39.19.00.00.00.1108	Manutenção e Conservação de		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
770	3.3.90.39.66.00.00.00.1108	Serviços Judiciários		0,00	212,43		0,00	212,43	0,00
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	460.500,00	11.931,34	367.252,46	93.247,54	37.119,89	198.799,62	168.452,84
	13.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	460.500,00	11.931,34	367.252,46	93.247,54	37.119,89	198.799,62	168.452,84
	1302.18	Gestão Ambiental	460.500,00	11.931,34	367.252,46	93.247,54	37.119,89	198.799,62	168.452,84
	1302.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	460.500,00	11.931,34	367.252,46	93.247,54	37.119,89	198.799,62	168.452,84
	1302.18.541.0216	Gestão Ambiental	460.500,00	11.931,34	367.252,46	93.247,54	37.119,89	198.799,62	168.452,84
	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 Permanente	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	141.500,00	11.195,51	63.286,10	78.213,90	10.356,51	62.432,10	854,00
776	3.1.90.04.00.00.00.00.1046	Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	3.1.90.08.00.00.00.00.1046	Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	488,36	2.934,36	65,64	488,36	2.934,36	0,00
777	3.1.90.08.99.04.00.00.1046	Contrib da Ent Para o Atendimento		488,36	2.934,36		488,36	2.934,36	0,00
778	3.1.90.11.00.00.00.00.1046	Vencimentos e Vantagens Fixas	96.000,00	7.317,56	44.301,96	51.698,04	7.317,56	44.301,96	0,00
778	3.1.90.11.01.01.00.00.1046	Vencimentos e Vantagens Fixas		3.741,59	21.630,72		3.741,59	21.630,72	0,00
778	3.1.90.11.05.00.00.00.1046	Incorporações		82,10	482,44		82,10	482,44	0,00
778	3.1.90.11.37.00.00.00.1046	Gratificação de Tempo de Serviço		124,00	637,24		124,00	637,24	0,00
778	3.1.90.11.43.00.00.00.1046	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	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	20.164,40		3.369,87	20.164,40	0,00
779	3.1.90.13.00.00.00.00.1046	Obrigações Patronais	15.000,00	707,66	4.234,46	10.765,54	707,66	4.234,46	0,00
779	3.1.90.13.02.01.00.00.1046	INSS - Servidores		0,00	707,66		0,00	707,66	0,00
779	3.1.90.13.02.03.00.00.1046	INSS - Agentes Políticos		707,66	3.526,80		707,66	3.526,80	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	7.000,00	649,31	3.304,84	3.695,16	649,31	3.304,84	0,00
782	3.1.91.13.03.01.00.00.1046	Contribuição Patronal Para o RPPS		649,31	3.304,84		649,31	3.304,84	0,00
783	3.3.90.14.00.00.00.00.1046	Diárias - Pessoal Civil	2.500,00	330,12	1.229,69	1.270,31	330,12	1.229,69	0,00
783	3.3.90.14.14.00.00.00.1046	Diárias no País		330,12	1.229,69		330,12	1.229,69	0,00
784	3.3.90.30.00.00.00.00.1046	Material de Consumo	4.500,00	75,00	1.417,96	3.082,04	0,00	1.342,96	75,00
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		75,00	429,40		0,00	354,40	75,00
784	3.3.90.30.24.00.00.00.1046	Material para Manutenção de Equipamentos		0,00	30,56		0,00	30,56	0,00
784	3.3.90.30.30.00.00.00.1046	Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
784	3.3.90.30.99.00.00.00.1046	Outros Materiais de Consumo		0,00	898,00		0,00	898,00	0,00
785	3.3.90.33.00.00.00.00.1046	Passagens e Despesas com Locomoção	400,00	83,00	252,80	147,20	83,00	252,80	0,00
785	3.3.90.33.01.00.00.00.1046	Passagens para o País		83,00	252,80		83,00	252,80	0,00
786	3.3.90.36.00.00.00.00.1046	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
787	3.3.90.39.00.00.00.00.1046	Outros Serviços de Terceiros - Fretamento	2.800,00	15,00	394,53	2.405,47	30,00	394,53	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
787	3.3.90.39.58.00.00.00.1046	Serviços de Telecomunicações		15,00	30,00		30,00	30,00	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	460.500,00	11.931,34	367.252,46	93.247,54	37.119,89	198.799,62	168.452,84
		13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	460.500,00	11.931,34	367.252,46	93.247,54	37.119,89	198.799,62	168.452,84
		1302.18 Gestão Ambiental	460.500,00	11.931,34	367.252,46	93.247,54	37.119,89	198.799,62	168.452,84
		1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	460.500,00	11.931,34	367.252,46	93.247,54	37.119,89	198.799,62	168.452,84
		1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	460.500,00	11.931,34	367.252,46	93.247,54	37.119,89	198.799,62	168.452,84
		18.541.0216.2.113 MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE	141.500,00	11.195,51	63.286,10	78.213,90	10.356,51	62.432,10	854,00
788	3.3.90.46.00.00.00.00.1046	Auxílio Alimentação	7.500,00	1.529,50	5.215,50	2.284,50	750,50	4.436,50	779,00
788	3.3.90.46.01.00.00.00.1046	Indenização Auxílio-Alimentação		1.529,50	5.215,50		750,50	4.436,50	779,00
		18.541.0216.2.114 MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE	266.000,00	0,00	264.365,77	1.634,23	22.133,24	109.433,09	154.932,68
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	109.433,09	154.932,68
790	3.3.90.39.82.00.00.00.1046	Serviços de Controle Ambiental		0,00	264.365,77		22.133,24	109.433,09	154.932,68
		18.541.0216.2.115 SERV DESTINAÇÃO RESÍDUO	21.000,00	0,00	18.954,24	2.045,76	1.579,52	6.318,08	12.636,16
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	6.318,08	12.636,16
791	3.3.90.39.82.00.00.00.1046	Serviços de Controle Ambiental		0,00	18.954,24		1.579,52	6.318,08	12.636,16
		18.541.0216.2.116 EDUCAÇÃO AMBIENTAL	6.500,00	735,83	3.165,57	3.334,43	3.050,62	3.135,57	30,00
792	3.3.90.30.00.00.00.00.1046	Material de Consumo	2.500,00	85,83	730,57	1.769,43	680,62	730,57	0,00
792	3.3.90.30.07.00.00.00.1046	Generos de Alimentação		85,83	231,57		181,62	231,57	0,00
792	3.3.90.30.30.00.00.00.1046	Material para Comunicações		0,00	499,00		499,00	499,00	0,00
793	3.3.90.36.00.00.00.00.1046	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	1.500,00	650,00	900,00	600,00	870,00	870,00	30,00
793	3.3.90.36.13.00.00.00.1046	Conferências e Exposições e E		650,00	650,00		620,00	620,00	30,00
793	3.3.90.36.99.00.00.00.1046	Outros Serviços		0,00	250,00		250,00	250,00	0,00
794	3.3.90.39.00.00.00.00.1046	Outros Serviços de Terceiros - F	2.500,00	0,00	1.535,00	965,00	1.500,00	1.535,00	0,00
794	3.3.90.39.23.00.00.00.1046	Festividades e Homenagens		0,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
794	3.3.90.39.47.00.00.00.1046	Serviços de Comunicação em C		0,00	35,00		0,00	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	0,00	16.481,78	5.018,22	0,00	16.481,78	0,00
799	3.3.90.30.00.00.00.00.1046	Material de Consumo	4.500,00	0,00	646,78	3.853,22	0,00	646,78	0,00
799	3.3.90.30.18.00.00.00.1046	Materiais e Medicamentos para		0,00	451,88		0,00	451,88	0,00
799	3.3.90.30.24.00.00.00.1046	Material para Manutenção de I		0,00	194,90		0,00	194,90	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	460.500,00	11.931,34	367.252,46	93.247,54	37.119,89	198.799,62	168.452,84
	13.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	460.500,00	11.931,34	367.252,46	93.247,54	37.119,89	198.799,62	168.452,84
	1302.18	Gestão Ambiental	460.500,00	11.931,34	367.252,46	93.247,54	37.119,89	198.799,62	168.452,84
	1302.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	460.500,00	11.931,34	367.252,46	93.247,54	37.119,89	198.799,62	168.452,84
	1302.18.541.0216	Gestão Ambiental	460.500,00	11.931,34	367.252,46	93.247,54	37.119,89	198.799,62	168.452,84
	18.541.0216.2.125	EDUC AMBIENTAL POSSE RECURSOS	21.500,00	0,00	16.481,78	5.018,22	0,00	16.481,78	0,00
802	4.4.90.52.00.00.00.00.1046	Equipamentos e Material Permanente	16.000,00	0,00	15.835,00	165,00	0,00	15.835,00	0,00
802	4.4.90.52.08.00.00.00.1046	Aparar., Equip. e Utensílios Móveis		0,00	15.835,00		0,00	15.835,00	0,00
Total da Entidade:			34.993.164,22	1.963.167,79	17.498.571,61	17.494.592,61	1.865.834,18	11.159.366,80	6.339.204,81

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		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.			2.554.800,00	234.701,73	1.384.841,41	1.169.958,59	247.383,28	1.263.673,48	121.167,93
15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM			2.554.800,00	234.701,73	1.384.841,41	1.169.958,59	247.383,28	1.263.673,48	121.167,93
1501.10 Saúde			2.554.800,00	234.701,73	1.384.841,41	1.169.958,59	247.383,28	1.263.673,48	121.167,93
1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula			2.554.800,00	234.701,73	1.384.841,41	1.169.958,59	247.383,28	1.263.673,48	121.167,93
1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Ho			2.554.800,00	234.701,73	1.384.841,41	1.169.958,59	247.383,28	1.263.673,48	121.167,93
10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI			696.800,00	56.694,01	394.156,35	302.643,65	52.971,63	311.941,50	82.214,85
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	4.992,32	25.361,51	22.638,49	4.201,68	20.258,19	5.103,32
2	3.1.90.08.99.04.00.00.0400	Contrib da Ent Para o Atend a S		4.992,32	25.361,51		4.201,68	20.258,19	5.103,32
3	3.1.90.11.00.00.00.00.0400	Vencimentos e Vantagens Fixas	177.000,00	0,00	18.343,01	158.656,99	1.632,35	18.343,01	0,00
3	3.1.90.11.01.01.00.00.0400	Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	1.350,43		1.350,43	1.350,43	0,00
3	3.1.90.11.05.00.00.00.0400	Incorporações		0,00	5.393,73		0,00	5.393,73	0,00
3	3.1.90.11.10.00.00.00.0400	Adicional de Insalubridade		0,00	84,58		84,58	84,58	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.00.0400	Gratificação de Tempo de Servi		0,00	197,34		197,34	197,34	0,00
3	3.1.90.11.45.00.00.00.0400	Férias - Abono Constitucional		0,00	3.710,77		0,00	3.710,77	0,00
3	3.1.90.11.46.00.00.00.0400	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	7.606,16		0,00	7.606,16	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.0400	Obrigações Patronais	70.000,00	17.935,41	61.570,02	8.429,98	13.327,88	43.634,61	17.935,41
4	3.1.90.13.02.01.00.00.0400	INSS - Servidores		17.935,41	61.570,02		13.327,88	43.634,61	17.935,41
5	3.1.90.16.00.00.00.00.0400	Outras Despesas Variaveis - Pe	15.000,00	0,00	675,00	14.325,00	0,00	675,00	0,00
5	3.1.90.16.99.03.00.00.0400	Sessões Extraordinárias		0,00	675,00		0,00	675,00	0,00
6	3.1.90.94.00.00.00.00.0400	Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	7.676,68	2.323,32	1.725,29	5.101,87	2.574,81
6	3.1.90.94.01.01.00.00.0400	Indenização para Demissão de		0,00	6.372,54		421,15	3.797,73	2.574,81
6	3.1.90.94.03.00.00.00.0400	Indenizações Trabalhistas - Inat		0,00	1.304,14		1.304,14	1.304,14	0,00
7	3.1.91.13.00.00.00.00.0400	Obrigações Patronais	96.000,00	9.608,70	61.376,77	34.623,23	10.496,60	51.768,07	9.608,70
7	3.1.91.13.99.01.00.00.0400	Amortização do Passivo Atuaria		9.608,70	61.376,77		10.496,60	51.768,07	9.608,70
8	3.3.90.14.00.00.00.00.0400	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	3.525,30	19.054,27	945,73	2.035,74	14.870,73	4.183,54
8	3.3.90.14.14.00.00.00.0400	Diárias no País		3.525,30	19.054,27		2.035,74	14.870,73	4.183,54
9	3.3.90.30.00.00.00.00.0400	Material de Consumo	81.800,00	8.679,08	72.662,35	9.137,65	6.342,49	60.687,43	11.974,92
9	3.3.90.30.01.00.00.00.0400	Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	64,80		0,00	64,80	0,00
9	3.3.90.30.04.00.00.00.0400	Gas e Outros Materiais Engarra		5.550,00	17.795,00		2.293,65	13.329,55	4.465,45
9	3.3.90.30.07.00.00.00.0400	Generos de Alimentação		1.243,69	6.425,19		1.149,26	5.516,35	908,84
9	3.3.90.30.09.00.00.00.0400	Material Farmacológico		492,00	23.639,31		910,04	17.896,53	5.742,78
9	3.3.90.30.16.00.00.00.0400	Material de Expediente		100,40	6.631,44		591,54	6.419,44	212,00
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 Banh		0,00	91,70		0,00	91,70	0,00
9	3.3.90.30.21.00.00.00.0400	Material de Copa e Cozinha		65,00	655,02		131,55	655,02	0,00
9	3.3.90.30.22.00.00.00.0400	Material de Limpeza e Produtos		0,00	11.144,13		0,00	10.974,61	169,52
9	3.3.90.30.24.00.00.00.0400	Material para Manutenção de I		964,15	4.535,94		962,20	4.238,20	297,74
9	3.3.90.30.25.00.00.00.0400	Material para Manutenção de I		0,00	8,90		0,00	8,90	0,00
9	3.3.90.30.26.00.00.00.0400	Material Elétrico e Eletrônico		234,84	614,04		304,25	534,45	79,59
9	3.3.90.30.44.00.00.00.0400	Material de sinalização Visual e		0,00	630,00		0,00	630,00	0,00
9	3.3.90.30.99.00.00.00.0400	Outros Materiais de Consumo		29,00	214,38		0,00	185,38	29,00

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.	2.554.800,00	234.701,73	1.384.841,41	1.169.958,59	247.383,28	1.263.673,48	121.167,93
	15.01	Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	2.554.800,00	234.701,73	1.384.841,41	1.169.958,59	247.383,28	1.263.673,48	121.167,93
	1501.10	Saúde	2.554.800,00	234.701,73	1.384.841,41	1.169.958,59	247.383,28	1.263.673,48	121.167,93
	1501.10.302	Assistência Hospitalar e Ambula	2.554.800,00	234.701,73	1.384.841,41	1.169.958,59	247.383,28	1.263.673,48	121.167,93
	1501.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Ho	2.554.800,00	234.701,73	1.384.841,41	1.169.958,59	247.383,28	1.263.673,48	121.167,93
	10.302.0228.2.501	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	696.800,00	56.694,01	394.156,35	302.643,65	52.971,63	311.941,50	82.214,85
10	3.3.90.33.00.00.00.00.0400	Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	169,80	1.698,00	1.302,00	339,60	1.698,00	0,00
10	3.3.90.33.01.00.00.00.0400	Passagens para o País		169,80	1.698,00		339,60	1.698,00	0,00
11	3.3.90.36.00.00.00.00.0400	OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.0400	Outros Serviços de Terceiros - F	112.000,00	11.096,59	104.466,21	7.533,79	12.228,09	73.676,96	30.789,25
12	3.3.90.39.05.00.00.00.0400	Serviços Técnicos Profissionais		1.130,00	10.028,00		1.189,00	9.838,00	190,00
12	3.3.90.39.08.00.00.00.0400	Manutenção de Software		0,00	10.650,84		887,57	5.325,42	5.325,42
12	3.3.90.39.11.00.00.00.0400	Locação de Software		0,00	28.556,00		4.775,96	14.803,12	13.752,88
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		0,00	690,00		0,00	690,00	0,00
12	3.3.90.39.20.00.00.00.0400	Manutenção e Conservação de		0,00	390,00		0,00	390,00	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		0,00	9.520,30		0,00	9.202,04	318,26
12	3.3.90.39.44.00.00.00.0400	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	9.534,80		0,00	4.709,76	4.825,04
12	3.3.90.39.47.00.00.00.0400	Serviços de Comunicação em C		0,00	900,00		75,00	375,00	525,00
12	3.3.90.39.48.00.00.00.0400	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	5.633,76		540,00	5.633,76	0,00
12	3.3.90.39.50.00.00.00.0400	Serv. Médico-Hospitalar, Odont		4.287,80	16.554,74		4.287,80	16.554,74	0,00
12	3.3.90.39.57.00.00.00.0400	Serviços de Processamento de		600,00	620,00		0,00	20,00	600,00
12	3.3.90.39.58.00.00.00.0400	Serviços de Telecomunicações		5.002,99	10.633,19		446,36	5.815,34	4.817,85
12	3.3.90.39.69.00.00.00.0400	Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.74.00.00.00.0400	Frete e Transportes de Encom		0,00	55,95		0,00	55,95	0,00
12	3.3.90.39.81.00.00.00.0400	Serviços Bancários		0,00	300,00		26,40	191,00	109,00
12	3.3.90.39.83.00.00.00.0400	Serviços de Cópias e Reproduç		75,80	75,80		0,00	0,00	75,80
12	3.3.90.39.96.00.00.00.0400	Outros Serv.de Terceiros Pesso		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	0,00	17.443,73	2.556,27	0,00	17.443,73	0,00
13	3.3.90.46.01.00.00.00.0400	Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	17.443,73		0,00	17.443,73	0,00
14	3.3.90.47.00.00.00.00.0400	Obrigações Tributárias e Contril	10.000,00	576,91	3.532,90	6.467,10	576,91	3.532,90	0,00
14	3.3.90.47.12.00.00.00.0400	Contribuição para o PASEP		576,91	3.532,90		576,91	3.532,90	0,00
15	4.4.90.52.00.00.00.00.0400	Equipamentos e Material Perma	1.000,00	109,90	295,90	704,10	65,00	251,00	44,90
15	4.4.90.52.12.00.00.00.0400	Aparelhos e Utensilios Doméstic		65,00	114,00		65,00	114,00	0,00
15	4.4.90.52.36.00.00.00.0400	Máquinas, Instalações e Utensí		44,90	44,90		0,00	0,00	44,90
15	4.4.90.52.42.00.00.00.0400	Mobiliario em Geral		0,00	137,00		0,00	137,00	0,00
	10.302.0228.2.502	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	900.000,00	84.805,02	535.659,01	364.340,99	91.186,47	505.349,51	30.309,50
16	3.1.90.04.00.00.00.00.0040	Contratação Por Tempo Determ	200.000,00	0,00	189.784,42	10.215,58	0,00	189.784,42	0,00
16	3.1.90.04.99.01.00.00.0040	Contratações por Tempo Determ		0,00	189.784,42		0,00	189.784,42	0,00
17	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas	340.000,00	61.926,04	172.498,41	167.501,59	61.926,04	172.498,41	0,00
17	3.1.90.11.01.01.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas		39.403,64	81.658,34		39.403,64	81.658,34	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: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA									
15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.		2.554.800,00	234.701,73	1.384.841,41	1.169.958,59	247.383,28	1.263.673,48	121.167,93	
15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM		2.554.800,00	234.701,73	1.384.841,41	1.169.958,59	247.383,28	1.263.673,48	121.167,93	
1501.10 Saúde		2.554.800,00	234.701,73	1.384.841,41	1.169.958,59	247.383,28	1.263.673,48	121.167,93	
1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula		2.554.800,00	234.701,73	1.384.841,41	1.169.958,59	247.383,28	1.263.673,48	121.167,93	
1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Ho		2.554.800,00	234.701,73	1.384.841,41	1.169.958,59	247.383,28	1.263.673,48	121.167,93	
10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI		900.000,00	84.805,02	535.659,01	364.340,99	91.186,47	505.349,51	30.309,50	
17	3.1.90.11.04.00.00.00.0040	Adicional Noturno		1.191,01	2.304,50		1.191,01	2.304,50	0,00
17	3.1.90.11.05.00.00.00.0040	Incorporações		6.055,12	25.276,40		6.055,12	25.276,40	0,00
17	3.1.90.11.07.00.00.00.0040	Abono de Permanencia		267,49	977,81		267,49	977,81	0,00
17	3.1.90.11.10.00.00.00.0040	Adicional de Insalubridade		8.106,28	15.245,75		8.106,28	15.245,75	0,00
17	3.1.90.11.31.00.00.00.0040	Gratificação por Exercício de Ca		639,16	4.685,20		639,16	4.685,20	0,00
17	3.1.90.11.33.00.00.00.0040	Gratificação por Exercício de Fl		3.358,69	13.556,68		3.358,69	13.556,68	0,00
17	3.1.90.11.37.00.00.00.0040	Gratificação de Tempo de Servi		2.904,65	5.742,97		2.904,65	5.742,97	0,00
17	3.1.90.11.43.00.00.00.0040	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	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	0,00	11.099,40	0,00
18	3.1.90.13.02.01.00.00.0040	INSS - Servidores		0,00	11.099,40		0,00	11.099,40	0,00
19	3.1.90.16.00.00.00.00.0040	Outras Despesas Variaveis - Pe	40.000,00	4.005,00	27.579,48	12.420,52	4.005,00	27.579,48	0,00
19	3.1.90.16.44.00.00.00.0040	Serviços Extraordinários		0,00	13.249,48		0,00	13.249,48	0,00
19	3.1.90.16.99.03.00.00.0040	Sessões Extraordinárias		4.005,00	14.330,00		4.005,00	14.330,00	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	8.554,09	56.722,45	35.277,55	9.344,54	48.168,36	8.554,09
21	3.1.91.13.03.01.00.00.0040	Contribuição Patronal Para o RI		8.554,09	56.722,45		9.344,54	48.168,36	8.554,09
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	11.394,00	3.606,00	6.810,00	9.075,60	2.318,40
23	3.3.90.30.09.00.00.00.0040	Material Farmacológico		0,00	4.584,00		0,00	2.265,60	2.318,40
23	3.3.90.30.22.00.00.00.0040	Material de Limpeza e Produtos		0,00	6.810,00		6.810,00	6.810,00	0,00
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	0,00	17.731,41	42.268,59	0,00	9.023,40	8.708,01
26	3.3.90.39.05.00.00.00.0040	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	81,53		0,00	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	10.000,00		0,00	1.581,19	8.418,81
26	3.3.90.39.50.00.00.00.0040	Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	4.287,80		0,00	4.287,80	0,00
26	3.3.90.39.59.00.00.00.0040	Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	3.062,08		0,00	3.062,08	0,00
26	3.3.90.39.70.00.00.00.0040	Confecção de Uniformes, Band		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.39.81.00.00.00.0040	Serviços Bancários		0,00	300,00		0,00	10,80	289,20
27	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	Auxílio Alimentação	100.000,00	9.120,89	42.599,30	57.400,70	9.100,89	33.069,30	9.530,00
27	3.3.90.46.01.00.00.00.0040	Indenização Auxílio-Alimentaça		9.120,89	42.599,30		9.100,89	33.069,30	9.530,00
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	1.199,00	1.199,00	3.801,00	0,00	0,00	1.199,00

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA									
	15	FUND. MED. HOSP. HONOR T.	2.554.800,00	234.701,73	1.384.841,41	1.169.958,59	247.383,28	1.263.673,48	121.167,93
	15.01	Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	2.554.800,00	234.701,73	1.384.841,41	1.169.958,59	247.383,28	1.263.673,48	121.167,93
	1501.10	Saúde	2.554.800,00	234.701,73	1.384.841,41	1.169.958,59	247.383,28	1.263.673,48	121.167,93
	1501.10.302	Assistência Hospitalar e Ambula	2.554.800,00	234.701,73	1.384.841,41	1.169.958,59	247.383,28	1.263.673,48	121.167,93
	1501.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Ho	2.554.800,00	234.701,73	1.384.841,41	1.169.958,59	247.383,28	1.263.673,48	121.167,93
	10.302.0228.2.502	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	900.000,00	84.805,02	535.659,01	364.340,99	91.186,47	505.349,51	30.309,50
29	4.4.90.52.33.00.00.00.0040	Equipamentos para Audio, Vide		1.199,00	1.199,00		0,00	0,00	1.199,00
	10.302.0228.2.505	REPASSE EMERG HOSPITAIS	55.000,00	1.460,62	31.758,49	23.241,51	2.961,28	30.041,14	1.717,35
30	3.3.90.30.00.00.00.00.4230	Material de Consumo	30.000,00	957,09	28.254,96	1.745,04	2.457,75	26.537,61	1.717,35
30	3.3.90.30.09.00.00.00.4230	Material Farmacológico		957,09	28.254,96		2.457,75	26.537,61	1.717,35
31	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
32	3.3.90.39.00.00.00.00.4230	Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	503,53	3.503,53	496,47	503,53	3.503,53	0,00
32	3.3.90.39.50.00.00.00.4230	Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
32	3.3.90.39.58.00.00.00.4230	Serviços de Telecomunicações		503,53	503,53		503,53	503,53	0,00
33	4.4.90.52.00.00.00.00.4230	Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.2.506	INCENTIVO PROGRAMA AÇÃO	903.000,00	91.742,08	423.267,56	479.732,44	100.263,90	416.341,33	6.926,23
34	3.1.90.04.00.00.00.00.4230	Contratação Por Tempo Determ	200.000,00	85.420,10	135.420,10	64.579,90	85.420,10	135.420,10	0,00
34	3.1.90.04.99.01.00.00.4230	Contratações por Tempo Determ		85.420,10	135.420,10		85.420,10	135.420,10	0,00
35	3.1.90.11.00.00.00.00.4230	Vencimentos e Vantagens Fixas	363.000,00	0,00	216.140,59	146.859,41	2.286,09	216.140,59	0,00
35	3.1.90.11.01.01.00.00.4230	Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	147.431,77		0,00	147.431,77	0,00
35	3.1.90.11.04.00.00.00.4230	Adicional Noturno		0,00	5.221,40		0,00	5.221,40	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		0,00	488,47		0,00	488,47	0,00
35	3.1.90.11.10.00.00.00.4230	Adicional de Insalubridade		0,00	30.712,33		0,00	30.712,33	0,00
35	3.1.90.11.31.00.00.00.4230	Gratificação por Exercício de C		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 Fl		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		0,00	11.746,40		0,00	11.746,40	0,00
35	3.1.90.11.45.00.00.00.4230	Férias - Abono Constitucional		0,00	3.851,87		762,03	3.851,87	0,00
35	3.1.90.11.46.00.00.00.4230	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	7.874,82		1.524,06	7.874,82	0,00
36	3.1.90.16.00.00.00.00.4230	Outras Despesas Variaveis - Pe	120.000,00	5.675,98	34.242,11	85.757,89	5.675,98	34.242,11	0,00
36	3.1.90.16.44.00.00.00.4230	Serviços Extraordinários		5.675,98	28.187,11		5.675,98	28.187,11	0,00
36	3.1.90.16.99.03.00.00.4230	Sessões Extraordinárias		0,00	6.055,00		0,00	6.055,00	0,00
37	3.3.90.14.00.00.00.00.4230	Diárias - Pessoal Civil	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.30.00.00.00.00.4230	Material de Consumo	87.000,00	646,00	26.842,72	60.157,28	4.803,15	24.913,42	1.929,30
38	3.3.90.30.09.00.00.00.4230	Material Farmacológico		646,00	26.842,72		4.803,15	24.913,42	1.929,30
39	3.3.90.36.00.00.00.00.4230	OUTROS SERVICOS DE TERC	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.39.00.00.00.00.4230	Outros Serviços de Terceiros - F	101.000,00	0,00	10.622,04	90.377,96	2.078,58	5.625,11	4.996,93
40	3.3.90.39.05.00.00.00.4230	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	430,00		0,00	430,00	0,00
40	3.3.90.39.44.00.00.00.4230	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	8.500,00		2.025,78	3.571,07	4.928,93
40	3.3.90.39.50.00.00.00.4230	Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	1.088,98		0,00	1.088,98	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.	2.554.800,00	234.701,73	1.384.841,41	1.169.958,59	247.383,28	1.263.673,48	121.167,93
	15.01	Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	2.554.800,00	234.701,73	1.384.841,41	1.169.958,59	247.383,28	1.263.673,48	121.167,93
	1501.10	Saúde	2.554.800,00	234.701,73	1.384.841,41	1.169.958,59	247.383,28	1.263.673,48	121.167,93
	1501.10.302	Assistência Hospitalar e Ambula	2.554.800,00	234.701,73	1.384.841,41	1.169.958,59	247.383,28	1.263.673,48	121.167,93
	1501.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Ho	2.554.800,00	234.701,73	1.384.841,41	1.169.958,59	247.383,28	1.263.673,48	121.167,93
	10.302.0228.2.506	INCENTIVO PROGRAMA AÇÃC	903.000,00	91.742,08	423.267,56	479.732,44	100.263,90	416.341,33	6.926,23
40	3.3.90.39.58.00.00.00.4230	Serviços de Telecomunicações		0,00	403,06		0,00	403,06	0,00
40	3.3.90.39.81.00.00.00.4230	Serviços Bancários		0,00	200,00		52,80	132,00	68,00
Total da Entidade:			2.554.800,00	234.701,73	1.384.841,41	1.169.958,59	247.383,28	1.263.673,48	121.167,93

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	327.341,59	1.482.637,69	8.157.362,31	330.111,13	1.464.967,91	17.669,78	
04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO S		9.640.000,00	327.341,59	1.482.637,69	8.157.362,31	330.111,13	1.464.967,91	17.669,78	
0403.09 Previdência Social		2.783.500,00	327.341,59	1.482.637,69	1.300.862,31	330.111,13	1.464.967,91	17.669,78	
0403.09.122 Administração Geral		342.500,00	104.636,73	196.134,45	146.365,55	107.406,27	178.464,67	17.669,78	
0403.09.122.0200 Apoio Administrativo		342.500,00	104.636,73	196.134,45	146.365,55	107.406,27	178.464,67	17.669,78	
09.122.0200.2.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PF		342.500,00	104.636,73	196.134,45	146.365,55	107.406,27	178.464,67	17.669,78	
1	3.1.90.11.00.00.00.00.0050	Vencimentos e Vantagens Fixas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1	3.1.90.11.01.01.00.00.0050	Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.92.00.00.00.00.0050	Despesas de Exercícios Anterior	101.000,00	97.146,73	97.146,73	3.853,27	97.146,73	97.146,73	0,00
2	3.1.90.92.12.00.00.00.0050	Pensionista Civil		97.146,73	97.146,73		97.146,73	97.146,73	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	0,00	17.636,42	40.363,58	0,00	17.636,42	0,00
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0050	Diárias no País		0,00	17.636,42		0,00	17.636,42	0,00
5	3.3.90.30.00.00.00.00.0050	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.33.00.00.00.00.0050	Passagens e Despesas com Lo	12.000,00	0,00	4.076,30	7.923,70	0,00	3.820,90	255,40
6	3.3.90.33.01.00.00.00.0050	Passagens para o País		0,00	4.076,30		0,00	3.820,90	255,40
7	3.3.90.36.00.00.00.00.0050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	66.000,00	5.040,00	30.240,00	35.760,00	5.040,00	30.240,00	0,00
7	3.3.90.36.28.00.00.00.0050	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.36.45.00.00.00.0050	Jetons a Conselheiros		5.040,00	30.240,00		5.040,00	30.240,00	0,00
8	3.3.90.39.00.00.00.00.0050	Outros Serviços de Terceiros - F	73.000,00	2.450,00	47.035,00	25.965,00	5.219,54	29.620,62	17.414,38
8	3.3.90.39.05.00.00.00.0050	Serviços Técnicos Profissionais		2.450,00	12.024,00		2.450,00	8.137,00	3.887,00
8	3.3.90.39.11.00.00.00.0050	Locação de Software		0,00	21.560,00		2.753,54	8.260,62	13.299,38
8	3.3.90.39.48.00.00.00.0050	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	13.127,00		0,00	13.127,00	0,00
8	3.3.90.39.81.00.00.00.0050	Serviços Bancários		0,00	324,00		16,00	96,00	228,00
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 Perman	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
0403.09.272 Previdência do Regime Estatutário		2.441.000,00	222.704,86	1.286.503,24	1.154.496,76	222.704,86	1.286.503,24	0,00	
0403.09.272.0200 Apoio Administrativo		2.441.000,00	222.704,86	1.286.503,24	1.154.496,76	222.704,86	1.286.503,24	0,00	
09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PF		2.441.000,00	222.704,86	1.286.503,24	1.154.496,76	222.704,86	1.286.503,24	0,00	
12	3.1.90.01.00.00.00.00.0050	Aposentadorias, Reserva Remun	1.780.000,00	177.381,31	989.280,93	790.719,07	177.381,31	989.280,93	0,00
12	3.1.90.01.01.00.00.00.0050	Proventos - Pessoal Civil		177.046,47	988.019,42		177.046,47	988.019,42	0,00
12	3.1.90.01.06.00.00.00.0050	13 Salário - Pessoal Civil		334,84	334,84		334,84	334,84	0,00
12	3.1.90.01.99.00.00.00.0050	Outras Aposentadorias		0,00	926,67		0,00	926,67	0,00
13	3.1.90.03.00.00.00.00.0050	Pensões	416.000,00	33.082,31	183.570,25	232.429,75	33.082,31	183.570,25	0,00
13	3.1.90.03.01.00.00.00.0050	Civis		33.082,31	183.570,25		33.082,31	183.570,25	0,00
13	3.1.90.03.03.00.00.00.0050	13 Salário - Pessoal Civil - Pens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	3.1.90.05.00.00.00.00.0050	Outros Benefícios Previdenciari	195.000,00	12.241,24	74.748,68	120.251,32	12.241,24	74.748,68	0,00
14	3.1.90.05.00.01.01.00.0050	Auxílio-Doença - Pessoal Ativo		7.409,51	30.218,88		7.409,51	30.218,88	0,00
14	3.1.90.05.00.01.03.00.0050	Salário-Maternidade - Pessoal A		2.750,04	32.567,85		2.750,04	32.567,85	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S									
		04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	9.640.000,00	327.341,59	1.482.637,69	8.157.362,31	330.111,13	1.464.967,91	17.669,78
		04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SUS	9.640.000,00	327.341,59	1.482.637,69	8.157.362,31	330.111,13	1.464.967,91	17.669,78
		0403.09 Previdência Social	2.783.500,00	327.341,59	1.482.637,69	1.300.862,31	330.111,13	1.464.967,91	17.669,78
		0403.09.272 Previdência do Regime Estatutário	2.441.000,00	222.704,86	1.286.503,24	1.154.496,76	222.704,86	1.286.503,24	0,00
		0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	2.441.000,00	222.704,86	1.286.503,24	1.154.496,76	222.704,86	1.286.503,24	0,00
		09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA	2.441.000,00	222.704,86	1.286.503,24	1.154.496,76	222.704,86	1.286.503,24	0,00
14	3.1.90.05.00.01.05.00.0050	Salário-Família De Segurados		2.081,69	11.930,88		2.081,69	11.930,88	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 em Julgado		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	6.836.500,00	0,00	0,00	6.836.500,00	0,00	0,00	0,00
		0403.99.997 Reserva Legal	6.836.500,00	0,00	0,00	6.836.500,00	0,00	0,00	0,00
		0403.99.997.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.836.500,00	0,00	0,00	6.836.500,00	0,00	0,00	0,00
		99.997.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	6.836.500,00	0,00	0,00	6.836.500,00	0,00	0,00	0,00
17	9.9.99.99.99.00.00.00.0050	Reserva de Contigência e Reserva de Contingência	6.836.500,00	0,00	0,00	6.836.500,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Entidade:	9.640.000,00	327.341,59	1.482.637,69	8.157.362,31	330.111,13	1.464.967,91	17.669,78

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		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	103.191,96	684.192,95	923.322,05	97.914,16	555.971,62	128.221,33
	01.01	CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.607.515,00	103.191,96	684.192,95	923.322,05	97.914,16	555.971,62	128.221,33
	0101.01	Legislativa	1.607.515,00	103.191,96	684.192,95	923.322,05	97.914,16	555.971,62	128.221,33
	0101.01.031	Ação Legislativa	1.607.515,00	103.191,96	684.192,95	923.322,05	97.914,16	555.971,62	128.221,33
	0101.01.031.0001	Apoio Administrativo	1.607.515,00	103.191,96	684.192,95	923.322,05	97.914,16	555.971,62	128.221,33
	01.031.0001.1.002	Aquisição de equipamento e ma	180.000,00	19.910,00	19.925,00	160.075,00	0,00	15,00	19.910,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	180.000,00	19.910,00	19.925,00	160.075,00	0,00	15,00	19.910,00
1	4.4.90.52.35.00.00.00.00001	Equipamentos de Processamer		17.741,00	17.741,00		0,00	0,00	17.741,00
1	4.4.90.52.36.00.00.00.00001	Máquinas, Instalações e Utensí		1.573,00	1.573,00		0,00	0,00	1.573,00
1	4.4.90.52.42.00.00.00.00001	Mobiliario em Geral		596,00	596,00		0,00	0,00	596,00
1	4.4.90.52.99.00.00.00.00001	Outros Materiais Permanentes		0,00	15,00		0,00	15,00	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	83.281,96	661.625,48	655.889,52	97.914,16	553.314,15	108.311,33
6	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	35.000,00	1.649,23	8.159,93	26.840,07	1.649,23	8.159,93	0,00
6	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		1.649,23	8.159,93		1.649,23	8.159,93	0,00
7	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	605.000,00	43.350,30	291.298,09	313.701,91	43.350,30	291.298,09	0,00
7	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		14.726,09	91.565,05		14.726,09	91.565,05	0,00
7	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		195,18	963,53		195,18	963,53	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 C		93,64	1.464,84		93,64	1.464,84	0,00
7	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Fu		136,75	2.188,00		136,75	2.188,00	0,00
7	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		499,91	3.671,81		499,91	3.671,81	0,00
7	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		0,00	8.636,70		0,00	8.636,70	0,00
7	3.1.90.11.44.00.00.00.00001	Férias - Abono Pecuniário		0,00	1.216,44		0,00	1.216,44	0,00
7	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	Férias - Abono Constitucional		0,00	5.550,37		0,00	5.550,37	0,00
7	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsídios		27.486,85	164.556,30		27.486,85	164.556,30	0,00
7	3.1.90.11.99.00.00.00.00001	Outras Despesas Fixas - Pesso		211,88	1.035,05		211,88	1.035,05	0,00
8	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	120.000,00	8.660,87	53.674,19	66.325,81	8.660,87	53.674,19	0,00
8	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		2.542,01	18.770,78		2.542,01	18.770,78	0,00
8	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Políticos		6.118,86	34.903,41		6.118,86	34.903,41	0,00
9	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	22.000,00	1.923,33	10.436,50	11.563,50	1.923,33	10.436,50	0,00
9	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		905,83	4.915,28		905,83	4.915,28	0,00
9	3.1.91.13.99.01.00.00.00001	Amortização do Passivo Atuaria		1.017,50	5.521,22		1.017,50	5.521,22	0,00
10	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	130.000,00	5.931,22	45.314,95	84.685,05	9.414,05	45.204,91	110,04
10	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		5.931,22	45.314,95		9.414,05	45.204,91	110,04
11	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	55.000,00	1.655,72	20.455,65	34.544,35	621,31	15.377,91	5.077,74

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		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	103.191,96	684.192,95	923.322,05	97.914,16	555.971,62	128.221,33
01.01		CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.607.515,00	103.191,96	684.192,95	923.322,05	97.914,16	555.971,62	128.221,33
0101.01		Legislativa	1.607.515,00	103.191,96	684.192,95	923.322,05	97.914,16	555.971,62	128.221,33
0101.01.031		Ação Legislativa	1.607.515,00	103.191,96	684.192,95	923.322,05	97.914,16	555.971,62	128.221,33
0101.01.031.0001		Apoio Administrativo	1.607.515,00	103.191,96	684.192,95	923.322,05	97.914,16	555.971,62	128.221,33
01.031.0001.2.001		Manutenção das atividades dos	1.317.515,00	83.281,96	661.625,48	655.889,52	97.914,16	553.314,15	108.311,33
11	3.3.90.30.01.00.00.00.0001	Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	7.450,00		621,31	4.027,98	3.422,02
11	3.3.90.30.07.00.00.00.0001	Generos de Alimentação		0,00	880,09		0,00	880,09	0,00
11	3.3.90.30.16.00.00.00.0001	Material de Expediente		21,20	645,94		0,00	624,74	21,20
11	3.3.90.30.17.00.00.00.0001	Material de Processamento de I		310,78	5.306,24		0,00	4.995,46	310,78
11	3.3.90.30.21.00.00.00.0001	Material de Copa e Cozinha		0,00	97,64		0,00	97,64	0,00
11	3.3.90.30.22.00.00.00.0001	Material de Limpeza e Produtos		0,00	775,65		0,00	775,65	0,00
11	3.3.90.30.26.00.00.00.0001	Material Elétrico e Eletrônico		13,74	64,10		0,00	50,36	13,74
11	3.3.90.30.29.00.00.00.0001	Material para Audio, Video e Fo		0,00	114,52		0,00	114,52	0,00
11	3.3.90.30.39.00.00.00.0001	material para Manutenção de Vi		1.310,00	2.079,37		0,00	769,37	1.310,00
11	3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagame		0,00	2.842,10		0,00	2.842,10	0,00
11	3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
12	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	25.000,00	633,65	2.336,90	22.663,10	633,65	2.336,90	0,00
12	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o Pais		633,65	2.136,90		633,65	2.136,90	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	10.976,00	9.024,00	898,00	5.588,00	5.388,00
13	3.3.90.36.06.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	10.776,00		898,00	5.388,00	5.388,00
13	3.3.90.36.18.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	10.520,02	162.301,60	31.213,40	22.223,80	73.344,05	88.957,55
14	3.3.90.39.01.00.00.00.0001	Assinaturas de Periódicos e Anú		0,00	17.431,44		1.452,62	5.810,48	11.620,96
14	3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	36.967,00		0,00	967,00	36.000,00
14	3.3.90.39.08.00.00.00.0001	Manutenção de Software		0,00	698,56		0,00	698,56	0,00
14	3.3.90.39.11.00.00.00.0001	Locação de Software		0,00	27.588,12		2.299,02	13.794,12	13.794,00
14	3.3.90.39.17.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		6.070,00	12.307,00		10.800,00	11.637,00	670,00
14	3.3.90.39.19.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		60,00	1.700,89		120,00	800,89	900,00
14	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica		0,00	6.000,00		389,11	1.749,41	4.250,59
14	3.3.90.39.47.00.00.00.0001	Serviços de Comunicação em C		0,00	15.115,90		1.425,59	5.240,06	9.875,84
14	3.3.90.39.48.00.00.00.0001	Serviço de Seleção e Treiname		3.111,64	14.890,08		3.111,64	14.890,08	0,00
14	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		1.209,76	5.842,22		1.209,76	5.842,22	0,00
14	3.3.90.39.63.00.00.00.0001	Serviços Gráficos		0,00	5.891,32		0,00	2.486,80	3.404,52
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		17,62	82,99		17,62	82,99	0,00
14	3.3.90.39.83.00.00.00.0001	Serviços de Cópias e Reproduç		51,00	198,75		0,00	147,75	51,00
14	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	754,00		0,00	754,00	0,00
14	3.3.90.39.99.01.00.00.0001	Serviços de Estagiários		0,00	16.781,28		1.398,44	8.390,64	8.390,64
15	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	105.000,00	8.778,00	55.594,00	49.406,00	8.360,00	46.816,00	8.778,00
15	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxilio-Alimentação		8.778,00	55.594,00		8.360,00	46.816,00	8.778,00

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	103.191,96	684.192,95	923.322,05	97.914,16	555.971,62	128.221,33
	01.01	CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.607.515,00	103.191,96	684.192,95	923.322,05	97.914,16	555.971,62	128.221,33
	0101.01	Legislativa	1.607.515,00	103.191,96	684.192,95	923.322,05	97.914,16	555.971,62	128.221,33
	0101.01.031	Ação Legislativa	1.607.515,00	103.191,96	684.192,95	923.322,05	97.914,16	555.971,62	128.221,33
	0101.01.031.0001	Apoio Administrativo	1.607.515,00	103.191,96	684.192,95	923.322,05	97.914,16	555.971,62	128.221,33
	01.031.0001.2.001	Manutenção das atividades dos	1.317.515,00	83.281,96	661.625,48	655.889,52	97.914,16	553.314,15	108.311,33
16	3.3.90.47.00.00.00.00.00001	Obrigações Tributárias e Contril	7.000,00	179,62	1.077,67	5.922,33	179,62	1.077,67	0,00
16	3.3.90.47.18.00.00.00.00001	Contribuições Previdênciarias -I		179,62	1.077,67		179,62	1.077,67	0,00
	01.031.0001.2.002	Manutenção de conservação do	60.000,00	0,00	2.642,47	57.357,53	0,00	2.642,47	0,00
17	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	30.000,00	0,00	791,63	29.208,37	0,00	791,63	0,00
17	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		0,00	508,04		0,00	508,04	0,00
17	3.3.90.30.25.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		0,00	170,06		0,00	170,06	0,00
17	3.3.90.30.26.00.00.00.00001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	113,53		0,00	113,53	0,00
18	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	1.850,84	13.149,16	0,00	1.850,84	0,00
19	3.3.90.39.16.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		0,00	1.243,00		0,00	1.243,00	0,00
19	3.3.90.39.17.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		0,00	540,00		0,00	540,00	0,00
19	3.3.90.39.69.00.00.00.00001	Seguros em Geral		0,00	67,84		0,00	67,84	0,00
Total da Entidade:			1.607.515,00	103.191,96	684.192,95	923.322,05	97.914,16	555.971,62	128.221,33
Total Geral:			48.795.479,22	2.628.403,07	21.050.243,66	27.745.235,56	2.541.242,75	14.443.979,81	6.606.263,85

LAVRAS DO SUL , 26/07/2017

SÁVIO JOHNSTON PRESTES
Prefeito

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