

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	955.200,00	71.385,07	564.987,00	390.213,00	76.476,31	544.623,17	20.363,83
		02.01 GABINETE DO PREFEITO	657.300,00	51.929,32	397.671,80	259.628,20	54.528,67	379.664,83	18.006,97
		0201.04 Administração	505.700,00	41.389,22	301.572,55	204.127,45	43.119,53	283.722,82	17.849,73
		0201.04.122 Administração Geral	505.700,00	41.389,22	301.572,55	204.127,45	43.119,53	283.722,82	17.849,73
		0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	505.700,00	41.389,22	301.572,55	204.127,45	43.119,53	283.722,82	17.849,73
		04.122.0200.1.005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.500,00	0,00	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	0,00	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		0,00	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	500.200,00	41.389,22	296.209,76	203.990,24	43.119,53	282.130,03	14.079,73
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	11.298,34	7.701,66	1.409,38	11.298,34	0,00
3	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		1.409,38	11.298,34		1.409,38	11.298,34	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	342.000,00	23.049,45	198.212,22	143.787,78	23.049,45	198.212,22	0,00
4	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		4.400,19	33.751,95		4.400,19	33.751,95	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	1.186,60		175,86	1.186,60	0,00
4	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		0,00	724,18		0,00	724,18	0,00
4	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Serviço		108,78	754,38		108,78	754,38	0,00
4	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		0,00	11.522,05		0,00	11.522,05	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	146.618,22		18.364,62	146.618,22	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	29.000,00	2.515,76	16.111,10	12.888,90	4.429,11	16.111,10	0,00
5	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		1.230,25	5.847,92		1.858,09	5.847,92	0,00
5	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Politicos		1.285,51	10.263,18		2.571,02	10.263,18	0,00
6	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal	4.700,00	392,05	2.582,95	2.117,05	392,05	2.582,95	0,00
6	3.1.90.16.44.00.00.00.00001	Serviços Extraordinários		392,05	2.582,95		392,05	2.582,95	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	9.500,00	662,36	4.716,27	4.783,73	662,36	4.716,27	0,00
8	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RIR		662,36	4.716,27		662,36	4.716,27	0,00
9	3.3.71.70.00.00.00.00.00001	Rateio pela participação de consórcios	14.000,00	0,00	8.400,00	5.600,00	0,00	0,00	8.400,00
10	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	42.500,00	9.781,91	32.267,66	10.232,34	9.209,74	30.805,53	1.462,13
10	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		9.781,91	32.267,66		9.209,74	30.805,53	1.462,13
11	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	5.000,00	365,00	3.620,57	1.379,43	0,00	2.335,62	1.284,95
11	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		0,00	1.126,80		0,00	1.126,80	0,00
11	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		0,00	975,93		0,00	55,98	919,95
11	3.3.90.30.17.00.00.00.00001	Material de Processamento de Dados		365,00	1.325,34		0,00	960,34	365,00
11	3.3.90.30.26.00.00.00.00001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	192,50		0,00	192,50	0,00
12	3.3.90.31.00.00.00.00.00001	Premiações Culturais	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.32.00.00.00.00.00001	Material, Bem ou Serviço Para I	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	955.200,00	71.385,07	564.987,00	390.213,00	76.476,31	544.623,17	20.363,83
		02.01 GABINETE DO PREFEITO	657.300,00	51.929,32	397.671,80	259.628,20	54.528,67	379.664,83	18.006,97
		0201.04 Administração	505.700,00	41.389,22	301.572,55	204.127,45	43.119,53	283.722,82	17.849,73
		0201.04.122 Administração Geral	505.700,00	41.389,22	301.572,55	204.127,45	43.119,53	283.722,82	17.849,73
		0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	505.700,00	41.389,22	301.572,55	204.127,45	43.119,53	283.722,82	17.849,73
		04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PRI	500.200,00	41.389,22	296.209,76	203.990,24	43.119,53	282.130,03	14.079,73
14	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	10.000,00	1.557,81	3.284,15	6.715,85	1.557,81	3.284,15	0,00
14	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		1.557,81	3.284,15		1.557,81	3.284,15	0,00
15	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	13.000,00	1.000,00	10.995,00	2.005,00	1.754,13	8.062,35	2.932,65
15	3.3.90.39.48.00.00.00.00001	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	299,00		0,00	299,00	0,00
15	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
15	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	Serviços de Estagiários		0,00	9.696,00		754,13	6.763,35	2.932,65
16	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	8.000,00	655,50	4.721,50	3.278,50	655,50	4.721,50	0,00
16	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentaça		655,50	4.721,50		655,50	4.721,50	0,00
17	4.4.71.70.00.00.00.00.00001	Rateio a consórcios públicos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0201.06 Segurança Pública	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0201.06.122 Administração Geral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0201.06.122.0200 Apoio Administrativo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		06.122.0200.2.134 MANUT DO GGI-M	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
		0201.08 Assistência Social	146.600,00	10.540,10	96.099,25	50.500,75	11.409,14	95.942,01	157,24
		0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	146.600,00	10.540,10	96.099,25	50.500,75	11.409,14	95.942,01	157,24
		0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	146.600,00	10.540,10	96.099,25	50.500,75	11.409,14	95.942,01	157,24
		08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTEL/	146.600,00	10.540,10	96.099,25	50.500,75	11.409,14	95.942,01	157,24
46	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	7.200,00	437,89	4.399,28	2.800,72	437,89	4.399,28	0,00
46	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		437,89	4.399,28		437,89	4.399,28	0,00
47	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	90.000,00	6.853,55	63.974,49	26.025,51	6.853,55	63.974,49	0,00
47	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		6.259,50	56.181,02		6.259,50	56.181,02	0,00
47	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		475,80	1.396,90		475,80	1.396,90	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	955.200,00	71.385,07	564.987,00	390.213,00	76.476,31	544.623,17	20.363,83
		02.01 GABINETE DO PREFEITO	657.300,00	51.929,32	397.671,80	259.628,20	54.528,67	379.664,83	18.006,97
		0201.08 Assistência Social	146.600,00	10.540,10	96.099,25	50.500,75	11.409,14	95.942,01	157,24
		0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	146.600,00	10.540,10	96.099,25	50.500,75	11.409,14	95.942,01	157,24
		0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município	146.600,00	10.540,10	96.099,25	50.500,75	11.409,14	95.942,01	157,24
		08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTELAR	146.600,00	10.540,10	96.099,25	50.500,75	11.409,14	95.942,01	157,24
47	3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Serviço		118,25	323,57		118,25	323,57	0,00
47	3.1.90.11.40.00.00.00.0001	Gratificações Especiais		0,00	142,22		0,00	142,22	0,00
47	3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13 Salário		0,00	3.444,21		0,00	3.444,21	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	1.026,28	9.676,64	8.323,36	2.052,56	9.676,64	0,00
48	3.1.90.13.01.01.00.00.0001	FGTS - Servidores		1.026,28	1.026,28		1.026,28	1.026,28	0,00
48	3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores		0,00	8.650,36		1.026,28	8.650,36	0,00
813	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	471,09	2.528,91	0,00	471,09	0,00
813	3.1.91.13.03.01.00.00.0001	Contribuição Patronal Para o RPPM		0,00	471,09		0,00	471,09	0,00
49	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	4.200,00	435,52	3.290,98	909,02	278,28	3.133,74	157,24
49	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		435,52	3.290,98		278,28	3.133,74	157,24
50	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.200,00	0,00	552,25	647,75	0,00	552,25	0,00
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		0,00	272,25	0,00
50	3.3.90.30.23.00.00.00.0001	Uniformes, Tecidos e Aviação		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
51	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	300,00	0,00	169,80	130,20	0,00	169,80	0,00
51	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o País		0,00	169,80		0,00	169,80	0,00
52	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Fretamento	4.000,00	323,86	2.497,22	1.502,78	323,86	2.497,22	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		323,86	2.297,22		323,86	2.297,22	0,00
54	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	18.200,00	1.463,00	11.067,50	7.132,50	1.463,00	11.067,50	0,00
54	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentação		1.463,00	11.067,50		1.463,00	11.067,50	0,00
55	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	52.100,00	3.039,51	25.125,75	26.974,25	3.039,51	25.125,75	0,00
		0202.04 Administração	52.100,00	3.039,51	25.125,75	26.974,25	3.039,51	25.125,75	0,00
		0202.04.124 Controle Interno	52.100,00	3.039,51	25.125,75	26.974,25	3.039,51	25.125,75	0,00
		0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	52.100,00	3.039,51	25.125,75	26.974,25	3.039,51	25.125,75	0,00
		04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE	52.100,00	3.039,51	25.125,75	26.974,25	3.039,51	25.125,75	0,00
23	3.1.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	155,49	1.233,58	766,42	155,49	1.233,58	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		02 GABINETE DO PREFEITO	955.200,00	71.385,07	564.987,00	390.213,00	76.476,31	544.623,17	20.363,83
		02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTE	52.100,00	3.039,51	25.125,75	26.974,25	3.039,51	25.125,75	0,00
		0202.04 Administração	52.100,00	3.039,51	25.125,75	26.974,25	3.039,51	25.125,75	0,00
		0202.04.124 Controle Interno	52.100,00	3.039,51	25.125,75	26.974,25	3.039,51	25.125,75	0,00
		0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	52.100,00	3.039,51	25.125,75	26.974,25	3.039,51	25.125,75	0,00
		04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE C	52.100,00	3.039,51	25.125,75	26.974,25	3.039,51	25.125,75	0,00
23	3.1.90.08.99.04.00.00.0001	Contrib da Ent Para o Atend a S		155,49	1.233,58		155,49	1.233,58	0,00
24	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	34.200,00	2.355,95	19.868,73	14.331,27	2.355,95	19.868,73	0,00
24	3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas		1.030,10	8.118,32		1.030,10	8.118,32	0,00
24	3.1.90.11.05.00.00.00.0001	Incorporações		105,10	120,50		105,10	120,50	0,00
24	3.1.90.11.33.00.00.00.0001	Gratificação por Exercício de Fu		1.097,14	9.497,14		1.097,14	9.497,14	0,00
24	3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Servi		123,61	954,80		123,61	954,80	0,00
24	3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13 Salário		0,00	1.177,97		0,00	1.177,97	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	2.455,94	2.044,06	309,57	2.455,94	0,00
26	3.1.91.13.03.01.00.00.0001	Contribuição Patronal Para o RI		309,57	2.455,94		309,57	2.455,94	0,00
27	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	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	500,00	0,00	0,00	500,00	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	218,50	1.567,50	3.432,50	218,50	1.567,50	0,00
31	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentaça		218,50	1.567,50		218,50	1.567,50	0,00
32	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
		02.03 ASSESSORIA JURIDICA	245.800,00	16.416,24	142.189,45	103.610,55	18.908,13	139.832,59	2.356,86
		0203.04 Administração	245.800,00	16.416,24	142.189,45	103.610,55	18.908,13	139.832,59	2.356,86
		0203.04.122 Administração Geral	245.800,00	16.416,24	142.189,45	103.610,55	18.908,13	139.832,59	2.356,86
		0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	245.800,00	16.416,24	142.189,45	103.610,55	18.908,13	139.832,59	2.356,86
		04.122.0200.1.006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	3.500,00	0,00	542,00	2.958,00	0,00	542,00	0,00
33	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	3.500,00	0,00	542,00	2.958,00	0,00	542,00	0,00
33	4.4.90.52.42.00.00.00.0001	Mobiliário em Geral		0,00	542,00		0,00	542,00	0,00
		04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF	242.300,00	16.416,24	141.647,45	100.652,55	18.908,13	139.290,59	2.356,86
34	3.1.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benefícios Assistenciais	7.000,00	558,62	4.350,82	2.649,18	558,62	4.350,82	0,00
34	3.1.90.08.99.04.00.00.0001	Contrib da Ent Para o Atend a S		558,62	4.350,82		558,62	4.350,82	0,00
35	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	164.600,00	12.192,91	102.428,54	62.171,46	12.192,91	102.428,54	0,00
35	3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas		12.161,21	96.108,58		12.161,21	96.108,58	0,00
35	3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Servi		31,70	206,18		31,70	206,18	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	955.200,00	71.385,07	564.987,00	390.213,00	76.476,31	544.623,17	20.363,83
		02.03 ASSESSORIA JURIDICA	245.800,00	16.416,24	142.189,45	103.610,55	18.908,13	139.832,59	2.356,86
		0203.04 Administração	245.800,00	16.416,24	142.189,45	103.610,55	18.908,13	139.832,59	2.356,86
		0203.04.122 Administração Geral	245.800,00	16.416,24	142.189,45	103.610,55	18.908,13	139.832,59	2.356,86
		0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	245.800,00	16.416,24	142.189,45	103.610,55	18.908,13	139.832,59	2.356,86
		04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF	242.300,00	16.416,24	141.647,45	100.652,55	18.908,13	139.290,59	2.356,86
35	3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13 Salário		0,00	6.113,78		0,00	6.113,78	0,00
36	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	32.000,00	2.371,01	18.686,20	13.313,80	4.742,02	18.686,20	0,00
36	3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores		2.371,01	18.686,20		4.742,02	18.686,20	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	118,56	963,47	1.036,53	118,56	963,47	0,00
39	3.1.91.13.03.01.00.00.0001	Contribuição Patronal Para o RI		118,56	963,47		118,56	963,47	0,00
40	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	55,02	2.041,09	2.958,91	0,00	1.837,53	203,56
40	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		55,02	2.041,09		0,00	1.837,53	203,56
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	385,75	2.614,25	0,00	385,75	0,00
42	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o País		0,00	385,75		0,00	385,75	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	255,62	3.732,62	9.267,38	431,52	1.579,32	2.153,30
44	3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais		5,00	5,00		5,00	5,00	0,00
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		175,90	346,70	2.153,30
44	3.3.90.39.66.00.00.00.0001	Serviços Judiciários		201,09	201,09		201,09	201,09	0,00
44	3.3.90.39.74.00.00.00.0001	Frete e Transportes de Encom		49,53	49,53		49,53	49,53	0,00
45	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	11.700,00	864,50	8.521,50	3.178,50	864,50	8.521,50	0,00
45	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentaça		864,50	8.521,50		864,50	8.521,50	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		03 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	153.100,00	14.425,52	94.473,88	58.626,12	14.191,48	90.820,25	3.653,63
		03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	153.100,00	14.425,52	94.473,88	58.626,12	14.191,48	90.820,25	3.653,63
		0301.04 Administração	153.100,00	14.425,52	94.473,88	58.626,12	14.191,48	90.820,25	3.653,63
		0301.04.121 Planejamento e Orçamento	153.100,00	14.425,52	94.473,88	58.626,12	14.191,48	90.820,25	3.653,63
		0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	153.100,00	14.425,52	94.473,88	58.626,12	14.191,48	90.820,25	3.653,63
		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	152.100,00	14.425,52	94.473,88	57.626,12	14.191,48	90.820,25	3.653,63
57	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	5.700,00	482,74	3.317,98	2.382,02	482,74	3.317,98	0,00
57	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		482,74	3.317,98		482,74	3.317,98	0,00
58	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	96.800,00	8.360,15	60.520,17	36.279,83	8.360,15	60.520,17	0,00
58	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		4.665,01	27.766,24		4.665,01	27.766,24	0,00
58	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		156,45	615,77		156,45	615,77	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		168,82	762,26		168,82	762,26	0,00
58	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		0,00	3.828,24		0,00	3.828,24	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	26.904,14		3.369,87	26.904,14	0,00
59	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	13.900,00	2.277,46	7.077,46	6.822,54	2.277,46	7.077,46	0,00
59	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		862,14	2.637,35		862,14	2.637,35	0,00
59	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Politicos		1.415,32	4.440,11		1.415,32	4.440,11	0,00
60	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
61	3.1.90.94.00.00.00.00.00001	Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
62	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	3.200,00	385,97	1.648,87	1.551,13	385,97	1.648,87	0,00
62	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		385,97	1.648,87		385,97	1.648,87	0,00
63	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	8.500,00	1.565,26	6.579,07	1.920,93	1.342,46	6.356,27	222,80
63	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		1.565,26	6.579,07		1.342,46	6.356,27	222,80
64	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	3.000,00	11,24	2.851,03	148,97	0,00	2.130,36	720,67
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	1.641,79		0,00	936,36	705,43
64	3.3.90.30.17.00.00.00.00001	Material de Processamento de I		0,00	870,00		0,00	870,00	0,00
64	3.3.90.30.26.00.00.00.00001	Material Elétrico e Eletrônico		11,24	18,24		0,00	7,00	11,24
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	339,40	848,70	2.151,30	339,40	848,70	0,00
65	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		339,40	848,70		339,40	848,70	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	129,30	5.911,60	88,40	129,30	3.201,44	2.710,16
67	3.3.90.39.47.00.00.00.00001	Serviços de Comunicação em C		24,75	24,75		24,75	24,75	0,00
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	3.3.90.39.66.00.00.00.00001	Serviços Judiciários		104,55	104,55		104,55	104,55	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	153.100,00	14.425,52	94.473,88	58.626,12	14.191,48	90.820,25	3.653,63
		03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	153.100,00	14.425,52	94.473,88	58.626,12	14.191,48	90.820,25	3.653,63
		0301.04 Administração	153.100,00	14.425,52	94.473,88	58.626,12	14.191,48	90.820,25	3.653,63
		0301.04.121 Planejamento e Orçamento	153.100,00	14.425,52	94.473,88	58.626,12	14.191,48	90.820,25	3.653,63
		0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	153.100,00	14.425,52	94.473,88	58.626,12	14.191,48	90.820,25	3.653,63
		04.121.0200.2.018 MANUT SEC PLANEJAMENTO	152.100,00	14.425,52	94.473,88	57.626,12	14.191,48	90.820,25	3.653,63
68	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	10.300,00	874,00	5.719,00	4.581,00	874,00	5.719,00	0,00
68	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentaça		874,00	5.719,00		874,00	5.719,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.278.823,48	231.119,19	2.404.693,23	1.874.130,25	300.728,43	2.246.427,88	158.265,35
		04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	527.300,00	29.630,63	358.344,12	168.955,88	38.669,83	322.849,42	35.494,70
		0401.04 Administração	527.300,00	29.630,63	358.344,12	168.955,88	38.669,83	322.849,42	35.494,70
		0401.04.122 Administração Geral	527.300,00	29.630,63	358.344,12	168.955,88	38.669,83	322.849,42	35.494,70
		0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	527.300,00	29.630,63	358.344,12	168.955,88	38.669,83	322.849,42	35.494,70
		04.122.0200.1.009 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	5.000,00	0,00	3.405,00	1.595,00	0,00	3.405,00	0,00
69	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	3.405,00	1.595,00	0,00	3.405,00	0,00
69	4.4.90.52.06.00.00.00.00001	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		0,00	2.926,00		0,00	2.926,00	0,00
69	4.4.90.52.12.00.00.00.00001	Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	279,00		0,00	279,00	0,00
69	4.4.90.52.42.00.00.00.00001	Mobiliário em Geral		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
		04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	522.300,00	29.630,63	354.939,12	167.360,88	38.669,83	319.444,42	35.494,70
70	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	14.000,00	0,00	7.380,72	6.619,28	0,00	7.380,72	0,00
70	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atendimento		0,00	7.380,72		0,00	7.380,72	0,00
71	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	295.500,00	20.997,56	184.742,44	110.757,56	20.997,56	184.742,44	0,00
71	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		12.683,60	103.245,88		12.683,60	103.245,88	0,00
71	3.1.90.11.04.00.00.00.00001	Adicional Noturno		0,00	11,16		0,00	11,16	0,00
71	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		1.609,20	11.461,24		1.609,20	11.461,24	0,00
71	3.1.90.11.07.00.00.00.00001	Abono de Permanencia		154,75	1.275,68		154,75	1.275,68	0,00
71	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		629,66	4.486,79		629,66	4.486,79	0,00
71	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Função		513,14	4.044,26		513,14	4.044,26	0,00
71	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Serviço		1.612,94	11.532,03		1.612,94	11.532,03	0,00
71	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		0,00	9.995,27		0,00	9.995,27	0,00
71	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	Férias - Abono Constitucional		424,40	7.580,26		424,40	7.580,26	0,00
71	3.1.90.11.46.00.00.00.00001	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	3.159,36		0,00	3.159,36	0,00
71	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsídios		3.369,87	27.950,51		3.369,87	27.950,51	0,00
72	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	6.500,00	196,77	5.943,09	556,91	1.235,67	5.943,09	0,00
72	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		196,77	1.708,63		528,01	1.708,63	0,00
72	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Políticos		0,00	4.234,46		707,66	4.234,46	0,00
73	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal	3.300,00	138,99	1.635,44	1.664,56	138,99	1.635,44	0,00
73	3.1.90.16.44.00.00.00.00001	Serviços Extraordinários		138,99	1.635,44		138,99	1.635,44	0,00
74	3.1.90.94.00.00.00.00.00001	Indenizações Trabalhistas	3.000,00	0,00	2.726,37	273,63	0,00	2.726,37	0,00
74	3.1.90.94.01.01.00.00.00001	Indenização para Demissão de Emprego		0,00	2.726,37		0,00	2.726,37	0,00
75	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	32.500,00	2.184,27	18.870,27	13.629,73	2.184,27	18.870,27	0,00
75	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RPPS		2.184,27	18.870,27		2.184,27	18.870,27	0,00
76	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	15.000,00	2.503,49	4.697,91	10.302,09	2.503,49	4.697,91	0,00
76	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		2.503,49	4.697,91		2.503,49	4.697,91	0,00
77	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	7.000,00	224,00	6.611,93	388,07	262,05	6.163,70	448,23
77	3.3.90.30.04.00.00.00.00001	Gas e Outros Materiais Engarrafados		54,00	111,00		54,00	111,00	0,00
77	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		0,00	105,71		0,00	77,71	28,00
77	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		0,00	1.361,10		0,00	1.206,70	154,40
77	3.3.90.30.17.00.00.00.00001	Material de Processamento de Dados		170,00	3.580,69		0,00	3.369,90	210,79
77	3.3.90.30.22.00.00.00.00001	Material de Limpeza e Produtos		0,00	870,76		208,05	815,72	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 ADMINISTRA	4.278.823,48	231.119,19	2.404.693,23	1.874.130,25	300.728,43	2.246.427,88	158.265,35
		04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRA	527.300,00	29.630,63	358.344,12	168.955,88	38.669,83	322.849,42	35.494,70
		0401.04 Administração	527.300,00	29.630,63	358.344,12	168.955,88	38.669,83	322.849,42	35.494,70
		0401.04.122 Administração Geral	527.300,00	29.630,63	358.344,12	168.955,88	38.669,83	322.849,42	35.494,70
		0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	527.300,00	29.630,63	358.344,12	168.955,88	38.669,83	322.849,42	35.494,70
		04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA D	522.300,00	29.630,63	354.939,12	167.360,88	38.669,83	319.444,42	35.494,70
77	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	Material para Manutenção de I		0,00	335,37		0,00	335,37	0,00
77	3.3.90.30.26.00.00.00.0001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	247,30		0,00	247,30	0,00
78	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	4.000,00	169,80	339,50	3.660,50	169,80	339,50	0,00
78	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o País		169,80	339,50		169,80	339,50	0,00
79	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
80	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	102.000,00	194,75	101.851,45	148,55	8.157,00	66.804,98	35.046,47
80	3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.214,00		14,00	14,00	4.200,00
80	3.3.90.39.11.00.00.00.0001	Locação de Software		0,00	81.181,68		6.795,14	53.644,42	27.537,26
80	3.3.90.39.16.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		0,00	14,00		0,00	14,00	0,00
80	3.3.90.39.47.00.00.00.0001	Serviços de Comunicação em C		24,75	83,85		24,75	83,85	0,00
80	3.3.90.39.48.00.00.00.0001	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	1.986,26		0,00	1.986,26	0,00
80	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		0,00	4.000,00		161,40	1.842,78	2.157,22
80	3.3.90.39.63.00.00.00.0001	Serviços Gráficos		170,00	170,00		0,00	0,00	170,00
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	Fretes e Transportes de Encom		0,00	24,75		0,00	24,75	0,00
80	3.3.90.39.83.00.00.00.0001	Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	23,18		0,00	23,18	0,00
80	3.3.90.39.99.01.00.00.0001	Serviços de Estagiários		0,00	9.696,00		1.161,71	8.714,01	981,99
81	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	38.000,00	3.021,00	20.140,00	17.860,00	3.021,00	20.140,00	0,00
81	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentaça		3.021,00	20.140,00		3.021,00	20.140,00	0,00
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 Pe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINIS	3.751.523,48	201.488,56	2.046.349,11	1.705.174,37	262.058,60	1.923.578,46	122.770,65
		0402.04 Administração	2.695.384,35	155.044,03	1.549.001,35	1.146.383,00	187.614,07	1.426.230,70	122.770,65
		0402.04.122 Administração Geral	2.695.384,35	155.044,03	1.549.001,35	1.146.383,00	187.614,07	1.426.230,70	122.770,65
		0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.695.384,35	155.044,03	1.549.001,35	1.146.383,00	187.614,07	1.426.230,70	122.770,65
		04.122.0200.1.010 AQUIS EQUIP MATERIAL PERM	3.000,00	819,00	819,00	2.181,00	620,00	620,00	199,00
84	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	3.000,00	819,00	819,00	2.181,00	620,00	620,00	199,00
84	4.4.90.52.06.00.00.00.0001	Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
84	4.4.90.52.35.00.00.00.0001	Equipamentos de Processamer		620,00	620,00		620,00	620,00	0,00
84	4.4.90.52.42.00.00.00.0001	Mobiliario em Geral		199,00	199,00		0,00	0,00	199,00

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	4.278.823,48	231.119,19	2.404.693,23	1.874.130,25	300.728,43	2.246.427,88	158.265,35
		04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.751.523,48	201.488,56	2.046.349,11	1.705.174,37	262.058,60	1.923.578,46	122.770,65
		0402.04 Administração	2.695.384,35	155.044,03	1.549.001,35	1.146.383,00	187.614,07	1.426.230,70	122.770,65
		0402.04.122 Administração Geral	2.695.384,35	155.044,03	1.549.001,35	1.146.383,00	187.614,07	1.426.230,70	122.770,65
		0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.695.384,35	155.044,03	1.549.001,35	1.146.383,00	187.614,07	1.426.230,70	122.770,65
		04.122.0200.1.059 PPCI - PROJETO PREVENÇÃO	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
86	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
87	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.0200.2.011 MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO	42.000,00	2.421,00	32.982,10	9.017,90	1.932,72	21.255,31	11.726,79
88	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	42.000,00	2.421,00	32.982,10	9.017,90	1.932,72	21.255,31	11.726,79
88	3.3.90.39.47.00.00.00.00001	Serviços de Comunicação em Computador		208,00	1.289,05		341,65	416,70	872,35
88	3.3.90.39.90.00.00.00.00001	Serviços de Publicidade Legal		2.213,00	31.693,05		1.591,07	20.838,61	10.854,44
		04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINISTRATIVAS GOVERNAMENTAIS	2.273.000,00	148.609,46	1.330.533,18	942.466,82	155.292,36	1.270.966,40	59.566,78
89	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	115.500,00	11.150,90	77.393,85	38.106,15	11.150,90	77.393,85	0,00
89	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atendimento		11.150,90	77.393,85		11.150,90	77.393,85	0,00
90	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	112.000,00	4.755,00	57.710,00	54.290,00	4.755,00	57.710,00	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 do Conselho		300,00	1.770,00		300,00	1.770,00	0,00
90	3.1.90.11.73.04.00.00.00001	Remuner. Integrantes Comissão		945,00	12.605,00		945,00	12.605,00	0,00
90	3.1.90.11.73.05.00.00.00001	Remuner. Integr. Comis Perm Pr		0,00	14.560,00		0,00	14.560,00	0,00
90	3.1.90.11.73.06.00.00.00001	Remuner. Integr. Comis Estágio		1.485,00	11.520,00		1.485,00	11.520,00	0,00
90	3.1.90.11.73.07.00.00.00001	Remuner. Integr. Comis Patrimônio		2.025,00	16.925,00		2.025,00	16.925,00	0,00
91	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	23.000,00	1.476,17	11.328,91	11.671,09	2.476,17	11.328,91	0,00
91	3.1.90.13.01.01.00.00.00001	FGTS - Servidores		751,30	6.498,37		1.751,30	6.498,37	0,00
91	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		17,21	568,83		17,21	568,83	0,00
91	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Políticos		707,66	3.056,06		707,66	3.056,06	0,00
91	3.1.90.13.40.00.00.00.00001	Encargos de Pessoal Requisitado		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 Anterior	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
93	3.1.90.94.00.00.00.00.00001	Indenizações Trabalhistas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
94	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	1.642.000,00	120.456,11	993.507,50	648.492,50	120.456,11	993.507,50	0,00
94	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o R		786,47	6.111,87		786,47	6.111,87	0,00
94	3.1.91.13.99.01.00.00.00001	Amortização do Passivo Atuarial		119.669,64	987.395,63		119.669,64	987.395,63	0,00
95	3.3.20.41.00.00.00.00.1092	Contribuições	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
96	3.3.20.93.00.00.00.00.00001	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
97	3.3.50.41.00.00.00.00.00001	Contribuições	31.500,00	0,00	31.415,40	84,60	598,00	20.673,60	10.741,80
97	3.3.50.41.08.00.00.00.00001	Entidades Representativas de C		0,00	31.415,40		598,00	20.673,60	10.741,80
98	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	3.000,00	0,00	2.998,53	1,47	0,00	2.998,53	0,00
98	3.3.90.30.04.00.00.00.00001	Gas e Outros Materiais Engarrafados		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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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			4.278.823,48	231.119,19	2.404.693,23	1.874.130,25	300.728,43	2.246.427,88	158.265,35
04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINIS			3.751.523,48	201.488,56	2.046.349,11	1.705.174,37	262.058,60	1.923.578,46	122.770,65
0402.04 Administração			2.695.384,35	155.044,03	1.549.001,35	1.146.383,00	187.614,07	1.426.230,70	122.770,65
0402.04.122 Administração Geral			2.695.384,35	155.044,03	1.549.001,35	1.146.383,00	187.614,07	1.426.230,70	122.770,65
0402.04.122.0200 Apoio Administrativo			2.695.384,35	155.044,03	1.549.001,35	1.146.383,00	187.614,07	1.426.230,70	122.770,65
04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINIST GOVER			2.273.000,00	148.609,46	1.330.533,18	942.466,82	155.292,36	1.270.966,40	59.566,78
98	3.3.90.30.16.00.00.00.0001	Material de Expediente		0,00	2.666,90		0,00	2.666,90	0,00
98	3.3.90.30.22.00.00.00.0001	Material de Limpeza e Produtos		0,00	54,24		0,00	54,24	0,00
98	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	Material para Manutenção de I		0,00	27,03		0,00	27,03	0,00
98	3.3.90.30.25.00.00.00.0001	Material para Manutenção de I		0,00	11,86		0,00	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	14.512,96	6.335,00
100	3.3.90.35.01.00.00.00.0001	Assessoria e Consultoria Técnic		0,00	20.847,96		0,00	14.512,96	6.335,00
101	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
101	3.3.90.36.29.00.00.00.0001	Honorários Advocatícios - Onus		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	266.000,00	9.115,88	125.831,62	140.168,38	12.200,78	83.341,64	42.489,98
102	3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.39.11.00.00.00.0001	Locação de Software		0,00	4.678,44		389,87	3.941,35	737,09
102	3.3.90.39.16.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		0,00	35,00		0,00	35,00	0,00
102	3.3.90.39.20.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		0,00	2.890,00		1.700,00	2.890,00	0,00
102	3.3.90.39.36.00.00.00.0001	Multas Indedutíveis		2.394,24	2.394,24		2.394,24	2.394,24	0,00
102	3.3.90.39.37.00.00.00.0001	Juros		0,00	0,02		0,00	0,02	0,00
102	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica		0,00	32.000,00		3.183,30	20.259,53	11.740,47
102	3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Água e Esgoto		0,00	12.000,00		1.008,70	8.442,30	3.557,70
102	3.3.90.39.47.00.00.00.0001	Serviços de Comunicação em C		0,00	23.600,00		1.031,00	12.425,58	11.174,42
102	3.3.90.39.48.00.00.00.0001	Serviço de Seleção e Treiname		367,00	11.947,30		217,60	10.725,50	1.221,80
102	3.3.90.39.57.00.00.00.0001	Serviços de Processamento de		0,00	7.600,00		618,46	4.329,22	3.270,78
102	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		21,60	16.266,95		697,10	11.528,96	4.737,99
102	3.3.90.39.66.00.00.00.0001	Serviços Judiciários		5.680,63	6.599,90		0,00	919,27	5.680,63
102	3.3.90.39.81.00.00.00.0001	Serviços Bancários		652,41	5.819,77		960,51	5.450,67	369,10
102	3.3.90.39.83.00.00.00.0001	Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	Obrigações Tributárias e Contril	24.000,00	1.655,40	8.328,16	15.671,84	3.655,40	8.328,16	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		0,00	50,31		0,00	50,31	0,00
103	3.3.90.47.18.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias -I		1.655,40	8.092,20		3.655,40	8.092,20	0,00
104	3.3.90.67.00.00.00.00.0001	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 Anterio	4.500,00	0,00	838,25	3.661,75	0,00	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		0,00	464,57		0,00	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 Restituicoes	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 Materiai		0,00	333,00		0,00	333,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.278.823,48	231.119,19	2.404.693,23	1.874.130,25	300.728,43	2.246.427,88	158.265,35
		04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.751.523,48	201.488,56	2.046.349,11	1.705.174,37	262.058,60	1.923.578,46	122.770,65
		0402.04 Administração	2.695.384,35	155.044,03	1.549.001,35	1.146.383,00	187.614,07	1.426.230,70	122.770,65
		0402.04.122 Administração Geral	2.695.384,35	155.044,03	1.549.001,35	1.146.383,00	187.614,07	1.426.230,70	122.770,65
		0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.695.384,35	155.044,03	1.549.001,35	1.146.383,00	187.614,07	1.426.230,70	122.770,65
		04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINISTRAT GOVER	2.273.000,00	148.609,46	1.330.533,18	942.466,82	155.292,36	1.270.966,40	59.566,78
107	4.4.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
108	4.4.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros P	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.0200.2.013 MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA	288.500,00	506,17	166.874,09	121.625,91	28.331,59	116.847,01	50.027,08
109	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	220.000,00	0,00	130.000,00	90.000,00	518,73	83.166,23	46.833,77
110	3.3.90.39.00.00.00.00.1075	Outros Serviços de Terceiros - F	60.500,00	506,17	34.975,89	25.524,11	27.812,86	31.782,58	3.193,31
110	3.3.90.39.25.00.00.00.1075	Taxa de Administração		506,17	4.475,89		506,17	4.475,89	0,00
109	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		0,00	130.000,00		518,73	83.166,23	46.833,77
110	3.3.90.39.43.00.00.00.1075	Serviços de Energia Elétrica		0,00	30.500,00		27.306,69	27.306,69	3.193,31
111	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perman	8.000,00	0,00	1.898,20	6.101,80	0,00	1.898,20	0,00
111	4.4.90.52.06.00.00.00.00001	Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	1.898,20		0,00	1.898,20	0,00
		04.122.0200.2.014 DESPESAS CONVENIOS ESTA	28.384,35	0,00	1.458,07	26.926,28	0,00	1.458,07	0,00
112	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	884,35	0,00	0,00	884,35	0,00	0,00	0,00
113	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00
114	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
115	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	7.500,00	0,00	1.045,62	6.454,38	0,00	1.045,62	0,00
116	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		0,00	1.045,62		0,00	1.045,62	0,00
117	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.30.17.00.00.00.00001	Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.30.22.00.00.00.00001	Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	412,45	1.087,55	0,00	412,45	0,00
118	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		0,00	412,45		0,00	412,45	0,00
119	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.0200.2.015 CAPACITAÇÃO DE AGENTES F	19.500,00	2.688,40	16.334,91	3.165,09	1.437,40	15.083,91	1.251,00
121	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	1.267,60	7.559,51	2.440,49	1.267,60	7.559,51	0,00
121	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		1.267,60	7.559,51		1.267,60	7.559,51	0,00
122	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	169,80	2.384,40	615,60	169,80	2.384,40	0,00
122	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		169,80	2.384,40		169,80	2.384,40	0,00
123	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	6.500,00	1.251,00	6.391,00	109,00	0,00	5.140,00	1.251,00
123	3.3.90.39.48.00.00.00.00001	Serviço de Seleção e Treiname		1.251,00	6.391,00		0,00	5.140,00	1.251,00

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	4.278.823,48	231.119,19	2.404.693,23	1.874.130,25	300.728,43	2.246.427,88	158.265,35
		04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.751.523,48	201.488,56	2.046.349,11	1.705.174,37	262.058,60	1.923.578,46	122.770,65
		0402.04 Administração	2.695.384,35	155.044,03	1.549.001,35	1.146.383,00	187.614,07	1.426.230,70	122.770,65
		0402.04.122 Administração Geral	2.695.384,35	155.044,03	1.549.001,35	1.146.383,00	187.614,07	1.426.230,70	122.770,65
		0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.695.384,35	155.044,03	1.549.001,35	1.146.383,00	187.614,07	1.426.230,70	122.770,65
		04.122.0200.2.015 CAPACITAÇÃO DE AGENTES FISCALIS	19.500,00	2.688,40	16.334,91	3.165,09	1.437,40	15.083,91	1.251,00
123	3.3.90.39.48.00.00.00.00001	Serviço de Seleção e Treinamento		1.251,00	6.391,00		0,00	5.140,00	1.251,00
		0402.28 Encargos Especiais	946.139,13	46.444,53	497.347,76	448.791,37	74.444,53	497.347,76	0,00
		0402.28.843 Serviço da Dívida Interna	393.000,00	15.483,96	150.312,71	242.687,29	15.483,96	150.312,71	0,00
		0402.28.843.0000 Operações Especiais	393.000,00	15.483,96	150.312,71	242.687,29	15.483,96	150.312,71	0,00
		28.843.0000.0.001 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	175.000,00	2.508,96	111.183,23	63.816,77	2.508,96	111.183,23	0,00
124	4.6.90.71.00.00.00.00.00001	Principal da Dívida Por Contrato	175.000,00	2.508,96	111.183,23	63.816,77	2.508,96	111.183,23	0,00
124	4.6.90.71.01.00.00.00.00001	Amortização da Div. Contratada com Juros		2.508,96	111.183,23		2.508,96	111.183,23	0,00
		28.843.0000.0.004 AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA	73.000,00	12.975,00	19.341,88	53.658,12	12.975,00	19.341,88	0,00
125	3.2.90.21.00.00.00.00.00001	Juros sobre a Dívida por Contrato	73.000,00	12.975,00	19.341,88	53.658,12	12.975,00	19.341,88	0,00
125	3.2.90.21.01.00.00.00.00001	Juros da Dívida Contratada com Juros		12.975,00	19.341,88		12.975,00	19.341,88	0,00
		28.843.0000.0.005 SENTENÇAS JUDICIAIS	145.000,00	0,00	19.787,60	125.212,40	0,00	19.787,60	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
126	3.1.90.91.06.00.00.00.00001	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.91.00.00.00.00.00001	Sentenças Judiciais	30.000,00	0,00	19.787,60	10.212,40	0,00	19.787,60	0,00
127	3.3.90.91.99.00.00.00.00001	Diversas Sentenças		0,00	19.787,60		0,00	19.787,60	0,00
128	4.5.90.91.00.00.00.00.00001	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	4.6.90.91.00.00.00.00.00001	Sentenças Judiciais	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
129	4.6.90.91.99.00.00.00.00001	Diversas Sentenças		0,00	0,00		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 ESTADOS	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	4.278.823,48	231.119,19	2.404.693,23	1.874.130,25	300.728,43	2.246.427,88	158.265,35
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.751.523,48	201.488,56	2.046.349,11	1.705.174,37	262.058,60	1.923.578,46	122.770,65
	0402.28 Encargos Especiais	946.139,13	46.444,53	497.347,76	448.791,37	74.444,53	497.347,76	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
	28.845.0000.0.008 DEVOLUÇÃO A UNIÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
132	4.4.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.28.846 Outros Encargos Especiais	448.470,19	30.960,57	244.366,11	204.104,08	58.960,57	244.366,11	0,00
	0402.28.846.0000 Operações Especiais	448.470,19	30.960,57	244.366,11	204.104,08	58.960,57	244.366,11	0,00
	28.846.0000.0.006 CONTRIBUIÇÃO PASEP	448.470,19	30.960,57	244.366,11	204.104,08	58.960,57	244.366,11	0,00
133	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contribuições	448.470,19	30.960,57	244.366,11	204.104,08	58.960,57	244.366,11	0,00
133	3.3.90.47.12.00.00.00.00001 Contribuição para o PASEP		30.960,57	244.366,11		58.960,57	244.366,11	0,00
	0402.99 Reserva de Contingência	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.99.999 Reserva de Contingência	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.99.999.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
134	9.9.99.99.00.00.00.00.00001 Reserva de Contigência e Rese	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA		1.236.663,78	55.167,19	534.359,06	702.304,72	66.849,03	464.726,25	69.632,81	
05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE		1.216.163,78	55.167,19	534.027,52	682.136,26	66.849,03	464.394,71	69.632,81	
0502.08 Assistência Social		1.216.163,78	55.167,19	534.027,52	682.136,26	66.849,03	464.394,71	69.632,81	
0502.08.122 Administração Geral		462.700,00	26.649,69	240.083,70	222.616,30	33.177,78	225.750,62	14.333,08	
0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do		462.700,00	26.649,69	240.083,70	222.616,30	33.177,78	225.750,62	14.333,08	
08.122.0202.2.118 MANUT SEC DE ASSISTENCIA		313.300,00	19.062,39	185.193,07	128.106,93	25.282,56	175.770,06	9.423,01	
135	3.1.90.04.00.00.00.00.1147	Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
136	3.1.90.08.00.00.00.00.1147	Outros Benefícios Assistenciais	12.000,00	853,35	6.473,77	5.526,23	853,35	6.473,77	
136	3.1.90.08.99.04.00.00.1147	Contrib da Ent Para o Atend a S		853,35	6.473,77		853,35	6.473,77	
137	3.1.90.11.00.00.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas	182.000,00	12.958,82	102.231,91	79.768,09	12.958,82	102.231,91	
137	3.1.90.11.01.01.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas		7.195,35	52.999,34		7.195,35	52.999,34	
137	3.1.90.11.05.00.00.00.1147	Incorporações		1.085,10	7.808,97		1.085,10	7.808,97	
137	3.1.90.11.10.00.00.00.1147	Adicional de Insalubridade		367,64	2.015,04		367,64	2.015,04	
137	3.1.90.11.37.00.00.00.1147	Gratificação de Tempo de Servi		940,86	6.644,46		940,86	6.644,46	
137	3.1.90.11.43.00.00.00.1147	13 Salário		0,00	6.064,33		0,00	6.064,33	
137	3.1.90.11.45.00.00.00.1147	Férias - Abono Constitucional		0,00	1.999,27		0,00	1.999,27	
137	3.1.90.11.46.00.00.00.1147	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	1.138,82		0,00	1.138,82	
137	3.1.90.11.74.00.00.00.1147	Subsídios		3.369,87	23.561,68		3.369,87	23.561,68	
138	3.1.90.13.00.00.00.00.1147	Obrigações Patronais	15.000,00	904,43	6.240,09	8.759,91	1.808,86	6.240,09	
138	3.1.90.13.02.01.00.00.1147	INSS - Servidores		196,77	590,31		393,54	590,31	
138	3.1.90.13.02.03.00.00.1147	INSS - Agentes Politicos		707,66	5.649,78		1.415,32	5.649,78	
139	3.1.90.16.00.00.00.00.1147	Outras Despesas Variaveis - Pe	6.200,00	221,03	1.392,28	4.807,72	221,03	1.392,28	
139	3.1.90.16.44.00.00.00.1147	Serviços Extraordinários		221,03	1.392,28		221,03	1.392,28	
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	
141	3.1.91.13.00.00.00.00.1147	Obrigações Patronais	14.500,00	1.165,89	8.914,63	5.585,37	1.165,89	8.914,63	
141	3.1.91.13.03.01.00.00.1147	Contribuição Patronal Para o RI		1.165,89	8.914,63		1.165,89	8.914,63	
142	3.3.90.14.00.00.00.00.1147	Diárias - Pessoal Civil	13.000,00	349,37	8.629,48	4.370,52	184,31	7.629,48	
142	3.3.90.14.14.00.00.00.1147	Diárias no País		349,37	8.629,48		184,31	7.629,48	
143	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	10.500,00	130,00	5.995,31	4.504,69	3.179,66	5.785,31	
143	3.3.90.30.16.00.00.00.1147	Material de Expediente		0,00	3.052,55		1.748,61	3.052,55	
143	3.3.90.30.17.00.00.00.1147	Material de Processamento de I		130,00	636,70		30,00	426,70	
143	3.3.90.30.21.00.00.00.1147	Material de Copa e Cozinha		0,00	238,72		0,00	238,72	
143	3.3.90.30.22.00.00.00.1147	Material de Limpeza e Produtos		0,00	2.067,34		1.401,05	2.067,34	
143	3.3.90.30.24.00.00.00.1147	Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	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	
144	3.3.90.33.01.00.00.00.1147	Passagens para o País		0,00	306,10		0,00	306,10	
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	
146	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	Outros Serviços de Terceiros - F	34.100,00	0,00	30.978,00	3.122,00	2.431,14	22.764,99	
146	3.3.90.39.16.00.00.00.1147	Manutenção e Conservação de		0,00	49,00		0,00	49,00	
146	3.3.90.39.25.00.00.00.1147	Taxa de Administração		0,00	2.277,00		1.325,00	1.325,00	
146	3.3.90.39.43.00.00.00.1147	Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.200,00		0,00	857,33	
146	3.3.90.39.44.00.00.00.1147	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	1.000,00		66,29	400,21	
146	3.3.90.39.47.00.00.00.1147	Serviços de Comunicação em C		0,00	9.900,00		809,00	5.663,00	

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	1.236.663,78	55.167,19	534.359,06	702.304,72	66.849,03	464.726,25	69.632,81
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.216.163,78	55.167,19	534.027,52	682.136,26	66.849,03	464.394,71	69.632,81
		0502.08 Assistência Social	1.216.163,78	55.167,19	534.027,52	682.136,26	66.849,03	464.394,71	69.632,81
		0502.08.122 Administração Geral	462.700,00	26.649,69	240.083,70	222.616,30	33.177,78	225.750,62	14.333,08
		0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	462.700,00	26.649,69	240.083,70	222.616,30	33.177,78	225.750,62	14.333,08
		08.122.0202.2.118 MANUT SEC DE ASSISTENCIA	313.300,00	19.062,39	185.193,07	128.106,93	25.282,56	175.770,06	9.423,01
146	3.3.90.39.57.00.00.00.1147	Serviços de Processamento de		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
146	3.3.90.39.58.00.00.00.1147	Serviços de Telecomunicações		0,00	5.808,00		217,60	4.337,90	1.470,10
146	3.3.90.39.74.00.00.00.1147	Fretes e Transportes de Encom		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.39.99.01.00.00.1147	Serviços de Estagiários		0,00	10.654,00		13,25	10.042,55	611,45
147	3.3.90.46.00.00.00.00.1147	Auxílio Alimentação	21.000,00	2.479,50	14.031,50	6.968,50	2.479,50	14.031,50	0,00
147	3.3.90.46.01.00.00.00.1147	Indenização Auxilio-Alimentação		2.479,50	14.031,50		2.479,50	14.031,50	0,00
		08.122.0202.2.124 MANUTENÇÃO DO CRAS	131.300,00	5.758,65	49.024,02	82.275,98	6.552,57	45.299,95	3.724,07
148	3.1.90.04.00.00.00.00.1147	Contratação Por Tempo Determ	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00
149	3.1.90.08.00.00.00.00.1147	Outros Benefícios Assistenciais	2.900,00	61,84	862,00	2.038,00	61,84	862,00	0,00
149	3.1.90.08.99.04.00.00.1147	Contrib da Ent Para o Atend a S		61,84	862,00		61,84	862,00	0,00
150	3.1.90.11.00.00.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas	54.100,00	1.963,28	21.761,14	32.338,86	1.963,28	21.761,14	0,00
150	3.1.90.11.01.01.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas		1.963,28	20.837,64		1.963,28	20.837,64	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	896,12		0,00	896,12	0,00
151	3.1.90.13.00.00.00.00.1147	Obrigações Patronais	7.000,00	412,28	4.159,62	2.840,38	824,56	4.159,62	0,00
151	3.1.90.13.02.01.00.00.1147	INSS - Servidores		412,28	4.159,62		824,56	4.159,62	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	0,00	1.779,87	2.420,13	0,00	1.779,87	0,00
155	3.3.90.14.14.00.00.00.1147	Diárias no País		0,00	1.779,87		0,00	1.779,87	0,00
156	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	2.200,00	194,75	1.776,89	423,11	1.442,19	1.697,81	79,08
156	3.3.90.30.04.00.00.00.1147	Gas e Outros Materiais Engarra		110,00	110,00		55,00	55,00	55,00
156	3.3.90.30.17.00.00.00.1147	Material de Processamento de I		75,00	225,00		120,00	225,00	0,00
156	3.3.90.30.22.00.00.00.1147	Material de Limpeza e Produtos		9,75	1.357,27		1.267,19	1.333,19	24,08
156	3.3.90.30.24.00.00.00.1147	Material para Manutenção de I		0,00	84,62		0,00	84,62	0,00
157	3.3.90.33.00.00.00.00.1147	Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	483,75	16,25	0,00	483,75	0,00
157	3.3.90.33.01.00.00.00.1147	Passagens para o País		0,00	483,75		0,00	483,75	0,00
158	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
159	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	Outros Serviços de Terceiros - F	9.600,00	2.661,00	8.659,37	940,63	1.795,20	5.014,38	3.644,99
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		21,00	47,37		10,40	36,77	10,60
159	3.3.90.39.43.00.00.00.1147	Serviços de Energia Elétrica		0,00	2.000,00		101,21	610,36	1.389,64
159	3.3.90.39.44.00.00.00.1147	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	2.000,00		103,59	815,25	1.184,75

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									
		05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	1.236.663,78	55.167,19	534.359,06	702.304,72	66.849,03	464.726,25	69.632,81
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.216.163,78	55.167,19	534.027,52	682.136,26	66.849,03	464.394,71	69.632,81
		0502.08 Assistência Social	1.216.163,78	55.167,19	534.027,52	682.136,26	66.849,03	464.394,71	69.632,81
		0502.08.122 Administração Geral	462.700,00	26.649,69	240.083,70	222.616,30	33.177,78	225.750,62	14.333,08
		0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	462.700,00	26.649,69	240.083,70	222.616,30	33.177,78	225.750,62	14.333,08
		08.122.0202.2.124 MANUTENÇÃO DO CRAS	131.300,00	5.758,65	49.024,02	82.275,98	6.552,57	45.299,95	3.724,07
159	3.3.90.39.48.00.00.00.1147	Serviço de Seleção e Treiname		540,00	2.484,00		540,00	2.484,00	0,00
159	3.3.90.39.63.00.00.00.1147	Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.39.99.01.00.00.1147	Serviços de Estagiários		2.100,00	2.100,00		1.040,00	1.040,00	1.060,00
160	3.3.90.46.00.00.00.00.1147	Auxílio Alimentação	13.800,00	465,50	6.403,00	7.397,00	465,50	6.403,00	0,00
160	3.3.90.46.01.00.00.00.1147	Indenização Auxílio-Alimentaça		465,50	6.403,00		465,50	6.403,00	0,00
		08.122.0202.2.131 IGD - SUAS	18.100,00	1.828,65	5.866,61	12.233,39	1.342,65	4.680,61	1.186,00
161	3.3.90.14.00.00.00.00.1154	Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	969,65	969,65	3.030,35	969,65	969,65	0,00
161	3.3.90.14.14.00.00.00.1154	Diárias no País		969,65	969,65		969,65	969,65	0,00
162	3.3.90.30.00.00.00.00.1154	Material de Consumo	3.000,00	0,00	551,96	2.448,04	0,00	551,96	0,00
162	3.3.90.30.16.00.00.00.1154	Material de Expediente		0,00	551,96		0,00	551,96	0,00
163	3.3.90.33.00.00.00.00.1154	Passagens e Despesas com Lo	1.400,00	373,00	373,00	1.027,00	373,00	373,00	0,00
163	3.3.90.33.01.00.00.00.1154	Passagens para o País		373,00	373,00		373,00	373,00	0,00
164	3.3.90.36.00.00.00.00.1154	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.39.00.00.00.00.1154	Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	486,00	3.972,00	28,00	0,00	2.786,00	1.186,00
165	3.3.90.39.05.00.00.00.1154	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
165	3.3.90.39.22.00.00.00.1154	Exposições, Congressos e Coni		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
165	3.3.90.39.48.00.00.00.1154	Serviço de Seleção e Treiname		486,00	1.672,00		0,00	486,00	1.186,00
166	4.4.90.52.00.00.00.00.1154	Equipamentos e Material Perma	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	182,90	7.667,10	44,91	182,90	0,00
		0502.08.242.0202 Gestão da assistência Social do	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.242.0202.2.021 MANUT CONSELHO COMADE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.90.14.00.00.00.00.1147	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.236.663,78	55.167,19	534.359,06	702.304,72	66.849,03	464.726,25	69.632,81
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.216.163,78	55.167,19	534.027,52	682.136,26	66.849,03	464.394,71	69.632,81
		0502.08 Assistência Social	1.216.163,78	55.167,19	534.027,52	682.136,26	66.849,03	464.394,71	69.632,81
		0502.08.242 Assistência ao Portador de Defic	7.850,00	0,00	182,90	7.667,10	44,91	182,90	0,00
		0502.08.242.0202 Gestão da assistência Social do	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.242.0202.2.021 MANUT CONSELHO COMADE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	182,90	6.667,10	44,91	182,90	0,00
		08.242.0205.2.034 PSE- ASSIST PESSOAS PORT	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.50.43.00.00.00.00.1147	Subvenções Sociais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.242.0205.2.035 PSE - SJDS - PPD	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	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	0,00	182,90	1.167,10	44,91	182,90	0,00
177	3.3.90.30.00.00.00.00.1145	Material de Consumo	1.350,00	0,00	182,90	1.167,10	44,91	182,90	0,00
177	3.3.90.30.16.00.00.00.1145	Material de Expediente		0,00	182,90		44,91	182,90	0,00
		0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	304.100,00	17.184,61	178.988,95	125.111,05	18.477,03	151.609,71	27.379,24
		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	234.600,00	13.112,98	148.279,58	86.320,42	14.405,40	120.900,34	27.379,24
		08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	234.600,00	13.112,98	148.279,58	86.320,42	14.405,40	120.900,34	27.379,24
179	3.1.90.08.00.00.00.00.1147	Outros Benefícios Assistenciais	7.500,00	499,63	3.936,75	3.563,25	499,63	3.936,75	0,00
179	3.1.90.08.99.04.00.00.1147	Contrib da Ent Para o Atend a S		499,63	3.936,75		499,63	3.936,75	0,00
180	3.1.90.11.00.00.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas	94.600,00	7.193,19	64.933,32	29.666,68	7.193,19	64.933,32	0,00
180	3.1.90.11.01.01.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas		4.843,11	41.226,07		4.843,11	41.226,07	0,00
180	3.1.90.11.05.00.00.00.1147	Incorporações		326,02	2.837,14		326,02	2.837,14	0,00
180	3.1.90.11.10.00.00.00.1147	Adicional de Insalubridade		800,01	5.290,36		800,01	5.290,36	0,00
180	3.1.90.11.33.00.00.00.1147	Gratificação por Exercício de Fu		513,14	3.561,55		513,14	3.561,55	0,00
180	3.1.90.11.37.00.00.00.1147	Gratificação de Tempo de Servi		710,91	5.681,88		710,91	5.681,88	0,00
180	3.1.90.11.43.00.00.00.1147	13 Salário		0,00	3.284,25		0,00	3.284,25	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA		1.236.663,78	55.167,19	534.359,06	702.304,72	66.849,03	464.726,25	69.632,81	
05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE		1.216.163,78	55.167,19	534.027,52	682.136,26	66.849,03	464.394,71	69.632,81	
0502.08 Assistência Social		1.216.163,78	55.167,19	534.027,52	682.136,26	66.849,03	464.394,71	69.632,81	
0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente		304.100,00	17.184,61	178.988,95	125.111,05	18.477,03	151.609,71	27.379,24	
0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica		234.600,00	13.112,98	148.279,58	86.320,42	14.405,40	120.900,34	27.379,24	
08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM		234.600,00	13.112,98	148.279,58	86.320,42	14.405,40	120.900,34	27.379,24	
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 - Pessoal	33.300,00	0,00	11.319,75	21.980,25	0,00	11.319,75	0,00
182	3.1.90.16.44.00.00.00.1147	Serviços Extraordinários		0,00	11.319,75		0,00	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	7.653,66	4.346,34	945,16	7.653,66	0,00
184	3.1.91.13.03.01.00.00.1147	Contribuição Patronal Para o RPPS		945,16	7.653,66		945,16	7.653,66	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	34.650,10	10.349,90	3.484,01	15.388,56	19.261,54
186	3.3.90.30.04.00.00.00.1147	Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	715,00		110,00	715,00	0,00
186	3.3.90.30.07.00.00.00.1147	Generos de Alimentação		0,00	9.211,71		657,13	7.433,13	1.778,58
186	3.3.90.30.16.00.00.00.1147	Material de Expediente		0,00	18,22		0,00	18,22	0,00
186	3.3.90.30.17.00.00.00.1147	Material de Processamento de Dados		0,00	36,60		0,00	36,60	0,00
186	3.3.90.30.21.00.00.00.1147	Material de Copa e Cozinha		0,00	23.593,96		2.716,88	6.122,50	17.471,46
186	3.3.90.30.22.00.00.00.1147	Material de Limpeza e Produtos		0,00	159,20		0,00	159,20	0,00
186	3.3.90.30.24.00.00.00.1147	Material para Manutenção de Instalações		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 Fertilizantes		0,00	167,90		0,00	167,90	0,00
187	3.3.90.33.00.00.00.00.1147	Passagens e Despesas com Locomoção	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
188	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.700,00	2.727,00	13.447,00	1.253,00	535,41	5.329,30	8.117,70
189	3.3.90.39.25.00.00.00.1147	Taxa de Administração		27,00	27,00		0,00	0,00	27,00
189	3.3.90.39.43.00.00.00.1147	Serviços de Energia Elétrica		0,00	6.000,00		202,02	2.314,16	3.685,84
189	3.3.90.39.44.00.00.00.1147	Serviços de Água e Esgoto		0,00	2.500,00		119,65	1.412,09	1.087,91
189	3.3.90.39.47.00.00.00.1147	Serviços de Comunicação em Massa		0,00	720,00		60,00	420,00	300,00
189	3.3.90.39.58.00.00.00.1147	Serviços de Telecomunicações		0,00	1.500,00		153,74	1.183,05	316,95
189	3.3.90.39.99.01.00.00.1147	Serviços de Estagiários		2.700,00	2.700,00		0,00	0,00	2.700,00
190	3.3.90.46.00.00.00.00.1147	Auxílio Alimentação	21.000,00	1.748,00	11.438,00	9.562,00	1.748,00	11.438,00	0,00
190	3.3.90.46.01.00.00.00.1147	Indenização Auxilio-Alimentação		1.748,00	11.438,00		1.748,00	11.438,00	0,00
191	4.4.90.52.00.00.00.00.1147	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	901,00	599,00	0,00	901,00	0,00
191	4.4.90.52.06.00.00.00.1147	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		0,00	459,00		0,00	459,00	0,00
191	4.4.90.52.12.00.00.00.1147	Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	442,00		0,00	442,00	0,00
191	4.4.90.52.34.00.00.00.1147	Máquinas, Utensílios e Equipamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.236.663,78	55.167,19	534.359,06	702.304,72	66.849,03	464.726,25	69.632,81
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.216.163,78	55.167,19	534.027,52	682.136,26	66.849,03	464.394,71	69.632,81
		0502.08 Assistência Social	1.216.163,78	55.167,19	534.027,52	682.136,26	66.849,03	464.394,71	69.632,81
		0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	304.100,00	17.184,61	178.988,95	125.111,05	18.477,03	151.609,71	27.379,24
		0502.08.243.0204 Rede de Proteção Social Especial	64.500,00	4.071,63	30.709,37	33.790,63	4.071,63	30.709,37	0,00
		08.243.0204.2.032 PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE	64.500,00	4.071,63	30.709,37	33.790,63	4.071,63	30.709,37	0,00
192	3.1.90.04.00.00.00.00.1032	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
193	3.1.90.08.00.00.00.00.1032	Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	224,43	1.360,49	1.639,51	224,43	1.360,49	0,00
193	3.1.90.08.99.04.00.00.1032	Contrib da Ent Para o Atendimento		224,43	1.360,49		224,43	1.360,49	0,00
194	3.1.90.11.00.00.00.00.1032	Vencimentos e Vantagens Fixas	39.700,00	3.400,40	22.964,24	16.735,76	3.400,40	22.964,24	0,00
194	3.1.90.11.01.01.00.00.1032	Vencimentos e Vantagens Fixas		2.728,80	16.207,62		2.728,80	16.207,62	0,00
194	3.1.90.11.04.00.00.00.1032	Adicional Noturno		0,00	753,88		0,00	753,88	0,00
194	3.1.90.11.05.00.00.00.1032	Incorporações		371,43	2.164,98		371,43	2.164,98	0,00
194	3.1.90.11.37.00.00.00.1032	Gratificação de Tempo de Serviço		300,17	1.637,47		300,17	1.637,47	0,00
194	3.1.90.11.43.00.00.00.1032	13 Salário		0,00	1.695,65		0,00	1.695,65	0,00
194	3.1.90.11.45.00.00.00.1032	Férias - Abono Constitucional		0,00	504,64		0,00	504,64	0,00
195	3.1.90.13.00.00.00.00.1032	Obrigações Patronais	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
196	3.1.90.16.00.00.00.00.1032	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	3.000,00	0,00	1.167,73	1.832,27	0,00	1.167,73	0,00
196	3.1.90.16.44.00.00.00.1032	Serviços Extraordinários		0,00	1.167,73		0,00	1.167,73	0,00
197	3.1.91.13.00.00.00.00.1032	Obrigações Patronais	7.800,00	446,80	5.216,91	2.583,09	446,80	5.216,91	0,00
197	3.1.91.13.03.01.00.00.1032	Contribuição Patronal Para o RPPS		446,80	5.216,91		446,80	5.216,91	0,00
198	3.3.90.30.00.00.00.00.1032	Material de Consumo	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	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	203.724,28	11.332,89	114.771,97	88.952,31	15.149,31	86.851,48	27.920,49
		0502.08.244.0202 Gestão da assistência Social do Município	17.400,00	0,00	1.294,39	16.105,61	119,35	1.294,39	0,00
		08.244.0202.1.012 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
200	4.4.90.52.00.00.00.00.1147	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
200	4.4.90.52.34.00.00.00.1147	Máquinas, Utensílios e Equipamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		08.244.0202.2.020 MANUT CONS MUNIC ASSIST SOCIAL	8.900,00	0,00	1.294,39	7.605,61	119,35	1.294,39	0,00
201	3.3.90.14.00.00.00.00.1147	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.30.00.00.00.00.1070	Material de Consumo	1.400,00	0,00	119,35	1.280,65	119,35	119,35	0,00
203	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	2.500,00	0,00	147,05	2.352,95	0,00	147,05	0,00
204	3.3.90.30.00.00.00.00.1154	Material de Consumo	1.000,00	0,00	137,99	862,01	0,00	137,99	0,00
203	3.3.90.30.07.00.00.00.1147	Generos de Alimentação		0,00	115,87		0,00	115,87	0,00
202	3.3.90.30.16.00.00.00.1070	Material de Expediente		0,00	119,35		119,35	119,35	0,00
204	3.3.90.30.16.00.00.00.1154	Material de Expediente		0,00	137,99		0,00	137,99	0,00
203	3.3.90.30.24.00.00.00.1147	Material para Manutenção de Imóveis		0,00	31,18		0,00	31,18	0,00
205	3.3.90.33.00.00.00.00.1147	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.236.663,78	55.167,19	534.359,06	702.304,72	66.849,03	464.726,25	69.632,81
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO	1.216.163,78	55.167,19	534.027,52	682.136,26	66.849,03	464.394,71	69.632,81
		0502.08 Assistência Social	1.216.163,78	55.167,19	534.027,52	682.136,26	66.849,03	464.394,71	69.632,81
		0502.08.244 Assistência Comunitária	203.724,28	11.332,89	114.771,97	88.952,31	15.149,31	86.851,48	27.920,49
		0502.08.244.0202 Gestão da assistência Social do Município	17.400,00	0,00	1.294,39	16.105,61	119,35	1.294,39	0,00
		08.244.0202.2.020 MANUT CONS MUNIC ASSIST SOCIAL	8.900,00	0,00	1.294,39	7.605,61	119,35	1.294,39	0,00
206	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - FORTALECIMENTO DE CAPACIDADES	500,00	0,00	400,00	100,00	0,00	400,00	0,00
206	3.3.90.36.23.00.00.00.1147	Fornecimento de Alimentação		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
207	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	Outros Serviços de Terceiros - Fretados	2.500,00	0,00	490,00	2.010,00	0,00	490,00	0,00
207	3.3.90.39.22.00.00.00.1147	Exposições, Congressos e Conferências		0,00	490,00		0,00	490,00	0,00
		08.244.0202.2.111 INSERÇÃO SOCIAL	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
208	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - FORTALECIMENTO DE CAPACIDADES	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 - Fretados	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0202.2.120 APOIO À ENTIDADES SOCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
211	3.3.50.43.00.00.00.00.1147	Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	186.324,28	11.332,89	113.477,58	72.846,70	15.029,96	85.557,09	27.920,49
		08.244.0203.1.015 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	16.500,00	0,00	4.735,00	11.765,00	0,00	600,00	4.135,00
212	4.4.90.52.00.00.00.00.1070	Equipamentos e Material Permanente	16.500,00	0,00	4.735,00	11.765,00	0,00	600,00	4.135,00
212	4.4.90.52.04.00.00.00.1070	Aparelhos de Medição e Orientação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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
212	4.4.90.52.42.00.00.00.1070	Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		08.244.0203.2.025 FEAS PSB-OASF-PROG ORIENTAÇÃO	10.824,28	5.784,75	5.784,75	5.039,53	3.014,00	3.014,00	2.770,75
213	3.3.90.30.00.00.00.00.1089	Material de Consumo	1.875,38	963,77	963,77	911,61	0,00	0,00	963,77
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
213	3.3.90.30.16.00.00.00.1089	Material de Expediente		963,77	963,77		0,00	0,00	963,77
215	4.4.90.52.00.00.00.00.1089	Equipamentos e Material Permanente	5.948,90	4.820,98	4.820,98	1.127,92	3.014,00	3.014,00	1.806,98
215	4.4.90.52.12.00.00.00.1089	Aparelhos e Utensílios Domésticos		1.525,00	1.525,00		0,00	0,00	1.525,00
215	4.4.90.52.35.00.00.00.1089	Equipamentos de Processamento de Dados		3.014,00	3.014,00		3.014,00	3.014,00	0,00
215	4.4.90.52.42.00.00.00.1089	Mobiliário em Geral		281,98	281,98		0,00	0,00	281,98
		08.244.0203.2.027 PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INFANCIA	76.500,00	4.829,64	42.013,09	34.486,91	5.940,32	38.790,35	3.222,74
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	2.214,56	285,44	266,21	2.214,56	0,00
217	3.1.90.08.99.04.00.00.1126	Contrib da Ent Para o Atend a S		266,21	2.214,56		266,21	2.214,56	0,00
218	3.1.90.11.00.00.00.00.1126	Vencimentos e Vantagens Fixas	36.000,00	4.033,45	30.709,81	5.290,19	4.033,45	30.709,81	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		1.236.663,78	55.167,19	534.359,06	702.304,72	66.849,03	464.726,25	69.632,81	
05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE		1.216.163,78	55.167,19	534.027,52	682.136,26	66.849,03	464.394,71	69.632,81	
0502.08 Assistência Social		1.216.163,78	55.167,19	534.027,52	682.136,26	66.849,03	464.394,71	69.632,81	
0502.08.244 Assistência Comunitária		203.724,28	11.332,89	114.771,97	88.952,31	15.149,31	86.851,48	27.920,49	
0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica		186.324,28	11.332,89	113.477,58	72.846,70	15.029,96	85.557,09	27.920,49	
08.244.0203.2.027 PSB- PAIF PROG ATENÇÃO IN		76.500,00	4.829,64	42.013,09	34.486,91	5.940,32	38.790,35	3.222,74	
218	3.1.90.11.01.01.00.00.1126	Vencimentos e Vantagens Fixas		3.985,10	28.090,58		3.985,10	28.090,58	0,00
218	3.1.90.11.05.00.00.00.1126	Incorporações		1,95	11,70		1,95	11,70	0,00
218	3.1.90.11.37.00.00.00.1126	Gratificação de Tempo de Servi		46,40	294,23		46,40	294,23	0,00
218	3.1.90.11.43.00.00.00.1126	13 Salário		0,00	1.709,64		0,00	1.709,64	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	3.810,51	1.189,49	529,98	3.810,51	0,00
220	3.1.91.13.03.01.00.00.1126	Contribuição Patronal Para o RI		529,98	3.810,51		529,98	3.810,51	0,00
221	3.3.90.30.00.00.00.00.1126	Material de Consumo	11.500,00	0,00	3.434,75	8.065,25	395,50	1.255,29	2.179,46
222	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	2.500,00	0,00	1.758,46	741,54	715,18	715,18	1.043,28
221	3.3.90.30.07.00.00.00.1126	Generos de Alimentação		0,00	585,48		0,00	99,80	485,68
221	3.3.90.30.15.00.00.00.1126	Material para Festividades e Ho		0,00	70,04		0,00	70,04	0,00
221	3.3.90.30.16.00.00.00.1126	Material de Expediente		0,00	2.779,23		395,50	1.085,45	1.693,78
222	3.3.90.30.16.00.00.00.1147	Material de Expediente		0,00	1.758,46		715,18	715,18	1.043,28
223	3.3.90.36.00.00.00.00.1126	OUTROS SERVICOS DE TERC	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 - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0203.2.029 PSB - ASSISTÊNCIA À POPUL		61.000,00	718,50	58.054,60	2.945,40	3.185,50	40.262,60	17.792,00	
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	58.000,00	718,50	57.554,60	445,40	3.065,50	40.142,60	17.412,00
226	3.3.90.32.03.00.00.00.1147	Material Destinado a Assistênci		718,50	25.878,70		718,50	23.818,70	2.060,00
226	3.3.90.32.05.00.00.00.1147	Mercadorias para Doação		0,00	30.104,40		2.347,00	14.752,40	15.352,00
226	3.3.90.32.99.00.00.00.1147	Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	1.571,50		0,00	1.571,50	0,00
227	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00	120,00	120,00	380,00
227	3.3.90.39.53.00.00.00.1147	Serviços de Assistência Social		0,00	500,00		120,00	120,00	380,00
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		21.500,00	0,00	2.890,14	18.609,86	2.890,14	2.890,14	0,00	
229	3.3.90.14.00.00.00.00.1070	Diárias - Pessoal Civil	9.000,00	0,00	2.640,96	6.359,04	2.640,96	2.640,96	0,00
229	3.3.90.14.14.00.00.00.1070	Diárias no País		0,00	2.640,96		2.640,96	2.640,96	0,00
230	3.3.90.30.00.00.00.00.1070	Material de Consumo	3.000,00	0,00	249,18	2.750,82	249,18	249,18	0,00
230	3.3.90.30.16.00.00.00.1070	Material de Expediente		0,00	249,18		249,18	249,18	0,00
230	3.3.90.30.17.00.00.00.1070	Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
230	3.3.90.30.24.00.00.00.1070	Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
230	3.3.90.30.25.00.00.00.1070	Material para Manutenção de I		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									
		05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.236.663,78	55.167,19	534.359,06	702.304,72	66.849,03	464.726,25	69.632,81
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO	1.216.163,78	55.167,19	534.027,52	682.136,26	66.849,03	464.394,71	69.632,81
		0502.08 Assistência Social	1.216.163,78	55.167,19	534.027,52	682.136,26	66.849,03	464.394,71	69.632,81
		0502.08.244 Assistência Comunitária	203.724,28	11.332,89	114.771,97	88.952,31	15.149,31	86.851,48	27.920,49
		0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	186.324,28	11.332,89	113.477,58	72.846,70	15.029,96	85.557,09	27.920,49
		08.244.0203.2.031 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	21.500,00	0,00	2.890,14	18.609,86	2.890,14	2.890,14	0,00
231	3.3.90.33.00.00.00.00.1070	Passagens e Despesas com Locomoção	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	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 TERCEIROS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
233	3.3.90.39.00.00.00.00.1070	Outros Serviços de Terceiros - Fretamento	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 Treinamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0502.08.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	104.189,50	0,00	0,00	104.189,50	0,00	0,00	0,00
		0502.08.422.0203 Rede de Proteção Social Básica	104.189,50	0,00	0,00	104.189,50	0,00	0,00	0,00
		08.422.0203.1.065 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL	104.189,50	0,00	0,00	104.189,50	0,00	0,00	0,00
817	4.4.90.52.00.00.00.00.1147	Equipamentos e Material Permanente	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00
818	4.4.90.52.00.00.00.00.1158	Equipamentos e Material Permanente	102.039,50	0,00	0,00	102.039,50	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 Município	108.600,00	0,00	0,00	108.600,00	0,00	0,00	0,00
		08.512.0202.1.026 MELHORIAS HABITACIONAIS E DE INFRAESTRUTURA	108.600,00	0,00	0,00	108.600,00	0,00	0,00	0,00
234	4.4.90.51.00.00.00.00.1125	Obras e Instalações	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
235	4.4.90.51.00.00.00.00.1147	Obras e Instalações	32.600,00	0,00	0,00	32.600,00	0,00	0,00	0,00
		05.03 FUNDO MUNIC DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
		0503.08 Assistência Social	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
		0503.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
		0503.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
		08.243.0202.2.023 MANUT CONSELHO - COMDICA	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.14.00.00.00.00.1093	Diárias - Pessoal Civil	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.30.00.00.00.00.1093	Material de Consumo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
238	3.3.90.33.00.00.00.00.1093	Passagens e Despesas com Locomoção	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
239	3.3.90.36.00.00.00.00.1093	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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 SOCIAL	1.236.663,78	55.167,19	534.359,06	702.304,72	66.849,03	464.726,25	69.632,81
		05.03 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
		0503.08 Assistência Social	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
		0503.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
		0503.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
		08.243.0202.2.023 MANUT CONSELHO - COMDICA	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.39.00.00.00.00.1093	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
242	4.4.90.52.00.00.00.00.1093	Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0503.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
		08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.30.00.00.00.00.1093	Material de Consumo	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
244	4.4.90.52.00.00.00.00.1093	Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		05.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	15.300,00	0,00	331,54	14.968,46	0,00	331,54	0,00
		0504.08 Assistência Social	15.300,00	0,00	331,54	14.968,46	0,00	331,54	0,00
		0504.08.241 Assistência ao Idoso	15.300,00	0,00	331,54	14.968,46	0,00	331,54	0,00
		0504.08.241.0202 Gestão da assistência Social do Município	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.241.0202.2.026 MANUT DO CONSELHO DO IDOSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.30.00.00.00.00.1124	Material de Consumo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.33.00.00.00.00.1124	Passagens e Despesas com Locomoção	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.36.00.00.00.00.1124	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
248	3.3.90.39.00.00.00.00.1124	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
		0504.08.241.0203 Rede de Proteção Social Básica	14.300,00	0,00	331,54	13.968,46	0,00	331,54	0,00
		08.241.0203.2.024 PSB- SJDS - IDOSO	10.300,00	0,00	18,54	10.281,46	0,00	18,54	0,00
249	3.3.90.30.00.00.00.00.1045	Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
250	3.3.90.30.00.00.00.00.1124	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.36.00.00.00.00.1045	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.36.00.00.00.00.1124	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
253	3.3.90.39.00.00.00.00.1045	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	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 - Fornecedor	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.236.663,78	55.167,19	534.359,06	702.304,72	66.849,03	464.726,25	69.632,81
		05.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS	15.300,00	0,00	331,54	14.968,46	0,00	331,54	0,00
		0504.08 Assistência Social	15.300,00	0,00	331,54	14.968,46	0,00	331,54	0,00
		0504.08.241 Assistência ao Idoso	15.300,00	0,00	331,54	14.968,46	0,00	331,54	0,00
		0504.08.241.0203 Rede de Proteção Social Básica	14.300,00	0,00	331,54	13.968,46	0,00	331,54	0,00
		08.241.0203.2.130 INSERÇÃO SOCIAL PESSOA IDOSA	4.000,00	0,00	313,00	3.687,00	0,00	313,00	0,00
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	313,00	0,00
256	3.3.90.30.15.00.00.00.1124	Material para Festividades e Honorários		0,00	313,00		0,00	313,00	0,00
257	3.3.90.36.00.00.00.00.1124	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.39.00.00.00.00.1124	Outros Serviços de Terceiros - Fretamento	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 Município	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
261	3.3.90.39.00.00.00.00.1148	Outros Serviços de Terceiros - Fretamento	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	763.200,00	48.176,47	480.212,67	282.987,33	54.838,06	442.391,05	37.821,62
		06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	763.200,00	48.176,47	480.212,67	282.987,33	54.838,06	442.391,05	37.821,62
		0601.04 Administração	763.200,00	48.176,47	480.212,67	282.987,33	54.838,06	442.391,05	37.821,62
		0601.04.123 Administração Financeira	763.200,00	48.176,47	480.212,67	282.987,33	54.838,06	442.391,05	37.821,62
		0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	763.200,00	48.176,47	480.212,67	282.987,33	54.838,06	442.391,05	37.821,62
		04.123.0200.1.016 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOI	7.000,00	0,00	3.467,96	3.532,04	0,00	3.467,96	0,00
262	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	7.000,00	0,00	3.467,96	3.532,04	0,00	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		0,00	2.877,00		0,00	2.877,00	0,00
		04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	701.000,00	42.707,27	456.400,82	244.599,18	51.312,86	420.523,20	35.877,62
263	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	16.000,00	1.252,25	10.090,20	5.909,80	1.252,25	10.090,20	0,00
263	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		1.252,25	10.090,20		1.252,25	10.090,20	0,00
264	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	378.800,00	32.480,79	244.473,97	134.326,03	32.480,79	244.473,97	0,00
264	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		16.578,63	124.097,98		16.578,63	124.097,98	0,00
264	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		3.194,40	35.234,55		3.194,40	35.234,55	0,00
264	3.1.90.11.07.00.00.00.00001	Abono de Permanencia		976,42	10.966,20		976,42	10.966,20	0,00
264	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Fu		3.455,65	12.550,25		3.455,65	12.550,25	0,00
264	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		1.873,73	17.929,13		1.873,73	17.929,13	0,00
264	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		0,00	11.005,31		0,00	11.005,31	0,00
264	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	Férias - Abono Constitucional		967,09	8.488,78		967,09	8.488,78	0,00
264	3.1.90.11.46.00.00.00.00001	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	4.417,44		0,00	4.417,44	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		2.065,00	5.450,00		2.065,00	5.450,00	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		3.369,87	8.649,33		3.369,87	8.649,33	0,00
265	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	12.000,00	707,66	1.816,32	10.183,68	1.415,32	1.816,32	0,00
265	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Politicos		707,66	1.816,32		1.415,32	1.816,32	0,00
266	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pe	18.000,00	1.030,58	11.679,74	6.320,26	1.030,58	11.679,74	0,00
266	3.1.90.16.44.00.00.00.00001	Serviços Extraordinários		1.030,58	11.679,74		1.030,58	11.679,74	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	0,00	24.991,27	8,73	0,00	24.991,27	0,00
268	3.1.90.94.01.03.00.00.00001	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	24.991,27		0,00	24.991,27	0,00
269	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	48.500,00	3.560,89	29.285,36	19.214,64	3.560,89	29.285,36	0,00
269	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		3.560,89	29.285,36		3.560,89	29.285,36	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	18.000,00	608,85	14.126,18	3.873,82	509,25	13.539,90	586,28
271	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		0,00	14,70		0,00	14,70	0,00
271	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		145,00	10.173,05		280,49	10.028,05	145,00

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	763.200,00	48.176,47	480.212,67	282.987,33	54.838,06	442.391,05	37.821,62
		06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	763.200,00	48.176,47	480.212,67	282.987,33	54.838,06	442.391,05	37.821,62
		0601.04 Administração	763.200,00	48.176,47	480.212,67	282.987,33	54.838,06	442.391,05	37.821,62
		0601.04.123 Administração Financeira	763.200,00	48.176,47	480.212,67	282.987,33	54.838,06	442.391,05	37.821,62
		0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	763.200,00	48.176,47	480.212,67	282.987,33	54.838,06	442.391,05	37.821,62
		04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	701.000,00	42.707,27	456.400,82	244.599,18	51.312,86	420.523,20	35.877,62
271	3.3.90.30.17.00.00.00.0001	Material de Processamento de I		415,09	2.597,29		180,00	2.262,20	335,09
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		48,76	672,64		48,76	672,64	0,00
271	3.3.90.30.30.00.00.00.0001	Material para Comunicações		0,00	199,00		0,00	199,00	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	54,75	98.833,24	41.166,76	8.052,28	63.541,90	35.291,34
274	3.3.90.39.11.00.00.00.0001	Locação de Software		0,00	75.441,24		6.286,77	50.105,32	25.335,92
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		30,00	75,00		15,00	60,00	15,00
274	3.3.90.39.48.00.00.00.0001	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	10.600,00		870,40	7.180,80	3.419,20
274	3.3.90.39.57.00.00.00.0001	Serviços de Processamento de		0,00	25,00		0,00	25,00	0,00
274	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		0,00	4.015,00		148,36	451,39	3.563,61
274	3.3.90.39.63.00.00.00.0001	Serviços Gráficos		0,00	118,50		0,00	118,50	0,00
274	3.3.90.39.74.00.00.00.0001	Frete e Transportes de Encom		24,75	49,50		24,75	49,50	0,00
274	3.3.90.39.99.01.00.00.0001	Serviços de Estagiários		0,00	8.484,00		707,00	5.526,39	2.957,61
275	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	37.500,00	3.011,50	20.994,50	16.505,50	3.011,50	20.994,50	0,00
275	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentaça		3.011,50	20.994,50		3.011,50	20.994,50	0,00
276	4.4.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
277	4.4.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		04.123.0200.2.037 CAPACITAÇÃO DOS AGENTES	54.000,00	5.469,20	20.343,89	33.656,11	3.525,20	18.399,89	1.944,00
278	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	31.000,00	2.475,90	10.976,49	20.023,51	2.475,90	10.976,49	0,00
278	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		2.475,90	10.976,49		2.475,90	10.976,49	0,00
279	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	8.000,00	509,30	2.579,40	5.420,60	509,30	2.579,40	0,00
279	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o País		509,30	2.579,40		509,30	2.579,40	0,00
280	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	2.484,00	6.788,00	8.212,00	540,00	4.844,00	1.944,00
280	3.3.90.39.48.00.00.00.0001	Serviço de Seleção e Treiname		2.484,00	6.788,00		540,00	4.844,00	1.944,00
		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	4.196.587,00	265.346,44	2.344.315,86	1.852.271,14	283.665,11	2.208.115,39	136.200,47
		07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR	4.166.587,00	265.346,44	2.334.363,19	1.832.223,81	283.665,11	2.208.115,39	126.247,80
		0701.04 Administração	3.685.237,00	253.101,00	2.224.583,21	1.460.653,79	268.694,85	2.114.411,84	110.171,37
		0701.04.122 Administração Geral	3.685.237,00	253.101,00	2.224.583,21	1.460.653,79	268.694,85	2.114.411,84	110.171,37
		0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.685.237,00	253.101,00	2.224.583,21	1.460.653,79	268.694,85	2.114.411,84	110.171,37
		04.122.0206.1.018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	36.200,00	579,00	13.812,12	22.387,88	2.384,00	13.812,12	0,00
282	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	7.200,00	579,00	6.345,12	854,88	2.384,00	6.345,12	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		579,00	3.039,00		579,00	3.039,00	0,00
282	4.4.90.52.38.00.00.00.00001	Máquinas, Ferramentas e Utensílios		0,00	1.805,00		1.805,00	1.805,00	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	2.785.700,00	205.648,60	1.760.544,93	1.025.155,07	208.033,88	1.739.384,84	21.160,09
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	86.000,00	7.082,05	55.915,72	30.084,28	7.082,05	55.915,72	0,00
287	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		7.082,05	55.915,72		7.082,05	55.915,72	0,00
288	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.717.000,00	130.882,52	1.095.563,86	621.436,14	130.882,52	1.095.563,86	0,00
288	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		96.729,33	743.238,78		96.729,33	743.238,78	0,00
288	3.1.90.11.04.00.00.00.00001	Adicional Noturno		345,87	3.316,26		345,87	3.316,26	0,00
288	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		7.114,52	58.000,45		7.114,52	58.000,45	0,00
288	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		8.957,41	74.602,94		8.957,41	74.602,94	0,00
288	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Função		326,04	2.261,95		326,04	2.261,95	0,00
288	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Serviço		9.423,98	74.715,90		9.423,98	74.715,90	0,00
288	3.1.90.11.40.00.00.00.00001	Gratificações Especiais		351,38	2.416,90		351,38	2.416,90	0,00
288	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		0,00	61.097,39		0,00	61.097,39	0,00
288	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	Férias - Abono Constitucional		4.264,12	42.066,91		4.264,12	42.066,91	0,00
288	3.1.90.11.46.00.00.00.00001	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	6.942,24		0,00	6.942,24	0,00
288	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsídios		3.369,87	26.904,14		3.369,87	26.904,14	0,00
289	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	57.500,00	7.494,86	32.253,59	25.246,41	8.202,52	32.253,59	0,00
289	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		6.787,20	26.603,81		6.787,20	26.603,81	0,00
289	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Políticos		707,66	5.649,78		1.415,32	5.649,78	0,00
290	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	220.500,00	12.779,96	138.607,97	81.892,03	12.779,96	138.607,97	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									
		07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.196.587,00	265.346,44	2.344.315,86	1.852.271,14	283.665,11	2.208.115,39	136.200,47
		07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.166.587,00	265.346,44	2.334.363,19	1.832.223,81	283.665,11	2.208.115,39	126.247,80
		0701.04 Administração	3.685.237,00	253.101,00	2.224.583,21	1.460.653,79	268.694,85	2.114.411,84	110.171,37
		0701.04.122 Administração Geral	3.685.237,00	253.101,00	2.224.583,21	1.460.653,79	268.694,85	2.114.411,84	110.171,37
		0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.685.237,00	253.101,00	2.224.583,21	1.460.653,79	268.694,85	2.114.411,84	110.171,37
		04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	2.785.700,00	205.648,60	1.760.544,93	1.025.155,07	208.033,88	1.739.384,84	21.160,09
290	3.1.90.16.44.00.00.00.0001	Serviços Extraordinários		12.779,96	138.607,97		12.779,96	138.607,97	0,00
291	3.1.90.94.00.00.00.00.0001	Indenizações Trabalhistas	32.500,00	0,00	26.202,06	6.297,94	0,00	26.202,06	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		0,00	4.371,26		0,00	4.371,26	0,00
292	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	225.000,00	16.698,32	135.995,86	89.004,14	16.698,32	135.995,86	0,00
292	3.1.91.13.03.01.00.00.0001	Contribuição Patronal Para o RI		16.698,32	135.995,86		16.698,32	135.995,86	0,00
293	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	30.000,00	2.980,24	11.843,41	18.156,59	3.035,26	11.769,14	74,27
293	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		2.980,24	11.843,41		3.035,26	11.769,14	74,27
294	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	77.000,00	3.517,34	65.008,58	11.991,42	2.870,49	50.179,38	14.829,20
821	3.3.90.30.00.00.00.00.1092	Material de Consumo	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.30.01.00.00.00.0001	Combustíveis e Lubrificantes At		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	440,00		0,00	440,00	0,00
294	3.3.90.30.15.00.00.00.0001	Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.30.16.00.00.00.0001	Material de Expediente		0,00	936,46		0,00	922,66	13,80
294	3.3.90.30.17.00.00.00.0001	Material de Processamento de I		480,00	960,42		480,00	960,42	0,00
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	3.3.90.30.22.00.00.00.0001	Material de Limpeza e Produtos		1.466,27	1.466,27		0,00	0,00	1.466,27
294	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	Material para Manutenção de I		715,82	8.488,18		724,82	8.488,18	0,00
294	3.3.90.30.25.00.00.00.0001	Material para Manutenção de I		103,93	1.020,28		103,93	1.020,28	0,00
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		0,00	17,50		0,00	17,50	0,00
294	3.3.90.30.39.00.00.00.0001	material para Manutenção de Vi		0,00	1.442,12		0,00	1.442,12	0,00
294	3.3.90.30.42.00.00.00.0001	Ferramentas		0,00	3.385,79		614,40	3.385,79	0,00
294	3.3.90.30.54.00.00.00.0001	Material para Manut e Conserva		751,32	45.835,00		947,34	32.485,87	13.349,13
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	96,00	712,20	3.787,80	96,00	712,20	0,00
295	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o País		96,00	712,20		96,00	712,20	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	2.485,80	35.944,47	16.055,53	4.755,25	29.687,85	6.256,62
297	3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais		145,80	1.319,95		145,80	1.319,95	0,00
297	3.3.90.39.11.00.00.00.0001	Locação de Software		0,00	1.440,00		120,00	840,00	600,00
297	3.3.90.39.17.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
297	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica		0,00	12.000,00		2.016,85	11.025,15	974,85
297	3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Agua e Esgoto		1.800,00	6.300,00		873,88	4.578,20	1.721,80
297	3.3.90.39.48.00.00.00.0001	Serviço de Seleção e Treiname		540,00	5.132,86		757,60	4.278,06	854,80
297	3.3.90.39.57.00.00.00.0001	Serviços de Processamento de		0,00	154,00		0,00	0,00	154,00

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.	4.196.587,00	265.346,44	2.344.315,86	1.852.271,14	283.665,11	2.208.115,39	136.200,47
		07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.166.587,00	265.346,44	2.334.363,19	1.832.223,81	283.665,11	2.208.115,39	126.247,80
		0701.04 Administração	3.685.237,00	253.101,00	2.224.583,21	1.460.653,79	268.694,85	2.114.411,84	110.171,37
		0701.04.122 Administração Geral	3.685.237,00	253.101,00	2.224.583,21	1.460.653,79	268.694,85	2.114.411,84	110.171,37
		0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.685.237,00	253.101,00	2.224.583,21	1.460.653,79	268.694,85	2.114.411,84	110.171,37
		04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	2.785.700,00	205.648,60	1.760.544,93	1.025.155,07	208.033,88	1.739.384,84	21.160,09
297	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		0,00	4.010,66		487,62	3.568,49	442,17
297	3.3.90.39.63.00.00.00.0001	Serviços Gráficos		0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
297	3.3.90.39.83.00.00.00.0001	Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	95,00		0,00	0,00	95,00
297	3.3.90.39.99.01.00.00.0001	Serviços de Estagiários		0,00	4.242,00		353,50	2.828,00	1.414,00
298	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	267.000,00	21.631,51	162.497,21	104.502,79	21.631,51	162.497,21	0,00
298	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentaça		21.631,51	162.497,21		21.631,51	162.497,21	0,00
		04.122.0206.2.040 MANUT FROTA VEICULOS	677.500,00	46.170,40	441.393,75	236.106,25	58.200,97	354.244,47	87.149,28
299	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	548.000,00	34.231,40	407.628,09	140.371,91	51.146,97	325.663,81	81.964,28
299	3.3.90.30.01.00.00.00.0001	Combustíveis e Lubrificantes Al		2.000,00	231.338,56		19.291,57	160.409,98	70.928,58
299	3.3.90.30.25.00.00.00.0001	Material para Manutenção de I		2.361,00	58.127,25		2.361,00	48.791,25	9.336,00
299	3.3.90.30.26.00.00.00.0001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.050,00		0,00	2.050,00	0,00
299	3.3.90.30.39.00.00.00.0001	material para Manutenção de Vi		29.870,40	115.932,28		29.494,40	114.232,58	1.699,70
299	3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagame		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
300	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
301	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	25.000,00	8.000,00	17.310,00	7.690,00	3.755,00	13.065,00	4.245,00
301	3.3.90.36.20.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		8.000,00	17.310,00		3.755,00	13.065,00	4.245,00
302	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	79.500,00	3.939,00	16.455,66	63.044,34	3.299,00	15.515,66	940,00
302	3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	734,64		0,00	734,64	0,00
302	3.3.90.39.17.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00
302	3.3.90.39.19.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		3.939,00	10.153,02		3.299,00	9.213,02	940,00
302	3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Água e Esgoto		0,00	48,60		0,00	48,60	0,00
302	3.3.90.39.66.00.00.00.0001	Serviços Judiciários		0,00	415,95		0,00	415,95	0,00
302	3.3.90.39.69.00.00.00.0001	Seguros em Geral		0,00	151,95		0,00	151,95	0,00
302	3.3.90.39.74.00.00.00.0001	Frete e Transportes de Encom		0,00	4.402,50		0,00	4.402,50	0,00
302	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	189,00		0,00	189,00	0,00
303	4.4.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
304	4.4.90.39.00.00.00.00.0001	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	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.500,00	0,00	330,00	1.170,00	0,00	330,00	0,00
305	3.1.90.11.73.02.00.00.0001	Remuneração dos Integrantes c		0,00	330,00		0,00	330,00	0,00
306	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	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	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.196.587,00	265.346,44	2.344.315,86	1.852.271,14	283.665,11	2.208.115,39	136.200,47
		07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.166.587,00	265.346,44	2.334.363,19	1.832.223,81	283.665,11	2.208.115,39	126.247,80
		0701.04 Administração	3.685.237,00	253.101,00	2.224.583,21	1.460.653,79	268.694,85	2.114.411,84	110.171,37
		0701.04.122 Administração Geral	3.685.237,00	253.101,00	2.224.583,21	1.460.653,79	268.694,85	2.114.411,84	110.171,37
		0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.685.237,00	253.101,00	2.224.583,21	1.460.653,79	268.694,85	2.114.411,84	110.171,37
		04.122.0206.2.045 REFORMA AMPL PREDIOS PU	23.000,00	0,00	1.388,49	21.611,51	0,00	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	0,00	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		0,00	153,49	1.235,00
309	3.3.90.30.25.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	703,00	7.113,92	886,08	76,00	6.486,92	627,00
311	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	8.000,00	703,00	7.113,92	886,08	76,00	6.486,92	627,00
311	3.3.90.30.28.00.00.00.00001	Material de Proteção e Seguran		703,00	7.113,92		76,00	6.486,92	627,00
		0701.15 Urbanismo	52.500,00	940,00	24.687,20	27.812,80	0,00	20.601,20	4.086,00
		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
312	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
313	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perme	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	940,00	24.687,20	1.812,80	0,00	20.601,20	4.086,00
		0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban	26.500,00	940,00	24.687,20	1.812,80	0,00	20.601,20	4.086,00
		15.452.0206.2.044 CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃ	26.500,00	940,00	24.687,20	1.812,80	0,00	20.601,20	4.086,00
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	940,00	19.038,00	962,00	0,00	14.952,00	4.086,00
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		940,00	19.038,00		0,00	14.952,00	4.086,00

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.	4.196.587,00	265.346,44	2.344.315,86	1.852.271,14	283.665,11	2.208.115,39	136.200,47
		07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.166.587,00	265.346,44	2.334.363,19	1.832.223,81	283.665,11	2.208.115,39	126.247,80
		0701.15 Urbanismo	52.500,00	940,00	24.687,20	27.812,80	0,00	20.601,20	4.086,00
		0701.15.452 Serviços Urbanos	26.500,00	940,00	24.687,20	1.812,80	0,00	20.601,20	4.086,00
		0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban	26.500,00	940,00	24.687,20	1.812,80	0,00	20.601,20	4.086,00
		15.452.0206.2.044 CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO	26.500,00	940,00	24.687,20	1.812,80	0,00	20.601,20	4.086,00
321	3.3.90.30.26.00.00.00.1075	Material Elétrico e Eletrônico		940,00	19.038,00		0,00	14.952,00	4.086,00
		0701.17 Saneamento	159.500,00	11.305,44	84.849,81	74.650,19	14.970,26	72.859,38	11.990,43
		0701.17.511 Saneamento Básico Rural	13.500,00	0,00	8.268,23	5.231,77	186,12	4.963,28	3.304,95
		0701.17.511.0206 Urbanização e mobilidade urban	13.500,00	0,00	8.268,23	5.231,77	186,12	4.963,28	3.304,95
		17.511.0206.2.135 MANUT ABASTECIMENTO AGL	13.500,00	0,00	8.268,23	5.231,77	186,12	4.963,28	3.304,95
322	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	3.000,00	0,00	1.498,23	1.501,77	0,00	1.498,23	0,00
322	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	Material para Manutenção de I		0,00	1.437,98		0,00	1.437,98	0,00
322	3.3.90.30.25.00.00.00.0001	Material para Manutenção de I		0,00	60,25		0,00	60,25	0,00
323	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
324	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	6.770,00	1.230,00	186,12	3.465,05	3.304,95
324	3.3.90.39.17.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		0,00	1.620,00		0,00	1.620,00	0,00
324	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica		0,00	5.000,00		186,12	1.695,05	3.304,95
324	3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Água e Esgoto		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
325	4.4.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
326	4.4.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	146.000,00	11.305,44	76.581,58	69.418,42	14.784,14	67.896,10	8.685,48
		0701.17.512.0206 Urbanização e mobilidade urban	13.500,00	2.799,30	11.385,14	2.114,86	3.836,84	10.277,24	1.107,90
		17.512.0206.1.017 SANEAMENTO PUBLICO	13.500,00	2.799,30	11.385,14	2.114,86	3.836,84	10.277,24	1.107,90
327	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	13.500,00	2.799,30	11.385,14	2.114,86	3.836,84	10.277,24	1.107,90
327	4.4.90.51.91.00.00.00.0001	Obras em Andamento		2.799,30	11.385,14		3.836,84	10.277,24	1.107,90
		0701.17.512.0218 Cidade Limpa	132.500,00	8.506,14	65.196,44	67.303,56	10.947,30	57.618,86	7.577,58
		17.512.0218.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	132.500,00	8.506,14	65.196,44	67.303,56	10.947,30	57.618,86	7.577,58
328	3.1.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benefícios Assistenciais	3.500,00	269,97	1.560,28	1.939,72	269,97	1.560,28	0,00
328	3.1.90.08.99.04.00.00.0001	Contrib da Ent Para o Atend a S		269,97	1.560,28		269,97	1.560,28	0,00
329	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	57.000,00	4.587,98	27.468,93	29.531,07	4.587,98	27.468,93	0,00
329	3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas		3.061,40	17.988,17		3.061,40	17.988,17	0,00
329	3.1.90.11.05.00.00.00.0001	Incorporações		773,00	3.805,91		773,00	3.805,91	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.	4.196.587,00	265.346,44	2.344.315,86	1.852.271,14	283.665,11	2.208.115,39	136.200,47
		07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.166.587,00	265.346,44	2.334.363,19	1.832.223,81	283.665,11	2.208.115,39	126.247,80
		0701.17 Saneamento	159.500,00	11.305,44	84.849,81	74.650,19	14.970,26	72.859,38	11.990,43
		0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	146.000,00	11.305,44	76.581,58	69.418,42	14.784,14	67.896,10	8.685,48
		0701.17.512.0218 Cidade Limpa	132.500,00	8.506,14	65.196,44	67.303,56	10.947,30	57.618,86	7.577,58
		17.512.0218.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	132.500,00	8.506,14	65.196,44	67.303,56	10.947,30	57.618,86	7.577,58
329	3.1.90.11.10.00.00.00.0001	Adicional de Insalubridade		279,96	1.194,17		279,96	1.194,17	0,00
329	3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Servi		473,62	2.302,19		473,62	2.302,19	0,00
329	3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13 Salário		0,00	1.319,07		0,00	1.319,07	0,00
329	3.1.90.11.45.00.00.00.0001	Férias - Abono Constitucional		0,00	859,42		0,00	859,42	0,00
330	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pe	9.000,00	2.011,52	6.553,58	2.446,42	2.011,52	6.553,58	0,00
330	3.1.90.16.44.00.00.00.0001	Serviços Extraordinários		2.011,52	6.553,58		2.011,52	6.553,58	0,00
331	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	8.500,00	867,17	4.297,15	4.202,85	867,17	4.297,15	0,00
331	3.1.91.13.03.01.00.00.0001	Contribuição Patronal Para o RI		867,17	4.297,15		867,17	4.297,15	0,00
332	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	35.000,00	0,00	22.000,00	13.000,00	2.441,16	14.422,42	7.577,58
332	3.3.90.30.01.00.00.00.0001	Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	22.000,00		2.441,16	14.422,42	7.577,58
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	769,50	3.316,50	4.683,50	769,50	3.316,50	0,00
335	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxilio-Alimentaça		769,50	3.316,50		769,50	3.316,50	0,00
336	4.4.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
337	4.4.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0701.26 Transporte	269.350,00	0,00	242,97	269.107,03	0,00	242,97	0,00
		0701.26.451 Infra-Estrutura Urbana	269.350,00	0,00	242,97	269.107,03	0,00	242,97	0,00
		0701.26.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	269.350,00	0,00	242,97	269.107,03	0,00	242,97	0,00
		26.451.0206.1.019 CALÇAM VIAS PUBLICAS	269.350,00	0,00	242,97	269.107,03	0,00	242,97	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	242,97	257,03	0,00	242,97	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	242,97		0,00	242,97	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									
		07 SECRETARIA DE OBRAS E TR	4.196.587,00	265.346,44	2.344.315,86	1.852.271,14	283.665,11	2.208.115,39	136.200,47
		07.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	30.000,00	0,00	9.952,67	20.047,33	0,00	0,00	9.952,67
		0702.08 Assistência Social	30.000,00	0,00	9.952,67	20.047,33	0,00	0,00	9.952,67
		0702.08.481 Habitação Rural	10.000,00	0,00	9.952,67	47,33	0,00	0,00	9.952,67
		0702.08.481.0206 Urbanização e mobilidade urban	10.000,00	0,00	9.952,67	47,33	0,00	0,00	9.952,67
		08.481.0206.2.043 ASSIST MORADIA	10.000,00	0,00	9.952,67	47,33	0,00	0,00	9.952,67
338	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	4.966,92	33,08	0,00	0,00	4.966,92
339	3.3.90.32.00.00.00.00.1109	Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	4.985,75	14,25	0,00	0,00	4.985,75
338	3.3.90.32.03.00.00.00.0001	Material Destinado a Assistênci		0,00	4.966,92		0,00	0,00	4.966,92
339	3.3.90.32.03.00.00.00.1109	Material Destinado a Assistênci		0,00	4.985,75		0,00	0,00	4.985,75
		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			355.300,00	20.537,37	215.133,71	140.166,29	24.071,62	207.222,26	7.911,45
08.01 SUB PREFEITURA			355.300,00	20.537,37	215.133,71	140.166,29	24.071,62	207.222,26	7.911,45
0801.04 Administração			355.300,00	20.537,37	215.133,71	140.166,29	24.071,62	207.222,26	7.911,45
0801.04.122 Administração Geral			355.300,00	20.537,37	215.133,71	140.166,29	24.071,62	207.222,26	7.911,45
0801.04.122.0200 Apoio Administrativo			355.300,00	20.537,37	215.133,71	140.166,29	24.071,62	207.222,26	7.911,45
04.122.0200.2.047 MANUT SUBPREFEITURA			342.800,00	20.537,37	203.968,21	138.831,79	24.071,62	196.126,89	7.841,32
342	3.1.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benefícios Assistenciais	9.300,00	756,37	5.932,68	3.367,32	756,37	5.932,68	0,00
342	3.1.90.08.99.04.00.00.0001	Contrib da Ent Para o Atend a S		756,37	5.932,68		756,37	5.932,68	0,00
343	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	175.000,00	10.886,65	112.103,11	62.896,89	10.886,65	112.103,11	0,00
343	3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas		8.649,10	77.545,39		8.649,10	77.545,39	0,00
343	3.1.90.11.04.00.00.00.0001	Adicional Noturno		0,00	23,12		0,00	23,12	0,00
343	3.1.90.11.05.00.00.00.0001	Incorporações		793,02	8.326,71		793,02	8.326,71	0,00
343	3.1.90.11.10.00.00.00.0001	Adicional de Insalubridade		769,37	6.822,87		769,37	6.822,87	0,00
343	3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Servi		675,16	8.212,31		675,16	8.212,31	0,00
343	3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13 Salário		0,00	6.629,52		0,00	6.629,52	0,00
343	3.1.90.11.45.00.00.00.0001	Férias - Abono Constitucional		0,00	3.219,41		0,00	3.219,41	0,00
343	3.1.90.11.46.00.00.00.0001	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	1.323,78		0,00	1.323,78	0,00
344	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	9.000,00	627,84	4.917,42	4.082,58	1.255,68	4.917,42	0,00
344	3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores		627,84	4.917,42		1.255,68	4.917,42	0,00
345	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pe	41.900,00	3.460,77	26.983,10	14.916,90	3.460,77	26.983,10	0,00
345	3.1.90.16.44.00.00.00.0001	Serviços Extraordinários		3.460,77	26.983,10		3.460,77	26.983,10	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	24.500,00	1.889,24	14.727,89	9.772,11	1.889,24	14.727,89	0,00
347	3.1.91.13.03.01.00.00.0001	Contribuição Patronal Para o RI		1.889,24	14.727,89		1.889,24	14.727,89	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	2.906,41	12.643,18	7.841,32
351	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica		0,00	15.000,00		2.552,91	10.088,51	4.911,49
351	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		0,00	2.000,00		0,00	492,58	1.507,42
351	3.3.90.39.99.01.00.00.0001	Serviços de Estagiários		0,00	3.484,50		353,50	2.062,09	1.422,41
352	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	29.500,00	2.916,50	18.819,51	10.680,49	2.916,50	18.819,51	0,00
352	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentaça		2.916,50	18.819,51		2.916,50	18.819,51	0,00
353	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0200.2.048 MANUT BOMBA D AGUA IBARE			12.500,00	0,00	11.165,50	1.334,50	0,00	11.095,37	70,13
354	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	976,50	23,50	0,00	976,50	0,00
354	3.3.90.30.26.00.00.00.0001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	976,50		0,00	976,50	0,00
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	0,00	4.189,00	311,00	0,00	4.189,00	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	355.300,00	20.537,37	215.133,71	140.166,29	24.071,62	207.222,26	7.911,45
	08.01 SUB PREFEITURA	355.300,00	20.537,37	215.133,71	140.166,29	24.071,62	207.222,26	7.911,45
	0801.04 Administração	355.300,00	20.537,37	215.133,71	140.166,29	24.071,62	207.222,26	7.911,45
	0801.04.122 Administração Geral	355.300,00	20.537,37	215.133,71	140.166,29	24.071,62	207.222,26	7.911,45
	0801.04.122.0200 Apoio Administrativo	355.300,00	20.537,37	215.133,71	140.166,29	24.071,62	207.222,26	7.911,45
	04.122.0200.2.048 MANUT BOMBA D AGUA IBARE	12.500,00	0,00	11.165,50	1.334,50	0,00	11.095,37	70,13
357	4.4.90.52.30.00.00.00.0001 Máquinas e Equipamentos Enei		0,00	4.189,00		0,00	4.189,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.872.762,46	618.250,16	10.216.171,78	5.656.590,68	665.505,11	5.966.768,78	4.249.403,00
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.872.762,46	618.250,16	10.216.171,78	5.656.590,68	665.505,11	5.966.768,78	4.249.403,00
		0901.12 Educação	15.872.762,46	618.250,16	10.216.171,78	5.656.590,68	665.505,11	5.966.768,78	4.249.403,00
		0901.12.122 Administração Geral	133.500,00	9.128,97	83.450,43	50.049,57	7.486,31	65.019,10	18.431,33
		0901.12.122.0208 Ensino Fundamental	133.500,00	9.128,97	83.450,43	50.049,57	7.486,31	65.019,10	18.431,33
		12.122.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO	133.500,00	9.128,97	83.450,43	50.049,57	7.486,31	65.019,10	18.431,33
814	3.1.30.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	7.500,00	635,14	1.905,42	5.594,58	635,14	1.905,42	0,00
814	3.1.30.13.40.01.00.00.0020	Contribuição Patronal Para o RI		635,14	1.905,42		635,14	1.905,42	0,00
358	3.1.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	0,00	2.988,07	2.011,93	0,00	2.988,07	0,00
358	3.1.90.08.99.04.00.00.0020	Contrib da Ent Para o Atend a S		0,00	2.988,07		0,00	2.988,07	0,00
359	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	47.000,00	3.369,87	30.274,02	16.725,98	3.369,87	30.274,02	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	1.684,94		0,00	1.684,94	0,00
359	3.1.90.11.45.00.00.00.0020	Férias - Abono Constitucional		0,00	1.684,94		0,00	1.684,94	0,00
359	3.1.90.11.46.00.00.00.0020	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	3.369,87		0,00	3.369,87	0,00
359	3.1.90.11.74.00.00.00.0020	Subsídios		3.369,87	23.400,57		3.369,87	23.400,57	0,00
360	3.1.90.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	1.000,00	364,86	1.000,00	0,00	364,86	1.000,00	0,00
360	3.1.90.13.02.01.00.00.0020	INSS - Servidores		364,86	364,86		364,86	364,86	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	847,27	6.343,34	2.656,66	239,33	5.735,40	607,94
363	3.3.90.14.14.00.00.00.0020	Diárias no País		847,27	6.343,34		239,33	5.735,40	607,94
364	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	8.000,00	3.584,91	6.509,57	1.490,43	1.186,55	4.111,21	2.398,36
364	3.3.90.30.15.00.00.00.0020	Material para Festividades e Ho		985,00	985,00		0,00	0,00	985,00
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		2.083,36	2.466,36		670,00	1.053,00	1.413,36
364	3.3.90.30.21.00.00.00.0020	Material de Copa e Cozinha		516,55	516,55		516,55	516,55	0,00
364	3.3.90.30.24.00.00.00.0020	Material para Manutenção de I		0,00	333,80		0,00	333,80	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	104,00		0,00	104,00	0,00
364	3.3.90.30.39.00.00.00.0020	material para Manutenção de Vi		0,00	1.120,80		0,00	1.120,80	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	14,90	953,70	1.546,30	14,90	953,70	0,00
365	3.3.90.33.01.00.00.00.0020	Passagens para o País		14,90	803,70		14,90	803,70	0,00
365	3.3.90.33.08.00.00.00.0020	Pedagios		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
366	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	93,52	31.108,31	8.891,69	1.457,16	15.683,28	15.425,03
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	726,00		0,00	726,00	0,00
366	3.3.90.39.43.00.00.00.0020	Serviços de Energia Elétrica		0,00	5.000,00		251,28	1.967,57	3.032,43
366	3.3.90.39.44.00.00.00.0020	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	1.500,00		60,49	423,12	1.076,88
366	3.3.90.39.47.00.00.00.0020	Serviços de Comunicação em C		75,55	4.515,55		205,55	2.020,55	2.495,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.872.762,46	618.250,16	10.216.171,78	5.656.590,68	665.505,11	5.966.768,78	4.249.403,00
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.872.762,46	618.250,16	10.216.171,78	5.656.590,68	665.505,11	5.966.768,78	4.249.403,00
		0901.12 Educação	15.872.762,46	618.250,16	10.216.171,78	5.656.590,68	665.505,11	5.966.768,78	4.249.403,00
		0901.12.122 Administração Geral	133.500,00	9.128,97	83.450,43	50.049,57	7.486,31	65.019,10	18.431,33
		0901.12.122.0208 Ensino Fundamental	133.500,00	9.128,97	83.450,43	50.049,57	7.486,31	65.019,10	18.431,33
		12.122.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO	133.500,00	9.128,97	83.450,43	50.049,57	7.486,31	65.019,10	18.431,33
366	3.3.90.39.58.00.00.00.0020	Serviços de Telecomunicações		17,97	8.085,76		485,34	4.719,04	3.366,72
366	3.3.90.39.96.00.00.00.0020	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		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	4.242,00	5.454,00
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	218,50	1.368,00	1.132,00	218,50	1.368,00	0,00
367	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	Indenização Auxílio-Alimentação		218,50	1.368,00		218,50	1.368,00	0,00
		0901.12.361 Ensino Fundamental	12.458.583,86	508.219,13	7.767.582,91	4.691.000,95	544.284,80	4.970.615,34	2.796.967,57
		0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	10.345.483,86	388.416,13	6.799.624,51	3.545.859,35	418.636,60	4.215.397,04	2.584.227,47
		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	0,00	10.304,80	70.189,20	2.500,00	8.172,80	2.132,00
369	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	1.700,00	300,00	0,00	1.700,00	0,00
370	4.4.90.52.00.00.00.00.1049	Equipamentos e Material Perma	9.500,00	0,00	8.604,80	895,20	2.500,00	6.472,80	2.132,00
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		0,00	1.700,00		0,00	1.700,00	0,00
370	4.4.90.52.34.00.00.00.1049	Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	6.332,00		2.500,00	4.200,00	2.132,00
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 PROJETO 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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.872.762,46	618.250,16	10.216.171,78	5.656.590,68	665.505,11	5.966.768,78	4.249.403,00
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.872.762,46	618.250,16	10.216.171,78	5.656.590,68	665.505,11	5.966.768,78	4.249.403,00
		0901.12 Educação	15.872.762,46	618.250,16	10.216.171,78	5.656.590,68	665.505,11	5.966.768,78	4.249.403,00
		0901.12.361 Ensino Fundamental	12.458.583,86	508.219,13	7.767.582,91	4.691.000,95	544.284,80	4.970.615,34	2.796.967,57
		0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	10.345.483,86	388.416,13	6.799.624,51	3.545.859,35	418.636,60	4.215.397,04	2.584.227,47
		12.361.0208.1.056 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	3.620.386,81	0,00	3.230.303,47	390.083,34	0,00	698.107,80	2.532.195,67
377	4.4.90.51.00.00.00.00.0020	Obras e Instalações	312.000,00	0,00	214.199,59	97.800,41	0,00	214.199,59	0,00
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	483.908,21	2.532.195,67
377	4.4.90.51.91.00.00.00.0020	Obras em Andamento		0,00	214.199,59		0,00	214.199,59	0,00
378	4.4.90.51.91.00.00.00.1137	Obras em Andamento		0,00	3.016.103,88		0,00	483.908,21	2.532.195,67
		12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA	1.813.800,00	112.875,27	1.013.234,56	800.565,44	137.175,58	963.384,76	49.849,80
379	3.1.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benefícios Assistenciais	106.800,00	12.365,64	52.178,96	54.621,04	12.365,64	52.178,96	0,00
379	3.1.90.08.99.04.00.00.0020	Contrib da Ent Para o Atend a S		12.365,64	52.178,96		12.365,64	52.178,96	0,00
380	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.001.000,00	62.335,69	500.443,74	500.556,26	62.335,69	500.443,74	0,00
380	3.1.90.11.01.01.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas		46.058,26	356.319,56		46.058,26	356.319,56	0,00
380	3.1.90.11.04.00.00.00.0020	Adicional Noturno		0,00	652,19		0,00	652,19	0,00
380	3.1.90.11.05.00.00.00.0020	Incorporações		4.572,68	18.268,52		4.572,68	18.268,52	0,00
380	3.1.90.11.07.00.00.00.0020	Abono de Permanencia		865,61	3.219,83		865,61	3.219,83	0,00
380	3.1.90.11.10.00.00.00.0020	Adicional de Insalubridade		4.479,60	30.777,54		4.479,60	30.777,54	0,00
380	3.1.90.11.33.00.00.00.0020	Gratificação por Exercício de Fu		0,00	2.654,90		0,00	2.654,90	0,00
380	3.1.90.11.37.00.00.00.0020	Gratificação de Tempo de Servi		5.333,22	38.070,29		5.333,22	38.070,29	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	28.809,16		0,00	28.809,16	0,00
380	3.1.90.11.45.00.00.00.0020	Férias - Abono Constitucional		1.026,32	20.719,48		1.026,32	20.719,48	0,00
381	3.1.90.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	12.000,00	1.700,23	12.000,00	0,00	3.227,25	12.000,00	0,00
381	3.1.90.13.02.01.00.00.0020	INSS - Servidores		1.700,23	12.000,00		3.227,25	12.000,00	0,00
382	3.1.90.16.00.00.00.00.0020	Outras Despesas Variaveis - Pe	36.000,00	706,88	16.803,43	19.196,57	706,88	16.803,43	0,00
382	3.1.90.16.44.00.00.00.0020	Serviços Extraordinários		706,88	16.803,43		706,88	16.803,43	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	113.200,00	8.660,31	67.178,43	46.021,57	8.660,31	67.178,43	0,00
384	3.1.91.13.03.01.00.00.0020	Contribuição Patronal Para o RI		8.660,31	67.178,43		8.660,31	67.178,43	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	1.705,62	14.026,27	5.973,73	1.925,70	14.026,27	0,00
386	3.3.90.14.14.00.00.00.0020	Diárias no País		1.705,62	14.026,27		1.925,70	14.026,27	0,00
387	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.793,77	206,23	0,00	1.793,77	0,00
388	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	50.000,00	333,00	49.550,48	449,52	8.554,38	49.063,58	486,90
389	3.3.90.30.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	32.000,00	2.582,86	31.456,12	543,88	7.660,56	29.058,12	2.398,00
387	3.3.90.30.07.00.00.00.0001	Generos de Alimentação		0,00	1.167,64		0,00	1.167,64	0,00
388	3.3.90.30.14.00.00.00.0020	Material Educativo e Esportivo		0,00	5.308,20		0,00	5.308,20	0,00
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		0,00	18.525,40		7.207,70	18.257,40	268,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.872.762,46	618.250,16	10.216.171,78	5.656.590,68	665.505,11	5.966.768,78	4.249.403,00
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.872.762,46	618.250,16	10.216.171,78	5.656.590,68	665.505,11	5.966.768,78	4.249.403,00
		0901.12 Educação	15.872.762,46	618.250,16	10.216.171,78	5.656.590,68	665.505,11	5.966.768,78	4.249.403,00
		0901.12.361 Ensino Fundamental	12.458.583,86	508.219,13	7.767.582,91	4.691.000,95	544.284,80	4.970.615,34	2.796.967,57
		0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	10.345.483,86	388.416,13	6.799.624,51	3.545.859,35	418.636,60	4.215.397,04	2.584.227,47
		12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA/	1.813.800,00	112.875,27	1.013.234,56	800.565,44	137.175,58	963.384,76	49.849,80
388	3.3.90.30.17.00.00.00.0020	Material de Processamento de I		333,00	10.410,76		333,00	9.945,76	465,00
388	3.3.90.30.21.00.00.00.0020	Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
388	3.3.90.30.22.00.00.00.0020	Material de Limpeza e Produtos		0,00	18.337,08		7.729,46	18.337,08	0,00
389	3.3.90.30.22.00.00.00.001049	Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.082,15		0,00	1.082,15	0,00
387	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	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		0,00	12.681,03		491,92	12.681,03	0,00
389	3.3.90.30.24.00.00.00.001049	Material para Manutenção de I		202,86	2.482,57		202,86	2.482,57	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	3.3.90.30.26.00.00.00.00001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	552,45		0,00	552,45	0,00
388	3.3.90.30.26.00.00.00.0020	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	186,76		0,00	186,76	0,00
389	3.3.90.30.26.00.00.00.001049	Material Elétrico e Eletrônico		250,00	250,00		250,00	250,00	0,00
389	3.3.90.30.28.00.00.00.001049	Material de Proteção e Seguran		2.130,00	2.130,00		0,00	0,00	2.130,00
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	3.3.90.30.46.00.00.00.001049	Material Bibliográfico		0,00	6.986,00		0,00	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	390,60	2.609,40	0,00	390,60	0,00
391	3.3.90.33.01.00.00.00.0020	Passagens para o País		0,00	390,60		0,00	390,60	0,00
392	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	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	0,00	1.010,00	5.990,00	0,00	1.010,00	0,00
394	3.3.90.36.00.00.00.00.001049	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		0,00	1.010,00		0,00	1.010,00	0,00
392	3.3.90.36.28.00.00.00.00001	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
395	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	800,00	1.200,00	0,00	800,00	0,00
396	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	120.000,00	312,00	99.685,04	20.314,96	9.566,13	52.720,14	46.964,90
397	3.3.90.39.00.00.00.00.001049	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	3.3.90.39.10.00.00.00.0020	Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
396	3.3.90.39.16.00.00.00.0020	Manutenção e Conservação de		312,00	3.974,30		312,00	3.974,30	0,00
395	3.3.90.39.23.00.00.00.00001	Festividades e Homenagens		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
396	3.3.90.39.43.00.00.00.0020	Serviços de Energia Elétrica		0,00	35.000,00		4.583,28	15.948,52	19.051,48
396	3.3.90.39.44.00.00.00.0020	Serviços de Água e Esgoto		0,00	11.000,00		1.034,76	5.300,86	5.699,14
395	3.3.90.39.47.00.00.00.00001	Serviços de Comunicação em C		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
396	3.3.90.39.47.00.00.00.0020	Serviços de Comunicação em C		0,00	4.099,00		847,45	1.706,95	2.392,05
396	3.3.90.39.48.00.00.00.0020	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	7.729,00		435,20	4.441,80	3.287,20
396	3.3.90.39.57.00.00.00.0020	Serviços de Processamento de		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.872.762,46	618.250,16	10.216.171,78	5.656.590,68	665.505,11	5.966.768,78	4.249.403,00
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.872.762,46	618.250,16	10.216.171,78	5.656.590,68	665.505,11	5.966.768,78	4.249.403,00
		0901.12 Educação	15.872.762,46	618.250,16	10.216.171,78	5.656.590,68	665.505,11	5.966.768,78	4.249.403,00
		0901.12.361 Ensino Fundamental	12.458.583,86	508.219,13	7.767.582,91	4.691.000,95	544.284,80	4.970.615,34	2.796.967,57
		0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	10.345.483,86	388.416,13	6.799.624,51	3.545.859,35	418.636,60	4.215.397,04	2.584.227,47
		12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA	1.813.800,00	112.875,27	1.013.234,56	800.565,44	137.175,58	963.384,76	49.849,80
396	3.3.90.39.58.00.00.00.0020	Serviços de Telecomunicações		0,00	8.000,00		244,23	4.221,15	3.778,85
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		0,00	25.818,00		2.109,21	13.061,82	12.756,18
398	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	282.500,00	22.173,04	159.999,14	122.500,86	22.173,04	159.999,14	0,00
398	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	Indenização Auxílio-Alimentação		22.173,04	159.999,14		22.173,04	159.999,14	0,00
399	4.4.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
400	4.4.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0208.2.058 MANUT DIVULGAÇÃO OFICIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
401	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0208.2.061 COMPRA DE LIVROS DIDÁTICO	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	5.891,26	25.108,74	920,16	5.891,26	0,00
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	1.508,71	0,00
404	3.3.90.30.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	19.000,00	0,00	4.382,55	14.617,45	920,16	4.382,55	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	4.382,55		920,16	4.382,55	0,00
403	3.3.90.30.26.00.00.00.0020	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	19,83		0,00	19,83	0,00
405	4.4.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
406	4.4.90.30.00.00.00.00.1049	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%	3.541.000,00	275.540,84	2.536.461,04	1.004.538,96	275.540,84	2.536.461,04	0,00
407	3.1.90.04.00.00.00.00.0031	Contratação Por Tempo Determ	27.000,00	2.062,45	10.908,07	16.091,93	2.062,45	10.908,07	0,00
407	3.1.90.04.01.02.00.00.0031	Contratação por Tempo Determ		2.062,45	10.908,07		2.062,45	10.908,07	0,00
408	3.1.90.08.00.00.00.00.0031	Outros Benefícios Assistenciais	56.500,00	0,00	53.375,44	3.124,56	0,00	53.375,44	0,00
408	3.1.90.08.99.04.00.00.0031	Contrib da Ent Para o Atend a S		0,00	53.375,44		0,00	53.375,44	0,00
409	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.001.000,00	240.668,99	2.188.040,68	812.959,32	240.668,99	2.188.040,68	0,00
409	3.1.90.11.01.01.01.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas		180.373,11	1.517.154,93		180.373,11	1.517.154,93	0,00
409	3.1.90.11.05.00.00.00.0031	Incorporações		21.095,96	168.437,25		21.095,96	168.437,25	0,00
409	3.1.90.11.07.00.00.00.0031	Abono de Permanencia		1.614,43	16.725,08		1.614,43	16.725,08	0,00
409	3.1.90.11.33.00.00.00.0031	Gratificação por Exercício de Fu		13.538,75	89.053,05		13.538,75	89.053,05	0,00
409	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	Gratificação de Tempo de Servi		24.046,74	164.269,88		24.046,74	164.269,88	0,00
409	3.1.90.11.43.00.00.00.0031	13 Salário		0,00	110.475,08		0,00	110.475,08	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			15.872.762,46	618.250,16	10.216.171,78	5.656.590,68	665.505,11	5.966.768,78	4.249.403,00
09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			15.872.762,46	618.250,16	10.216.171,78	5.656.590,68	665.505,11	5.966.768,78	4.249.403,00
0901.12 Educação			15.872.762,46	618.250,16	10.216.171,78	5.656.590,68	665.505,11	5.966.768,78	4.249.403,00
0901.12.361 Ensino Fundamental			12.458.583,86	508.219,13	7.767.582,91	4.691.000,95	544.284,80	4.970.615,34	2.796.967,57
0901.12.361.0208 Ensino Fundamental			10.345.483,86	388.416,13	6.799.624,51	3.545.859,35	418.636,60	4.215.397,04	2.584.227,47
12.361.0208.2.065 FUNDEB 60%			3.541.000,00	275.540,84	2.536.461,04	1.004.538,96	275.540,84	2.536.461,04	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	4.000,00	433,11	1.433,11	2.566,89	433,11	1.433,11	0,00
410	3.1.90.13.02.01.00.00.0031	INSS - Servidores		433,11	1.433,11		433,11	1.433,11	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
412	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	443.000,00	32.376,29	274.228,74	168.771,26	32.376,29	274.228,74	0,00
412	3.1.91.13.03.01.00.00.0031	Contribuição Patronal Para o RI		32.376,29	274.228,74		32.376,29	274.228,74	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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			5.000,00	0,02	3.429,38	1.570,62	2.500,02	3.379,38	50,00
415	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
416	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	500,00	0,02	479,38	20,62	0,02	479,38	0,00
416	3.3.90.30.24.00.00.00.0020	Material para Manutenção de Imóveis		0,02	479,38		0,02	479,38	0,00
417	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	1.000,00	0,00	450,00	550,00	0,00	400,00	50,00
417	3.3.90.39.16.00.00.00.0020	Manutenção e Conservação de Imóveis		0,00	50,00		0,00	0,00	50,00
417	3.3.90.39.47.00.00.00.0020	Serviços de Comunicação em Massa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
417	3.3.90.39.99.02.00.00.0020	Associações, Federações e Cooperativas		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	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
418	4.4.90.52.34.00.00.00.0020	Máquinas, Utensílios e Equipamentos		0,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	0,00
0901.12.361.0220 Transporte Escolar			1.948.600,00	122.496,48	829.549,33	1.119.050,67	107.931,59	657.868,21	171.681,12
12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINO			1.794.300,00	108.272,48	765.325,33	1.028.974,67	86.596,15	600.780,74	164.544,59
419	3.1.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benefícios Assistenciais	12.000,00	946,57	7.733,42	4.266,58	946,57	7.733,42	0,00
419	3.1.90.08.99.04.00.00.0020	Contrib da Ent Para o Atendimento		946,57	7.733,42		946,57	7.733,42	0,00
420	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	909.800,00	19.164,79	159.309,96	750.490,04	19.164,79	159.309,96	0,00
420	3.1.90.11.01.01.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas		13.958,22	109.189,04		13.958,22	109.189,04	0,00
420	3.1.90.11.04.00.00.00.0020	Adicional Noturno		44,64	273,55		44,64	273,55	0,00
420	3.1.90.11.05.00.00.00.0020	Incorporações		3.269,05	20.831,67		3.269,05	20.831,67	0,00
420	3.1.90.11.10.00.00.00.0020	Adicional de Insalubridade		176,12	896,14		176,12	896,14	0,00
420	3.1.90.11.37.00.00.00.0020	Gratificação de Tempo de Serviço		1.716,76	11.122,03		1.716,76	11.122,03	0,00
420	3.1.90.11.43.00.00.00.0020	13 Salário		0,00	8.171,77		0,00	8.171,77	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			15.872.762,46	618.250,16	10.216.171,78	5.656.590,68	665.505,11	5.966.768,78	4.249.403,00
09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			15.872.762,46	618.250,16	10.216.171,78	5.656.590,68	665.505,11	5.966.768,78	4.249.403,00
0901.12 Educação			15.872.762,46	618.250,16	10.216.171,78	5.656.590,68	665.505,11	5.966.768,78	4.249.403,00
0901.12.361 Ensino Fundamental			12.458.583,86	508.219,13	7.767.582,91	4.691.000,95	544.284,80	4.970.615,34	2.796.967,57
0901.12.361.0220 Transporte Escolar			1.948.600,00	122.496,48	829.549,33	1.119.050,67	107.931,59	657.868,21	171.681,12
12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINC			1.794.300,00	108.272,48	765.325,33	1.028.974,67	86.596,15	600.780,74	164.544,59
421	3.1.90.16.00.00.00.00.0020	Outras Despesas Variaveis - Pe	38.000,00	3.995,85	23.104,94	14.895,06	3.995,85	23.104,94	0,00
421	3.1.90.16.44.00.00.00.0020	Serviços Extraordinários		3.995,85	23.104,94		3.995,85	23.104,94	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	35.000,00	2.920,14	19.749,00	15.251,00	2.920,14	19.749,00	0,00
423	3.1.91.13.03.01.00.00.0020	Contribuição Patronal Para o RI		2.920,14	19.749,00		2.920,14	19.749,00	0,00
424	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	4.500,00	165,06	1.823,82	2.676,18	165,06	1.823,82	0,00
424	3.3.90.14.14.00.00.00.0020	Diárias no País		165,06	1.823,82		165,06	1.823,82	0,00
425	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	220.000,00	5.167,30	215.924,38	4.075,62	15.218,62	119.953,66	95.970,72
426	3.3.90.30.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	90.500,00	3.009,77	18.838,75	71.661,25	2.189,80	18.018,78	819,97
425	3.3.90.30.01.00.00.00.0020	Combustíveis e Lubrificantes Au		3.590,00	175.665,68		10.382,32	79.724,96	95.940,72
426	3.3.90.30.01.00.00.00.1049	Combustíveis e Lubrificantes Au		819,97	819,97		0,00	0,00	819,97
425	3.3.90.30.39.00.00.00.0020	material para Manutenção de Vi		1.577,30	40.258,70		4.836,30	40.228,70	30,00
426	3.3.90.30.39.00.00.00.1049	material para Manutenção de Vi		2.189,80	18.018,78		2.189,80	18.018,78	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	670,00	1.355,00	145,00
428	3.3.90.36.20.00.00.00.0020	Manutenção e Conservação de		0,00	1.500,00		670,00	1.355,00	145,00
429	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	315.000,00	37.804,00	210.240,06	104.759,94	30.230,12	167.656,03	42.584,03
430	3.3.90.39.00.00.00.00.1049	Outros Serviços de Terceiros - F	120.000,00	32.667,00	82.667,00	37.333,00	8.663,20	57.642,13	25.024,87
429	3.3.90.39.05.00.00.00.0020	Serviços Técnicos Profissionais		2.300,00	5.782,87		2.300,00	5.782,87	0,00
429	3.3.90.39.19.00.00.00.0020	Manutenção e Conservação de		4.304,00	22.643,84		4.164,00	22.503,84	140,00
430	3.3.90.39.19.00.00.00.1049	Manutenção e Conservação de		2.667,00	2.667,00		0,00	0,00	2.667,00
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	4.800,00		1.200,00	4.800,00	0,00
429	3.3.90.39.99.03.00.00.0020	Serviços de Transporte Escolar		30.000,00	174.688,60		22.566,12	132.244,57	42.444,03
430	3.3.90.39.99.03.00.00.1049	Serviços de Transporte Escolar		30.000,00	80.000,00		8.663,20	57.642,13	22.357,87
431	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	35.000,00	2.432,00	24.434,00	10.566,00	2.432,00	24.434,00	0,00
431	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	Indenização Auxilio-Alimentaçã		2.432,00	24.434,00		2.432,00	24.434,00	0,00
432	4.4.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
433	4.4.90.30.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
434	4.4.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0220.2.070 FNDE-PNATE			22.800,00	14.224,00	14.224,00	8.576,00	14.224,00	14.224,00	0,00
435	3.3.90.30.00.00.00.00.1051	Material de Consumo	15.800,00	14.224,00	14.224,00	1.576,00	14.224,00	14.224,00	0,00
435	3.3.90.30.39.00.00.00.1051	material para Manutenção de Vi		14.224,00	14.224,00		14.224,00	14.224,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.872.762,46	618.250,16	10.216.171,78	5.656.590,68	665.505,11	5.966.768,78	4.249.403,00
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.872.762,46	618.250,16	10.216.171,78	5.656.590,68	665.505,11	5.966.768,78	4.249.403,00
		0901.12 Educação	15.872.762,46	618.250,16	10.216.171,78	5.656.590,68	665.505,11	5.966.768,78	4.249.403,00
		0901.12.361 Ensino Fundamental	12.458.583,86	508.219,13	7.767.582,91	4.691.000,95	544.284,80	4.970.615,34	2.796.967,57
		0901.12.361.0220 Transporte Escolar	1.948.600,00	122.496,48	829.549,33	1.119.050,67	107.931,59	657.868,21	171.681,12
		12.361.0220.2.072 PEATE TRANSPORTE ESCOLAR	131.500,00	0,00	50.000,00	81.500,00	7.111,44	42.863,47	7.136,53
439	3.3.90.30.00.00.00.00.1003	Material de Consumo	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
440	3.3.90.36.00.00.00.00.1003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	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	7.111,44	42.863,47	7.136,53
442	3.3.90.39.99.03.00.00.1003	Serviços de Transporte Escolar		0,00	50.000,00		7.111,44	42.863,47	7.136,53
		0901.12.361.0221 Merenda escolar	164.500,00	-2.693,48	138.409,07	26.090,93	17.716,61	97.350,09	41.058,98
		12.361.0221.2.069 MERENDA ESCOLAR	164.500,00	-2.693,48	138.409,07	26.090,93	17.716,61	97.350,09	41.058,98
443	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	26.000,00	0,00	11.689,08	14.310,92	1.415,00	10.339,48	1.349,60
444	3.3.90.30.00.00.00.00.1005	Material de Consumo	65.500,00	-2.693,48	62.806,52	2.693,48	8.813,91	38.457,79	24.348,73
445	3.3.90.30.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	47.000,00	0,00	40.556,42	6.443,58	4.202,22	35.271,95	5.284,47
446	3.3.90.30.00.00.00.00.1153	Material de Consumo	22.000,00	0,00	21.997,05	2,95	3.285,48	11.920,87	10.076,18
443	3.3.90.30.04.00.00.00.0001	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	6.905,00		1.415,00	5.755,00	1.150,00
444	3.3.90.30.07.00.00.00.1005	Generos de Alimentação		-2.693,48	62.806,52		8.813,91	38.457,79	24.348,73
445	3.3.90.30.07.00.00.00.1049	Generos de Alimentação		0,00	40.556,42		4.202,22	35.271,95	5.284,47
446	3.3.90.30.07.00.00.00.1153	Generos de Alimentação		0,00	21.997,05		3.285,48	11.920,87	10.076,18
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 Aviamen		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 Doméstic		0,00	1.360,00		0,00	1.360,00	0,00
		0901.12.362 Ensino Médio	7.500,00	4.560,00	4.560,00	2.940,00	0,00	0,00	4.560,00
		0901.12.362.0220 Transporte Escolar	7.500,00	4.560,00	4.560,00	2.940,00	0,00	0,00	4.560,00
		12.362.0220.2.072 PEATE TRANSPORTE ESCOLAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
448	3.3.90.30.00.00.00.00.1003	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.362.0220.2.137 PNATE - Transporte Médio	5.500,00	4.560,00	4.560,00	940,00	0,00	0,00	4.560,00
805	3.3.90.30.00.00.00.00.1157	Material de Consumo	5.000,00	4.560,00	4.560,00	440,00	0,00	0,00	4.560,00
805	3.3.90.30.39.00.00.00.1157	material para Manutenção de Vi		4.560,00	4.560,00		0,00	0,00	4.560,00
806	3.3.90.39.00.00.00.00.1157	Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.872.762,46	618.250,16	10.216.171,78	5.656.590,68	665.505,11	5.966.768,78	4.249.403,00
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.872.762,46	618.250,16	10.216.171,78	5.656.590,68	665.505,11	5.966.768,78	4.249.403,00
		0901.12 Educação	15.872.762,46	618.250,16	10.216.171,78	5.656.590,68	665.505,11	5.966.768,78	4.249.403,00
		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 I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
449	3.3.50.41.00.00.00.00.1143	Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0901.12.364 Ensino Superior	58.000,00	923,94	27.031,92	30.968,08	5.531,92	14.131,92	12.900,00
		0901.12.364.0210 Ensino Superior	58.000,00	923,94	27.031,92	30.968,08	5.531,92	14.131,92	12.900,00
		12.364.0210.2.076 ASSISTENCIA ENSINO SUPER	36.500,00	0,00	25.800,00	10.700,00	4.300,00	12.900,00	12.900,00
450	3.3.50.41.00.00.00.00.0001	Contribuições	36.500,00	0,00	25.800,00	10.700,00	4.300,00	12.900,00	12.900,00
450	3.3.50.41.08.00.00.00.0001	Entidades Representativas de C		0,00	25.800,00		4.300,00	12.900,00	12.900,00
		12.364.0210.2.126 PROGRAMA PASSE LIVRE	21.500,00	923,94	1.231,92	20.268,08	1.231,92	1.231,92	0,00
451	3.3.50.41.00.00.00.00.1143	Contribuições	20.500,00	923,94	1.231,92	19.268,08	1.231,92	1.231,92	0,00
451	3.3.50.41.08.00.00.00.1143	Entidades Representativas de C		923,94	1.231,92		1.231,92	1.231,92	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	3.206.578,60	95.418,12	2.327.949,52	878.629,08	105.954,05	912.960,18	1.414.989,34
		0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	2.631.078,60	62.714,22	1.973.810,17	657.268,43	70.498,01	575.330,58	1.398.479,59
		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 Perman	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 Perman	15.493,00	0,00	0,00	15.493,00	0,00	0,00	0,00
		12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL	675.986,00	23.408,87	273.955,60	402.030,40	31.192,66	265.818,54	8.137,06
458	3.1.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	1.752,39	10.210,59	9.789,41	1.752,39	10.210,59	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		15.872.762,46	618.250,16	10.216.171,78	5.656.590,68	665.505,11	5.966.768,78	4.249.403,00	
09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		15.872.762,46	618.250,16	10.216.171,78	5.656.590,68	665.505,11	5.966.768,78	4.249.403,00	
0901.12 Educação		15.872.762,46	618.250,16	10.216.171,78	5.656.590,68	665.505,11	5.966.768,78	4.249.403,00	
0901.12.365 Educação Infantil		3.206.578,60	95.418,12	2.327.949,52	878.629,08	105.954,05	912.960,18	1.414.989,34	
0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré		2.631.078,60	62.714,22	1.973.810,17	657.268,43	70.498,01	575.330,58	1.398.479,59	
12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL		675.986,00	23.408,87	273.955,60	402.030,40	31.192,66	265.818,54	8.137,06	
458	3.1.90.08.99.04.00.00.0020	Contrib da Ent Para o Atend a S		1.752,39	10.210,59		1.752,39	10.210,59	0,00
459	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	370.000,00	12.828,99	125.079,35	244.920,65	12.828,99	125.079,35	0,00
459	3.1.90.11.01.01.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas		10.575,09	92.771,94		10.575,09	92.771,94	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		645,89	5.058,02		645,89	5.058,02	0,00
459	3.1.90.11.07.00.00.00.0020	Abono de Permanencia		153,95	1.278,04		153,95	1.278,04	0,00
459	3.1.90.11.10.00.00.00.0020	Adicional de Insalubridade		581,64	5.244,90		581,64	5.244,90	0,00
459	3.1.90.11.37.00.00.00.0020	Gratificação de Tempo de Servi		872,42	6.978,97		872,42	6.978,97	0,00
459	3.1.90.11.43.00.00.00.0020	13 Salário		0,00	7.038,48		0,00	7.038,48	0,00
459	3.1.90.11.45.00.00.00.0020	Férias - Abono Constitucional		0,00	6.480,09		0,00	6.480,09	0,00
460	3.1.90.16.00.00.00.00.0020	Outras Despesas Variaveis - Pe	13.500,00	131,49	4.389,48	9.110,52	131,49	4.389,48	0,00
460	3.1.90.16.44.00.00.00.0020	Serviços Extraordinários		131,49	4.389,48		131,49	4.389,48	0,00
816	3.1.90.94.00.00.00.00.0020	Indenizações Trabalhistas	35.000,00	0,00	31.030,33	3.969,67	0,00	31.030,33	0,00
816	3.1.90.94.01.01.00.00.0020	Indenização para Demissão de		0,00	28.550,88		0,00	28.550,88	0,00
816	3.1.90.94.01.03.00.00.0020	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	2.479,45		0,00	2.479,45	0,00
461	3.1.91.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	28.000,00	1.851,86	20.756,59	7.243,41	1.851,86	20.756,59	0,00
461	3.1.91.13.03.01.00.00.0020	Contribuição Patronal Para o RI		1.851,86	20.756,59		1.851,86	20.756,59	0,00
462	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
463	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	12.000,00	0,00	8.284,87	3.715,13	2.629,50	8.284,87	0,00
464	3.3.90.30.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	10.000,00	0,00	4.083,20	5.916,80	2.535,40	3.510,40	572,80
465	3.3.90.30.00.00.00.00.1127	Material de Consumo	11.460,00	0,00	0,00	11.460,00	0,00	0,00	0,00
466	3.3.90.30.00.00.00.00.1149	Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
463	3.3.90.30.15.00.00.00.0020	Material para Festividades e Ho		0,00	61,00		0,00	61,00	0,00
463	3.3.90.30.22.00.00.00.0020	Material de Limpeza e Produtos		0,00	2.809,30		2.629,50	2.809,30	0,00
464	3.3.90.30.22.00.00.00.1049	Material de Limpeza e Produtos		0,00	4.083,20		2.535,40	3.510,40	572,80
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	0,00
463	3.3.90.30.25.00.00.00.0020	Material para Manutenção de I		0,00	155,19		0,00	155,19	0,00
463	3.3.90.30.26.00.00.00.0020	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	353,15		0,00	353,15	0,00
463	3.3.90.30.30.00.00.00.0020	Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
463	3.3.90.30.99.00.00.00.0020	Outros Materiais de Consumo		0,00	1.495,00		0,00	1.495,00	0,00
467	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
468	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
469	3.3.90.36.00.00.00.00.1149	OUTROS SERVICOS DE TERC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	1.685,63	30.390,66	9.609,34	4.304,52	22.826,40	7.564,26
471	3.3.90.39.00.00.00.00.1149	Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.39.05.00.00.00.0020	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	439,03		0,00	439,03	0,00
470	3.3.90.39.16.00.00.00.0020	Manutenção e Conservação de		0,00	290,00		0,00	290,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.872.762,46	618.250,16	10.216.171,78	5.656.590,68	665.505,11	5.966.768,78	4.249.403,00
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.872.762,46	618.250,16	10.216.171,78	5.656.590,68	665.505,11	5.966.768,78	4.249.403,00
	0901.12	Educação	15.872.762,46	618.250,16	10.216.171,78	5.656.590,68	665.505,11	5.966.768,78	4.249.403,00
	0901.12.365	Educação Infantil	3.206.578,60	95.418,12	2.327.949,52	878.629,08	105.954,05	912.960,18	1.414.989,34
	0901.12.365.0207	Educação Infantil - Creche e Pré	2.631.078,60	62.714,22	1.973.810,17	657.268,43	70.498,01	575.330,58	1.398.479,59
	12.365.0207.2.051	MANUT CRECHE MUNICIPAL	675.986,00	23.408,87	273.955,60	402.030,40	31.192,66	265.818,54	8.137,06
470	3.3.90.39.43.00.00.00.0020	Serviços de Energia Elétrica		0,00	7.000,00		1.111,65	3.082,35	3.917,65
470	3.3.90.39.44.00.00.00.0020	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	2.000,00		382,51	1.250,89	749,11
470	3.3.90.39.47.00.00.00.0020	Serviços de Comunicação em C		0,82	600,82		80,82	80,82	520,00
470	3.3.90.39.48.00.00.00.0020	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	2.650,00		217,60	2.230,40	419,60
470	3.3.90.39.58.00.00.00.0020	Serviços de Telecomunicações		0,00	3.000,00		161,37	1.260,07	1.739,93
470	3.3.90.39.99.01.00.00.0020	Serviços de Estagiários		1.684,81	14.410,81		2.350,57	14.192,84	217,97
472	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	68.300,00	5.158,51	38.370,53	29.929,47	5.158,51	38.370,53	0,00
472	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	Indenização Auxílio-Alimentaça		5.158,51	38.370,53		5.158,51	38.370,53	0,00
473	4.4.90.30.00.00.00.00.1149	Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
474	4.4.90.36.00.00.00.00.1149	Outros Serviços de Terceiros Pe	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
475	4.4.90.39.00.00.00.00.1149	Outros Serviços de Terceiros Pe	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
476	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	1.360,00	640,00	0,00	1.360,00	0,00
477	4.4.90.52.00.00.00.00.1127	Equipamentos e Material Perma	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	1.360,00		0,00	1.360,00	0,00
	12.365.0207.2.053	CRECHE FUNDEB 60%	497.500,00	39.305,35	309.512,04	187.987,96	39.305,35	309.512,04	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	443.500,00	34.740,52	277.432,76	166.067,24	34.740,52	277.432,76	0,00
480	3.1.90.11.01.01.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas		30.059,69	224.609,96		30.059,69	224.609,96	0,00
480	3.1.90.11.05.00.00.00.0031	Incorporações		2.859,49	18.574,54		2.859,49	18.574,54	0,00
480	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	Gratificação de Tempo de Servi		1.821,34	11.231,06		1.821,34	11.231,06	0,00
480	3.1.90.11.43.00.00.00.0031	13 Salário		0,00	13.713,33		0,00	13.713,33	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	52.000,00	4.564,83	30.090,62	21.909,38	4.564,83	30.090,62	0,00
481	3.1.91.13.03.01.00.00.0031	Contribuição Patronal Para o RI		4.564,83	30.090,62		4.564,83	30.090,62	0,00
	0901.12.365.0209	Educação Infantil - Pré-escola	449.500,00	29.526,82	287.675,89	161.824,11	29.526,82	287.675,89	0,00
	12.365.0209.2.049	MANUT ENSINO PRE ESCOLA	34.000,00	1.852,75	15.822,42	18.177,58	1.852,75	15.822,42	0,00
482	3.1.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00	570,25	2.365,31	1.634,69	570,25	2.365,31	0,00
482	3.1.90.08.99.04.00.00.0020	Contrib da Ent Para o Atend a S		570,25	2.365,31		570,25	2.365,31	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			15.872.762,46	618.250,16	10.216.171,78	5.656.590,68	665.505,11	5.966.768,78	4.249.403,00
09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			15.872.762,46	618.250,16	10.216.171,78	5.656.590,68	665.505,11	5.966.768,78	4.249.403,00
0901.12 Educação			15.872.762,46	618.250,16	10.216.171,78	5.656.590,68	665.505,11	5.966.768,78	4.249.403,00
0901.12.365 Educação Infantil			3.206.578,60	95.418,12	2.327.949,52	878.629,08	105.954,05	912.960,18	1.414.989,34
0901.12.365.0209 Educação Infantil - Pré-escola			449.500,00	29.526,82	287.675,89	161.824,11	29.526,82	287.675,89	0,00
12.365.0209.2.049 MANUT ENSINO PRE ESCOLA			34.000,00	1.852,75	15.822,42	18.177,58	1.852,75	15.822,42	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	185,00	315,00	0,00	185,00	0,00
487	3.3.90.30.24.00.00.00.0020	Material para Manutenção de I		0,00	185,00		0,00	185,00	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	1.282,50	12.302,50	9.697,50	1.282,50	12.302,50	0,00
490	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	Indenização Auxílio-Alimentaça		1.282,50	12.302,50		1.282,50	12.302,50	0,00
12.365.0209.2.052 PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%			415.500,00	27.674,07	271.853,47	143.646,53	27.674,07	271.853,47	0,00
491	3.1.90.08.00.00.00.00.00031	Outros Benefícios Assistenciais	9.500,00	0,00	3.087,55	6.412,45	0,00	3.087,55	0,00
491	3.1.90.08.99.04.00.00.00031	Contrib da Ent Para o Atend a S		0,00	3.087,55		0,00	3.087,55	0,00
492	3.1.90.11.00.00.00.00.00031	Vencimentos e Vantagens Fixas	362.500,00	24.460,06	238.939,23	123.560,77	24.460,06	238.939,23	0,00
492	3.1.90.11.01.01.00.00.00031	Vencimentos e Vantagens Fixas		18.063,15	165.619,10		18.063,15	165.619,10	0,00
492	3.1.90.11.05.00.00.00.00031	Incorporações		2.263,65	14.454,39		2.263,65	14.454,39	0,00
492	3.1.90.11.33.00.00.00.00031	Gratificação por Exercício de Fu		1.374,98	16.336,30		1.374,98	16.336,30	0,00
492	3.1.90.11.37.00.00.00.00031	Gratificação de Tempo de Servi		2.758,28	19.252,97		2.758,28	19.252,97	0,00
492	3.1.90.11.43.00.00.00.00031	13 Salário		0,00	11.944,50		0,00	11.944,50	0,00
492	3.1.90.11.45.00.00.00.00031	Férias - Abono Constitucional		0,00	11.331,97		0,00	11.331,97	0,00
493	3.1.91.13.00.00.00.00.00031	Obrigações Patronais	43.500,00	3.214,01	29.826,69	13.673,31	3.214,01	29.826,69	0,00
493	3.1.91.13.03.01.00.00.00031	Contribuição Patronal Para o RI		3.214,01	29.826,69		3.214,01	29.826,69	0,00
0901.12.365.0220 Transporte Escolar			85.200,00	3.177,08	32.635,23	52.564,77	1.577,08	21.035,23	11.600,00
12.365.0220.2.050 MANUT FROTA CRECHE			82.600,00	1.577,08	31.035,23	51.564,77	1.577,08	21.035,23	10.000,00
494	3.1.90.08.00.00.00.00.00020	Outros Benefícios Assistenciais	1.500,00	61,84	592,45	907,55	61,84	592,45	0,00
494	3.1.90.08.99.04.00.00.00020	Contrib da Ent Para o Atend a S		61,84	592,45		61,84	592,45	0,00
495	3.1.90.11.00.00.00.00.00020	Vencimentos e Vantagens Fixas	25.500,00	1.287,24	14.838,75	10.661,25	1.287,24	14.838,75	0,00
495	3.1.90.11.01.01.00.00.00020	Vencimentos e Vantagens Fixas		1.260,77	11.077,51		1.260,77	11.077,51	0,00
495	3.1.90.11.05.00.00.00.00020	Incorporações		1,75	1.355,37		1,75	1.355,37	0,00
495	3.1.90.11.37.00.00.00.00020	Gratificação de Tempo de Servi		24,72	711,03		24,72	711,03	0,00
495	3.1.90.11.43.00.00.00.00020	13 Salário		0,00	803,81		0,00	803,81	0,00
495	3.1.90.11.45.00.00.00.00020	Férias - Abono Constitucional		0,00	891,03		0,00	891,03	0,00
496	3.1.90.16.00.00.00.00.00020	Outras Despesas Variáveis - Pe	6.600,00	0,00	2.188,02	4.411,98	0,00	2.188,02	0,00
496	3.1.90.16.44.00.00.00.00020	Serviços Extraordinários		0,00	2.188,02		0,00	2.188,02	0,00
497	3.1.90.94.00.00.00.00.00020	Indenizações Trabalhistas	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	15.872.762,46	618.250,16	10.216.171,78	5.656.590,68	665.505,11	5.966.768,78	4.249.403,00
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.872.762,46	618.250,16	10.216.171,78	5.656.590,68	665.505,11	5.966.768,78	4.249.403,00
		0901.12 Educação	15.872.762,46	618.250,16	10.216.171,78	5.656.590,68	665.505,11	5.966.768,78	4.249.403,00
		0901.12.365 Educação Infantil	3.206.578,60	95.418,12	2.327.949,52	878.629,08	105.954,05	912.960,18	1.414.989,34
		0901.12.365.0220 Transporte Escolar	85.200,00	3.177,08	32.635,23	52.564,77	1.577,08	21.035,23	11.600,00
		12.365.0220.2.050 MANUT FROTA CRECHE	82.600,00	1.577,08	31.035,23	51.564,77	1.577,08	21.035,23	10.000,00
498	3.1.91.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	4.500,00	0,00	1.962,51	2.537,49	0,00	1.962,51	0,00
498	3.1.91.13.03.01.00.00.0020	Contribuição Patronal Para o RI		0,00	1.962,51		0,00	1.962,51	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	3.000,00	228,00	1.453,50	1.546,50	228,00	1.453,50	0,00
502	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	Indenização Auxilio-Alimentação		228,00	1.453,50		228,00	1.453,50	0,00
		12.365.0220.2.136 PNATE - Transporte Infantil	2.600,00	1.600,00	1.600,00	1.000,00	0,00	0,00	1.600,00
803	3.3.90.30.00.00.00.00.1156	Material de Consumo	2.000,00	1.600,00	1.600,00	400,00	0,00	0,00	1.600,00
803	3.3.90.30.39.00.00.00.1156	material para Manutenção de Vi		1.600,00	1.600,00		0,00	0,00	1.600,00
804	3.3.90.39.00.00.00.00.1156	Outros Serviços de Terceiros - F	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		0901.12.365.0221 Merenda escolar	40.800,00	0,00	33.828,23	6.971,77	4.352,14	28.918,48	4.909,75
		12.365.0221.2.054 PNAC CONV MERENDA CRECI	20.400,00	0,00	18.434,63	1.965,37	3.149,08	14.613,73	3.820,90
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	0,00	12.400,00	0,00	2.439,08	11.371,35	1.028,65
505	3.3.90.30.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.997,63	2,37	710,00	2.459,38	2.538,25
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		0,00	12.400,00		2.439,08	11.371,35	1.028,65
505	3.3.90.30.07.00.00.00.1049	Generos de Alimentação		0,00	4.997,63		710,00	2.459,38	2.538,25
		12.365.0221.2.055 PNAP MERENDA PRE ESCOLA	20.400,00	0,00	15.393,60	5.006,40	1.203,06	14.304,75	1.088,85
506	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
507	3.3.90.30.00.00.00.00.1085	Material de Consumo	15.400,00	0,00	15.393,60	6,40	1.203,06	14.304,75	1.088,85
507	3.3.90.30.07.00.00.00.1085	Generos de Alimentação		0,00	15.393,60		1.203,06	14.304,75	1.088,85
		0901.12.367 Educação Especial	7.600,00	0,00	5.597,00	2.003,00	2.248,03	4.042,24	1.554,76
		0901.12.367.0221 Merenda escolar	7.600,00	0,00	5.597,00	2.003,00	2.248,03	4.042,24	1.554,76
		12.367.0221.2.117 MERENDA EDUCAÇÃO ESPEC	7.600,00	0,00	5.597,00	2.003,00	2.248,03	4.042,24	1.554,76
508	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.872.762,46	618.250,16	10.216.171,78	5.656.590,68	665.505,11	5.966.768,78	4.249.403,00
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.872.762,46	618.250,16	10.216.171,78	5.656.590,68	665.505,11	5.966.768,78	4.249.403,00
	0901.12	Educação	15.872.762,46	618.250,16	10.216.171,78	5.656.590,68	665.505,11	5.966.768,78	4.249.403,00
	0901.12.367	Educação Especial	7.600,00	0,00	5.597,00	2.003,00	2.248,03	4.042,24	1.554,76
	0901.12.367.0221	Merenda escolar	7.600,00	0,00	5.597,00	2.003,00	2.248,03	4.042,24	1.554,76
	12.367.0221.2.117	MERENDA EDUCAÇÃO ESPEC	7.600,00	0,00	5.597,00	2.003,00	2.248,03	4.042,24	1.554,76
510	3.3.90.30.00.00.00.00.1121	Material de Consumo	5.600,00	0,00	5.597,00	3,00	2.248,03	4.042,24	1.554,76
510	3.3.90.30.07.00.00.00.1121	Generos de Alimentação		0,00	5.597,00		2.248,03	4.042,24	1.554,76

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	5.012.868,17	266.112,77	2.717.019,32	2.295.848,85	343.344,25	2.426.435,48	290.583,84
		10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.012.868,17	266.112,77	2.717.019,32	2.295.848,85	343.344,25	2.426.435,48	290.583,84
		1001.10 Saúde	5.012.868,17	266.112,77	2.717.019,32	2.295.848,85	343.344,25	2.426.435,48	290.583,84
		1001.10.122 Administração Geral	718.750,00	51.206,82	473.906,95	244.843,05	53.395,28	446.645,14	27.261,81
		1001.10.122.0213 Gestão do SUS	718.750,00	51.206,82	473.906,95	244.843,05	53.395,28	446.645,14	27.261,81
		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	706.100,00	51.206,82	473.906,95	232.193,05	53.395,28	446.645,14	27.261,81
513	3.1.90.08.00.00.00.00.0040	Outros Benefícios Assistenciais	20.600,00	1.221,80	13.145,51	7.454,49	1.221,80	13.145,51	0,00
513	3.1.90.08.99.04.00.00.0040	Contrib da Ent Para o Atend a S		1.221,80	13.145,51		1.221,80	13.145,51	0,00
514	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas	355.000,00	28.950,59	243.840,51	111.159,49	28.950,59	243.840,51	0,00
514	3.1.90.11.01.01.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas		19.957,25	147.189,52		19.957,25	147.189,52	0,00
514	3.1.90.11.04.00.00.00.0040	Adicional Noturno		33,36	972,78		33,36	972,78	0,00
514	3.1.90.11.05.00.00.00.0040	Incorporações		1.450,40	13.349,14		1.450,40	13.349,14	0,00
514	3.1.90.11.07.00.00.00.0040	Abono de Permanencia		166,07	1.308,80		166,07	1.308,80	0,00
514	3.1.90.11.10.00.00.00.0040	Adicional de Insalubridade		1.455,97	12.107,54		1.455,97	12.107,54	0,00
514	3.1.90.11.37.00.00.00.0040	Gratificação de Tempo de Servi		1.585,94	11.165,64		1.585,94	11.165,64	0,00
514	3.1.90.11.43.00.00.00.0040	13 Salário		0,00	20.906,97		0,00	20.906,97	0,00
514	3.1.90.11.45.00.00.00.0040	Férias - Abono Constitucional		931,73	5.663,58		931,73	5.663,58	0,00
514	3.1.90.11.46.00.00.00.0040	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	4.287,26		0,00	4.287,26	0,00
514	3.1.90.11.74.00.00.00.0040	Subsídios		3.369,87	26.889,28		3.369,87	26.889,28	0,00
515	3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	23.000,00	1.691,51	12.497,36	10.502,64	3.383,02	12.497,36	0,00
515	3.1.90.13.02.01.00.00.0040	INSS - Servidores		983,85	6.964,66		1.967,70	6.964,66	0,00
515	3.1.90.13.02.03.00.00.0040	INSS - Agentes Políticos		707,66	5.532,70		1.415,32	5.532,70	0,00
516	3.1.90.16.00.00.00.00.0040	Outras Despesas Variaveis - Pe	64.000,00	3.744,35	38.849,64	25.150,36	3.744,35	38.849,64	0,00
516	3.1.90.16.44.00.00.00.0040	Serviços Extraordinários		3.744,35	38.849,64		3.744,35	38.849,64	0,00
517	3.1.90.94.00.00.00.00.0040	Indenizações Trabalhistas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
518	3.1.91.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	60.000,00	3.135,62	31.861,72	28.138,28	3.135,62	31.861,72	0,00
518	3.1.91.13.03.01.00.00.0040	Contribuição Patronal Para o RI		3.135,62	31.861,72		3.135,62	31.861,72	0,00
519	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	25.000,00	863,80	8.145,13	16.854,87	734,51	8.015,84	129,29
519	3.3.90.14.14.00.00.00.0040	Diárias no País		863,80	8.145,13		734,51	8.015,84	129,29
520	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	14.000,00	104,00	13.804,05	195,95	712,00	12.707,68	1.096,37
521	3.3.90.30.00.00.00.00.4590	Material de Consumo	12.000,00	4.243,00	9.837,75	2.162,25	253,25	3.803,00	6.034,75
520	3.3.90.30.04.00.00.00.0040	Gas e Outros Materiais Engarra		54,00	604,00		110,00	330,00	274,00
521	3.3.90.30.07.00.00.00.4590	Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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		552,00	825,00	0,00
520	3.3.90.30.16.00.00.00.0040	Material de Expediente		0,00	1.843,30		0,00	1.843,30	0,00
521	3.3.90.30.16.00.00.00.4590	Material de Expediente		3.550,00	6.999,75		196,25	3.646,00	3.353,75
520	3.3.90.30.17.00.00.00.0040	Material de Processamento de I		50,00	2.682,97		50,00	2.578,47	104,50
521	3.3.90.30.17.00.00.00.4590	Material de Processamento de I		838,00	2.838,00		57,00	157,00	2.681,00

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			5.012.868,17	266.112,77	2.717.019,32	2.295.848,85	343.344,25	2.426.435,48	290.583,84
10.01 SECRETARIA DE SAUDE			5.012.868,17	266.112,77	2.717.019,32	2.295.848,85	343.344,25	2.426.435,48	290.583,84
1001.10 Saúde			5.012.868,17	266.112,77	2.717.019,32	2.295.848,85	343.344,25	2.426.435,48	290.583,84
1001.10.122 Administração Geral			718.750,00	51.206,82	473.906,95	244.843,05	53.395,28	446.645,14	27.261,81
1001.10.122.0213 Gestão do SUS			718.750,00	51.206,82	473.906,95	244.843,05	53.395,28	446.645,14	27.261,81
10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE			706.100,00	51.206,82	473.906,95	232.193,05	53.395,28	446.645,14	27.261,81
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
521	3.3.90.30.24.00.00.00.4590	Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	0,00		0,00	0,00	0,00
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	48,00	1.543,90	956,10	139,90	1.452,00	91,90
522	3.3.90.33.01.00.00.00.0040	Passagens para o Pais		48,00	1.543,90		139,90	1.452,00	91,90
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	2.625,14	65.240,84	259,16	6.541,23	45.331,34	19.909,50
524	3.3.90.39.05.00.00.00.0040	Serviços Técnicos Profissionais		145,00	1.824,69		0,00	1.259,41	565,28
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	11.598,80	6.401,20
524	3.3.90.39.17.00.00.00.0040	Manutenção e Conservação de		0,00	2.861,86		0,00	2.861,86	0,00
524	3.3.90.39.43.00.00.00.0040	Serviços de Energia Elétrica		0,00	5.500,00		378,24	919,90	4.580,10
524	3.3.90.39.44.00.00.00.0040	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	1.500,00		0,00	209,12	1.290,88
524	3.3.90.39.45.00.00.00.0040	Serviços de Gás		421,11	3.718,83		421,11	3.609,20	109,63
524	3.3.90.39.47.00.00.00.0040	Serviços de Comunicação em C		358,54	745,79		358,54	745,79	0,00
524	3.3.90.39.48.00.00.00.0040	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	1.047,00		0,00	1.047,00	0,00
524	3.3.90.39.58.00.00.00.0040	Serviços de Telecomunicações		0,00	5.391,44		0,00	5.157,29	234,15
524	3.3.90.39.63.00.00.00.0040	Serviços Gráficos		90,00	90,00		0,00	0,00	90,00
524	3.3.90.39.66.00.00.00.0040	Serviços Judiciários		0,00	60,00		0,00	30,90	29,10
524	3.3.90.39.74.00.00.00.0040	Frete e Transportes de Encom		24,75	24,75		24,75	24,75	0,00
524	3.3.90.39.78.00.00.00.0040	Limpeza e Conservação		1.585,74	3.171,48		1.585,74	1.585,74	1.585,74
524	3.3.90.39.99.01.00.00.0040	Serviços de Estagiários		0,00	21.210,00		2.323,00	16.186,58	5.023,42
525	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	Auxílio Alimentação	58.500,00	4.579,01	35.140,54	23.359,46	4.579,01	35.140,54	0,00
525	3.3.90.46.01.00.00.00.0040	Indenização Auxílio-Alimentaça		4.579,01	35.140,54		4.579,01	35.140,54	0,00
10.122.0213.2.090 MANTER AS ATIV CONSELHO			2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
526	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
527	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
528	3.3.90.33.00.00.00.00.0040	Passagens e Despesas com Lo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
529	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVICOS DE TERC	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
530	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	5.012.868,17	266.112,77	2.717.019,32	2.295.848,85	343.344,25	2.426.435,48	290.583,84
		10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.012.868,17	266.112,77	2.717.019,32	2.295.848,85	343.344,25	2.426.435,48	290.583,84
		1001.10 Saúde	5.012.868,17	266.112,77	2.717.019,32	2.295.848,85	343.344,25	2.426.435,48	290.583,84
		1001.10.301 Atenção Básica	3.777.076,89	199.086,55	1.964.355,16	1.812.721,73	248.379,22	1.724.445,83	239.909,33
		1001.10.301.0213 Gestão do SUS	50.400,00	0,00	46.200,00	4.200,00	4.200,00	28.800,00	17.400,00
		10.301.0213.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	50.400,00	0,00	46.200,00	4.200,00	4.200,00	28.800,00	17.400,00
531	3.3.90.93.00.00.00.00.0040	Indenizacoes e Restituicoes	50.400,00	0,00	46.200,00	4.200,00	4.200,00	28.800,00	17.400,00
531	3.3.90.93.01.01.00.00.0040	Indenização Imobiliária		0,00	46.200,00		4.200,00	28.800,00	17.400,00
		1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	3.726.676,89	199.086,55	1.918.155,16	1.808.521,73	244.179,22	1.695.645,83	222.509,33
		10.301.0225.1.013 EQUIP MAT PERMAN UBS	200.026,89	0,00	9.076,00	190.950,89	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	174.826,89	0,00	0,00	174.826,89	0,00	0,00	0,00
533	4.4.90.52.12.00.00.00.4011	Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
533	4.4.90.52.35.00.00.00.4011	Equipamentos de Processamer		0,00	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	73.400,00	0,00	0,00	73.400,00	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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	239.000,00	11.185,91	149.256,47	89.743,53	21.601,41	130.154,86	19.101,61
542	3.1.90.11.00.00.00.00.4510	Vencimentos e Vantagens Fixas	81.500,00	7.589,73	63.937,92	17.562,08	7.589,73	63.937,92	0,00
542	3.1.90.11.01.01.00.00.4510	Vencimentos e Vantagens Fixas		5.647,37	39.267,20		5.647,37	39.267,20	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		512,97	3.356,53		512,97	3.356,53	0,00
542	3.1.90.11.10.00.00.00.4510	Adicional de Insalubridade		712,38	5.076,16		712,38	5.076,16	0,00
542	3.1.90.11.37.00.00.00.4510	Gratificação de Tempo de Servi		717,01	4.890,94		717,01	4.890,94	0,00
542	3.1.90.11.43.00.00.00.4510	13 Salário		0,00	3.019,44		0,00	3.019,44	0,00
542	3.1.90.11.45.00.00.00.4510	Férias - Abono Constitucional		0,00	5.992,34		0,00	5.992,34	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: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
10 SECRETARIA DE SAUDE			5.012.868,17	266.112,77	2.717.019,32	2.295.848,85	343.344,25	2.426.435,48	290.583,84
10.01 SECRETARIA DE SAUDE			5.012.868,17	266.112,77	2.717.019,32	2.295.848,85	343.344,25	2.426.435,48	290.583,84
1001.10 Saúde			5.012.868,17	266.112,77	2.717.019,32	2.295.848,85	343.344,25	2.426.435,48	290.583,84
1001.10.301 Atenção Básica			3.777.076,89	199.086,55	1.964.355,16	1.812.721,73	248.379,22	1.724.445,83	239.909,33
1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde			3.726.676,89	199.086,55	1.918.155,16	1.808.521,73	244.179,22	1.695.645,83	222.509,33
10.301.0225.2.085 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FI			239.000,00	11.185,91	149.256,47	89.743,53	21.601,41	130.154,86	19.101,61
542	3.1.90.11.46.00.00.00.4510	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	2.239,45		0,00	2.239,45	0,00
543	3.1.90.16.00.00.00.00.4510	Outras Despesas Variaveis - Pe	15.000,00	451,63	14.633,04	366,96	451,63	14.633,04	0,00
543	3.1.90.16.44.00.00.00.4510	Serviços Extraordinários		451,63	14.633,04		451,63	14.633,04	0,00
544	3.3.90.14.00.00.00.00.4510	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	1.980,60	1.980,60	8.019,40	1.980,60	1.980,60	0,00
544	3.3.90.14.14.00.00.00.4510	Diárias no País		1.980,60	1.980,60		1.980,60	1.980,60	0,00
545	3.3.90.30.00.00.00.00.4510	Material de Consumo	8.000,00	158,95	7.626,20	373,80	4.621,05	4.711,05	2.915,15
545	3.3.90.30.07.00.00.00.4510	Generos de Alimentação		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
545	3.3.90.30.16.00.00.00.4510	Material de Expediente		0,00	1.572,45		0,00	0,00	1.572,45
545	3.3.90.30.17.00.00.00.4510	Material de Processamento de I		158,95	158,95		158,95	158,95	0,00
545	3.3.90.30.22.00.00.00.4510	Material de Limpeza e Produtos		0,00	5.804,80		4.462,10	4.462,10	1.342,70
545	3.3.90.30.24.00.00.00.4510	Material para Manutenção de f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
546	3.3.90.32.00.00.00.00.4510	Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	230,86	769,14	214,40	214,40	16,46
546	3.3.90.32.04.00.00.00.4510	Material Educacional e Cultural		0,00	230,86		214,40	214,40	16,46
547	3.3.90.36.00.00.00.00.4510	OUTROS SERVICOS DE TERC	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
547	3.3.90.36.23.00.00.00.4510	Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
548	3.3.90.39.00.00.00.00.4510	Outros Serviços de Terceiros - F	67.500,00	150,00	48.469,35	19.030,65	5.889,00	32.299,35	16.170,00
548	3.3.90.39.48.00.00.00.4510	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	1.170,00		0,00	780,00	390,00
548	3.3.90.39.50.00.00.00.4510	Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	45.200,00		5.889,00	29.570,00	15.630,00
548	3.3.90.39.58.00.00.00.4510	Serviços de Telecomunicações		0,00	1.949,35		0,00	1.949,35	0,00
548	3.3.90.39.63.00.00.00.4510	Serviços Gráficos		150,00	150,00		0,00	0,00	150,00
549	3.3.90.46.00.00.00.00.4510	Auxílio Alimentação	18.000,00	855,00	12.378,50	5.621,50	855,00	12.378,50	0,00
549	3.3.90.46.01.00.00.00.4510	Indenização Auxílio-Alimentaça		855,00	12.378,50		855,00	12.378,50	0,00
550	4.4.90.52.00.00.00.00.4510	Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0225.2.089 PROGR AGENTES COMUNITÁ			133.600,00	15.857,64	105.467,20	28.132,80	15.857,64	104.619,40	847,80
551	3.1.90.11.00.00.00.00.4080	Vencimentos e Vantagens Fixas	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
552	3.1.90.11.00.00.00.00.4520	Vencimentos e Vantagens Fixas	89.300,00	13.596,64	82.166,79	7.133,21	13.596,64	82.166,79	0,00
551	3.1.90.11.01.01.00.00.4080	Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
552	3.1.90.11.01.01.01.00.00.4520	Vencimentos e Vantagens Fixas		11.169,61	60.894,22		11.169,61	60.894,22	0,00
552	3.1.90.11.05.00.00.00.4520	Incorporações		62,37	141,35		62,37	141,35	0,00
552	3.1.90.11.10.00.00.00.4520	Adicional de Insalubridade		2.054,36	10.072,40		2.054,36	10.072,40	0,00
552	3.1.90.11.37.00.00.00.4520	Gratificação de Tempo de Servi		310,30	1.348,65		310,30	1.348,65	0,00
552	3.1.90.11.43.00.00.00.4520	13 Salário		0,00	4.294,58		0,00	4.294,58	0,00
552	3.1.90.11.45.00.00.00.4520	Férias - Abono Constitucional		0,00	4.441,61		0,00	4.441,61	0,00
552	3.1.90.11.46.00.00.00.4520	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	973,98		0,00	973,98	0,00
553	3.1.90.16.00.00.00.00.4520	Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
554	3.3.90.14.00.00.00.00.4520	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	4.951,80	48,20	0,00	4.951,80	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		10 SECRETARIA DE SAUDE	5.012.868,17	266.112,77	2.717.019,32	2.295.848,85	343.344,25	2.426.435,48	290.583,84
		10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.012.868,17	266.112,77	2.717.019,32	2.295.848,85	343.344,25	2.426.435,48	290.583,84
		1001.10 Saúde	5.012.868,17	266.112,77	2.717.019,32	2.295.848,85	343.344,25	2.426.435,48	290.583,84
		1001.10.301 Atenção Básica	3.777.076,89	199.086,55	1.964.355,16	1.812.721,73	248.379,22	1.724.445,83	239.909,33
		1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	3.726.676,89	199.086,55	1.918.155,16	1.808.521,73	244.179,22	1.695.645,83	222.509,33
		10.301.0225.2.089 PROGR AGENTES COMUNITÁ	133.600,00	15.857,64	105.467,20	28.132,80	15.857,64	104.619,40	847,80
554	3.3.90.14.14.00.00.00.4520	Diárias no País		0,00	4.951,80		0,00	4.951,80	0,00
555	3.3.90.30.00.00.00.00.4520	Material de Consumo	1.500,00	0,00	1.362,60	137,40	0,00	514,80	847,80
555	3.3.90.30.16.00.00.00.4520	Material de Expediente		0,00	847,80		0,00	0,00	847,80
555	3.3.90.30.28.00.00.00.4520	Material de Proteção e Seguran		0,00	514,80		0,00	514,80	0,00
556	3.3.90.33.00.00.00.00.4520	Passagens e Despesas com Lo	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
557	3.3.90.46.00.00.00.00.4520	Auxílio Alimentação	23.500,00	2.261,00	16.986,01	6.513,99	2.261,00	16.986,01	0,00
557	3.3.90.46.01.00.00.00.4520	Indenização Auxílio-Alimentaçã		2.261,00	16.986,01		2.261,00	16.986,01	0,00
		10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S	2.053.300,00	101.080,51	1.030.601,03	1.022.698,97	122.674,35	927.416,64	103.184,39
558	3.1.90.04.00.00.00.00.00.0040	Contratação Por Tempo Determ	25.000,00	1.228,36	9.680,84	15.319,16	1.228,36	9.680,84	0,00
558	3.1.90.04.99.01.00.00.00.0040	Contratações por Tempo Determ		1.228,36	9.680,84		1.228,36	9.680,84	0,00
559	3.1.90.08.00.00.00.00.00.0040	Outros Benefícios Assistenciais	43.000,00	3.697,42	28.345,04	14.654,96	3.697,42	28.345,04	0,00
559	3.1.90.08.99.04.00.00.00.0040	Contrib da Ent Para o Atend a S		3.697,42	28.345,04		3.697,42	28.345,04	0,00
560	3.1.90.11.00.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas	759.500,00	34.882,25	346.124,73	413.375,27	34.882,25	346.124,73	0,00
561	3.1.90.11.00.00.00.00.00.4090	Vencimentos e Vantagens Fixas	50.700,00	0,00	0,00	50.700,00	0,00	0,00	0,00
560	3.1.90.11.01.01.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas		24.404,99	219.288,95		24.404,99	219.288,95	0,00
561	3.1.90.11.01.01.00.00.00.4090	Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
560	3.1.90.11.04.00.00.00.00.0040	Adicional Noturno		73,43	565,07		73,43	565,07	0,00
560	3.1.90.11.05.00.00.00.00.0040	Incorporações		5.207,29	41.246,68		5.207,29	41.246,68	0,00
560	3.1.90.11.10.00.00.00.00.0040	Adicional de Insalubridade		2.303,29	15.686,58		2.303,29	15.686,58	0,00
560	3.1.90.11.37.00.00.00.00.0040	Gratificação de Tempo de Servi		2.893,25	19.403,45		2.893,25	19.403,45	0,00
560	3.1.90.11.42.00.00.00.00.0040	Férias Indenizadas		0,00	1.438,75		0,00	1.438,75	0,00
560	3.1.90.11.43.00.00.00.00.0040	13 Salário		0,00	13.603,28		0,00	13.603,28	0,00
560	3.1.90.11.45.00.00.00.00.0040	Férias - Abono Constitucional		0,00	26.980,08		0,00	26.980,08	0,00
560	3.1.90.11.46.00.00.00.00.0040	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	7.911,89		0,00	7.911,89	0,00
562	3.1.90.13.00.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	7.000,00	257,95	2.032,92	4.967,08	515,90	2.032,92	0,00
562	3.1.90.13.02.01.00.00.00.0040	INSS - Servidores		257,95	2.032,92		515,90	2.032,92	0,00
563	3.1.90.16.00.00.00.00.00.0040	Outras Despesas Variaveis - Pe	277.000,00	21.202,37	122.885,52	154.114,48	21.202,37	122.885,52	0,00
563	3.1.90.16.44.00.00.00.00.0040	Serviços Extraordinários		21.202,37	122.885,52		21.202,37	122.885,52	0,00
564	3.1.90.94.00.00.00.00.00.0040	Indenizações Trabalhistas	29.000,00	0,00	25.094,14	3.905,86	0,00	25.094,14	0,00
564	3.1.90.94.01.01.00.00.00.0040	Indenização para Demissão de		0,00	4.251,13		0,00	4.251,13	0,00
564	3.1.90.94.01.03.00.00.00.0040	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	20.843,01		0,00	20.843,01	0,00
565	3.1.91.13.00.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	159.600,00	8.342,15	75.481,50	84.118,50	8.342,15	75.481,50	0,00
565	3.1.91.13.03.01.00.00.00.0040	Contribuição Patronal Para o RI		8.342,15	75.481,50		8.342,15	75.481,50	0,00
566	3.3.90.14.00.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	72.000,00	0,00	71.811,29	188,71	2.173,31	63.933,59	7.877,70
566	3.3.90.14.14.00.00.00.00.0040	Diárias no País		0,00	71.811,29		2.173,31	63.933,59	7.877,70
567	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	35.000,00	6.623,95	12.937,12	22.062,88	4.776,27	6.899,44	6.037,68

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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			5.012.868,17	266.112,77	2.717.019,32	2.295.848,85	343.344,25	2.426.435,48	290.583,84
10.01 SECRETARIA DE SAUDE			5.012.868,17	266.112,77	2.717.019,32	2.295.848,85	343.344,25	2.426.435,48	290.583,84
1001.10 Saúde			5.012.868,17	266.112,77	2.717.019,32	2.295.848,85	343.344,25	2.426.435,48	290.583,84
1001.10.301 Atenção Básica			3.777.076,89	199.086,55	1.964.355,16	1.812.721,73	248.379,22	1.724.445,83	239.909,33
1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde			3.726.676,89	199.086,55	1.918.155,16	1.808.521,73	244.179,22	1.695.645,83	222.509,33
10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S			2.053.300,00	101.080,51	1.030.601,03	1.022.698,97	122.674,35	927.416,64	103.184,39
568	3.3.90.30.00.00.00.00.4090	Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.919,59	80,41	369,50	369,50	1.550,09
569	3.3.90.30.00.00.00.00.4520	Material de Consumo	5.000,00	0,00	1.146,24	3.853,76	0,00	456,24	690,00
570	3.3.90.30.00.00.00.00.4521	Material de Consumo	9.900,00	990,00	990,00	8.910,00	0,00	0,00	990,00
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	3.3.90.30.04.00.00.00.0040	Gas e Outros Materiais Engarra		533,87	533,87		533,87	533,87	0,00
567	3.3.90.30.07.00.00.00.0040	Generos de Alimentação		0,00	370,22		0,00	370,22	0,00
567	3.3.90.30.10.00.00.00.0040	Material Odontológico		0,00	501,25		501,25	501,25	0,00
569	3.3.90.30.10.00.00.00.4520	Material Odontológico		0,00	690,00		0,00	0,00	690,00
567	3.3.90.30.11.00.00.00.0040	Material Quimico		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		0,00	1.734,59		184,50	184,50	1.550,09
570	3.3.90.30.16.00.00.00.4521	Material de Expediente		990,00	990,00		0,00	0,00	990,00
567	3.3.90.30.17.00.00.00.0040	Material de Processamento de I		490,00	1.814,17		490,00	1.473,42	340,75
567	3.3.90.30.22.00.00.00.0040	Material de Limpeza e Produtos		77,64	3.353,95		3.251,15	3.251,15	102,80
567	3.3.90.30.24.00.00.00.0040	Material para Manutenção de I		0,00	111,22		0,00	39,53	71,69
567	3.3.90.30.25.00.00.00.0040	Material para Manutenção de I		533,60	533,60		0,00	0,00	533,60
567	3.3.90.30.35.00.00.00.0040	Material Laboratorial		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
567	3.3.90.30.36.00.00.00.0040	Material Hospitalar		4.988,84	4.988,84		0,00	0,00	4.988,84
568	3.3.90.30.36.00.00.00.4090	Material Hospitalar		0,00	185,00		185,00	185,00	0,00
569	3.3.90.30.36.00.00.00.4520	Material Hospitalar		0,00	456,24		0,00	456,24	0,00
567	3.3.90.30.96.00.00.00.0040	Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
572	3.3.90.32.00.00.00.00.0040	Material, Bem ou Serviço Para I	34.000,00	9.308,40	13.527,13	20.472,87	13.417,13	13.527,13	0,00
573	3.3.90.32.00.00.00.00.4520	Material, Bem ou Serviço Para I	55.000,00	0,00	3.733,00	51.267,00	0,00	3.733,00	0,00
572	3.3.90.32.03.00.00.00.0040	Material Destinado a Assistênci		9.308,40	13.417,13		13.417,13	13.417,13	0,00
573	3.3.90.32.03.00.00.00.4520	Material Destinado a Assistênci		0,00	3.733,00		0,00	3.733,00	0,00
572	3.3.90.32.04.00.00.00.0040	Material Educacional e Cultural		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
572	3.3.90.32.99.00.00.00.0040	Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	110,00		0,00	110,00	0,00
574	3.3.90.33.00.00.00.00.0040	Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	1.139,40	2.380,30	619,70	1.091,40	2.332,30	48,00
574	3.3.90.33.01.00.00.00.0040	Passagens para o País		1.139,40	2.380,30		1.091,40	2.332,30	48,00
575	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVICOS DE TERC	44.000,00	0,00	37.000,00	7.000,00	3.362,70	24.538,90	12.461,10
576	3.3.90.36.00.00.00.00.4090	OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
577	3.3.90.36.00.00.00.00.4520	OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
578	3.3.90.36.00.00.00.00.4900	OUTROS SERVICOS DE TERC	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
575	3.3.90.36.15.00.00.00.0040	Locação de Imóveis		0,00	37.000,00		3.362,70	24.538,90	12.461,10
579	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	206.000,00	2.324,75	205.977,01	22,99	16.532,08	132.447,19	73.529,82
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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			5.012.868,17	266.112,77	2.717.019,32	2.295.848,85	343.344,25	2.426.435,48	290.583,84
10.01 SECRETARIA DE SAUDE			5.012.868,17	266.112,77	2.717.019,32	2.295.848,85	343.344,25	2.426.435,48	290.583,84
1001.10 Saúde			5.012.868,17	266.112,77	2.717.019,32	2.295.848,85	343.344,25	2.426.435,48	290.583,84
1001.10.301 Atenção Básica			3.777.076,89	199.086,55	1.964.355,16	1.812.721,73	248.379,22	1.724.445,83	239.909,33
1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde			3.726.676,89	199.086,55	1.918.155,16	1.808.521,73	244.179,22	1.695.645,83	222.509,33
10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.			2.053.300,00	101.080,51	1.030.601,03	1.022.698,97	122.674,35	927.416,64	103.184,39
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	3.3.90.39.17.00.00.00.0040	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	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		782,57	3.880,44	8.119,56
579	3.3.90.39.44.00.00.00.0040	Serviços de Água e Esgoto		0,00	4.000,00		409,80	2.046,85	1.953,15
579	3.3.90.39.45.00.00.00.0040	Serviços de Gás		2.300,00	2.300,00		785,87	785,87	1.514,13
579	3.3.90.39.47.00.00.00.0040	Serviços de Comunicação em C		0,00	5.116,25		455,00	3.081,25	2.035,00
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		13.522,00	113.336,00	52.476,00
579	3.3.90.39.57.00.00.00.0040	Serviços de Processamento de		0,00	150,00		0,00	0,00	150,00
579	3.3.90.39.58.00.00.00.0040	Serviços de Telecomunicações		0,00	10.038,01		552,09	3.011,03	7.026,98
579	3.3.90.39.74.00.00.00.0040	Frete e Transportes de Encom		24,75	24,75		24,75	24,75	0,00
583	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	Auxílio Alimentação	55.400,00	4.465,02	23.769,02	31.630,98	4.465,02	23.769,02	0,00
583	3.3.90.46.01.00.00.00.0040	Indenização Auxílio-Alimentaça		4.465,02	23.769,02		4.465,02	23.769,02	0,00
584	3.3.90.48.00.00.00.00.0040	Outros Auxílios Financeiros a P	54.000,00	6.618,49	41.565,64	12.434,36	6.618,49	41.565,64	0,00
584	3.3.90.48.01.00.00.00.0040	Auxílio a Pessoas Físicas		6.618,49	41.565,64		6.618,49	41.565,64	0,00
585	3.3.90.91.00.00.00.00.0040	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
586	3.3.90.93.00.00.00.00.0040	Indenizações e Restituições	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 - Pess		0,00	4.200,00		0,00	4.200,00	0,00
10.301.0225.2.108 MANUTENÇÃO PREDIOS UBS			11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00
587	3.3.90.30.00.00.00.00.004510	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
588	3.3.90.30.00.00.00.00.004521	Material de Consumo	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
589	3.3.90.39.00.00.00.00.004510	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 P	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	17.104,60	69.434,40	70.115,60	17.104,60	66.994,80	2.439,60
592	3.3.90.14.00.00.00.00.004011	Diárias - Pessoal Civil	13.050,00	0,00	13.002,36	47,64	0,00	11.812,76	1.189,60
592	3.3.90.14.14.00.00.00.004011	Diárias no País		0,00	13.002,36		0,00	11.812,76	1.189,60
593	3.3.90.30.00.00.00.00.004011	Material de Consumo	21.500,00	0,00	14.000,00	7.500,00	0,00	14.000,00	0,00
593	3.3.90.30.36.00.00.00.004011	Material Hospitalar		0,00	14.000,00		0,00	14.000,00	0,00
594	3.3.90.32.00.00.00.00.004011	Material, Bem ou Serviço Para I	44.000,00	17.104,60	41.642,04	2.357,96	17.104,60	41.182,04	460,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		10 SECRETARIA DE SAUDE	5.012.868,17	266.112,77	2.717.019,32	2.295.848,85	343.344,25	2.426.435,48	290.583,84
		10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.012.868,17	266.112,77	2.717.019,32	2.295.848,85	343.344,25	2.426.435,48	290.583,84
		1001.10 Saúde	5.012.868,17	266.112,77	2.717.019,32	2.295.848,85	343.344,25	2.426.435,48	290.583,84
		1001.10.301 Atenção Básica	3.777.076,89	199.086,55	1.964.355,16	1.812.721,73	248.379,22	1.724.445,83	239.909,33
		1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	3.726.676,89	199.086,55	1.918.155,16	1.808.521,73	244.179,22	1.695.645,83	222.509,33
		10.301.0225.2.109 INCENT ESTAD QUALIF ATENÇ	139.550,00	17.104,60	69.434,40	70.115,60	17.104,60	66.994,80	2.439,60
594	3.3.90.32.03.00.00.00.4011	Material Destinado a Assistência		12.945,00	30.494,91		12.945,00	30.034,91	460,00
594	3.3.90.32.05.00.00.00.4011	Mercadorias para Doação		0,00	6.769,53		0,00	6.769,53	0,00
594	3.3.90.32.99.00.00.00.4011	Outros Materiais de Distribuição		4.159,60	4.377,60		4.159,60	4.377,60	0,00
595	3.3.90.36.00.00.00.00.4011	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00
595	3.3.90.36.22.00.00.00.4011	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		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
596	3.3.90.39.50.00.00.00.4011	Serv. Médico-Hospitalar, Odontol		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		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	801.200,00	53.857,89	554.320,06	246.879,94	66.941,22	463.924,13	90.395,93
598	3.1.90.08.00.00.00.00.0040	Outros Benefícios Assistenciais	8.000,00	427,69	4.197,87	3.802,13	427,69	4.197,87	0,00
598	3.1.90.08.99.04.00.00.0040	Contrib da Ent Para o Atend a S		427,69	4.197,87		427,69	4.197,87	0,00
599	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas	159.000,00	11.399,67	111.633,56	47.366,44	11.399,67	111.633,56	0,00
599	3.1.90.11.01.01.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas		7.604,42	62.211,35		7.604,42	62.211,35	0,00
599	3.1.90.11.04.00.00.00.0040	Adicional Noturno		283,34	2.941,99		283,34	2.941,99	0,00
599	3.1.90.11.05.00.00.00.0040	Incorporações		1.610,47	10.470,05		1.610,47	10.470,05	0,00
599	3.1.90.11.10.00.00.00.0040	Adicional de Insalubridade		1.206,10	8.958,02		1.206,10	8.958,02	0,00
599	3.1.90.11.37.00.00.00.0040	Gratificação de Tempo de Servi		695,34	4.684,98		695,34	4.684,98	0,00
599	3.1.90.11.43.00.00.00.0040	13 Salário		0,00	4.861,08		0,00	4.861,08	0,00
599	3.1.90.11.45.00.00.00.0040	Férias - Abono Constitucional		0,00	11.378,26		0,00	11.378,26	0,00
599	3.1.90.11.46.00.00.00.0040	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	6.127,83		0,00	6.127,83	0,00
600	3.1.90.16.00.00.00.00.0040	Outras Despesas Variáveis - Pe	113.800,00	9.677,32	72.038,46	41.761,54	9.677,32	72.038,46	0,00
600	3.1.90.16.44.00.00.00.0040	Serviços Extraordinários		9.677,32	72.038,46		9.677,32	72.038,46	0,00
601	3.1.90.94.00.00.00.00.0040	Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
602	3.1.91.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	46.000,00	2.769,48	20.496,64	25.503,36	2.769,48	20.496,64	0,00
602	3.1.91.13.03.01.00.00.0040	Contribuição Patronal Para o RI		2.769,48	20.496,64		2.769,48	20.496,64	0,00
815	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	60.000,00	15.620,08	24.353,11	35.646,89	13.386,23	16.643,36	7.709,75
815	3.3.90.14.14.00.00.00.0040	Diárias no País		15.620,08	24.353,11		13.386,23	16.643,36	7.709,75
603	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	315.000,00	6.483,25	282.136,57	32.863,43	25.105,43	206.455,79	75.680,78
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		0,00	169.331,00		14.801,00	154.640,09	14.690,91
603	3.3.90.30.16.00.00.00.0040	Material de Expediente		0,00	155,00		0,00	155,00	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			5.012.868,17	266.112,77	2.717.019,32	2.295.848,85	343.344,25	2.426.435,48	290.583,84
10.01 SECRETARIA DE SAUDE			5.012.868,17	266.112,77	2.717.019,32	2.295.848,85	343.344,25	2.426.435,48	290.583,84
1001.10 Saúde			5.012.868,17	266.112,77	2.717.019,32	2.295.848,85	343.344,25	2.426.435,48	290.583,84
1001.10.301 Atenção Básica			3.777.076,89	199.086,55	1.964.355,16	1.812.721,73	248.379,22	1.724.445,83	239.909,33
1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde			3.726.676,89	199.086,55	1.918.155,16	1.808.521,73	244.179,22	1.695.645,83	222.509,33
10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC			801.200,00	53.857,89	554.320,06	246.879,94	66.941,22	463.924,13	90.395,93
603	3.3.90.30.39.00.00.00.0040	material para Manutenção de Vi		6.646,80	108.238,49		10.467,98	47.248,62	60.989,87
603	3.3.90.30.96.00.00.00.0040	Material de Consumo - Pagame		-163,55	4.412,08		-163,55	4.412,08	0,00
606	3.3.90.33.00.00.00.00.0040	Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	91,90	91,90	908,10	91,90	91,90	0,00
606	3.3.90.33.01.00.00.00.0040	Passagens para o País		91,90	91,90		91,90	91,90	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	325,00	1.345,00	545,00
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		325,00	955,00	545,00
608	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	5.859,00	29.606,45	20.393,55	2.229,00	23.146,05	6.460,40
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		5.985,00	19.968,80		2.355,00	15.392,40	4.576,40
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	Frete e Transportes de Encom		0,00	3.262,00		0,00	1.702,00	1.560,00
608	3.3.90.39.96.00.00.00.0040	Outros Serv.de Terceiros Pesso		-126,00	1.130,50		-126,00	1.130,50	0,00
611	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	Auxílio Alimentação	22.500,00	1.529,50	7.875,50	14.624,50	1.529,50	7.875,50	0,00
611	3.3.90.46.01.00.00.00.0040	Indenização Auxílio-Alimentaça		1.529,50	7.875,50		1.529,50	7.875,50	0,00
612	4.4.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
613	4.4.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula			365.500,00	23.750,52	195.046,16	170.453,84	15.073,88	182.934,47	12.111,69
1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc			365.500,00	23.750,52	195.046,16	170.453,84	15.073,88	182.934,47	12.111,69
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	23.750,52	195.046,16	168.453,84	15.073,88	182.934,47	12.111,69
616	3.1.90.11.00.00.00.00.4170	Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000,00	0,00	21.751,50	48.248,50	0,00	21.751,50	0,00
617	3.1.90.11.00.00.00.00.4620	Vencimentos e Vantagens Fixas	143.500,00	9.389,24	86.226,17	57.273,83	9.389,24	86.226,17	0,00
616	3.1.90.11.01.01.00.00.4170	Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	18.231,00		0,00	18.231,00	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			5.012.868,17	266.112,77	2.717.019,32	2.295.848,85	343.344,25	2.426.435,48	290.583,84
10.01 SECRETARIA DE SAUDE			5.012.868,17	266.112,77	2.717.019,32	2.295.848,85	343.344,25	2.426.435,48	290.583,84
1001.10 Saúde			5.012.868,17	266.112,77	2.717.019,32	2.295.848,85	343.344,25	2.426.435,48	290.583,84
1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula			365.500,00	23.750,52	195.046,16	170.453,84	15.073,88	182.934,47	12.111,69
1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc			365.500,00	23.750,52	195.046,16	170.453,84	15.073,88	182.934,47	12.111,69
10.302.0228.2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE			363.500,00	23.750,52	195.046,16	168.453,84	15.073,88	182.934,47	12.111,69
617	3.1.90.11.01.01.00.00.4620	Vencimentos e Vantagens Fixas		5.811,98	49.194,94		5.811,98	49.194,94	0,00
617	3.1.90.11.04.00.00.00.4620	Adicional Noturno		365,41	1.669,46		365,41	1.669,46	0,00
616	3.1.90.11.05.00.00.00.4170	Incorporações		0,00	3.520,50		0,00	3.520,50	0,00
617	3.1.90.11.05.00.00.00.4620	Incorporações		2.015,49	13.191,37		2.015,49	13.191,37	0,00
617	3.1.90.11.10.00.00.00.4620	Adicional de Insalubridade		781,87	7.376,47		781,87	7.376,47	0,00
617	3.1.90.11.37.00.00.00.4620	Gratificação de Tempo de Servi		414,49	6.349,96		414,49	6.349,96	0,00
616	3.1.90.11.45.00.00.00.4170	Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	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
616	3.1.90.11.46.00.00.00.4170	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	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	0,00	31.481,52	10.018,48	0,00	31.481,52	0,00
619	3.1.90.16.44.00.00.00.4620	Serviços Extraordinários		0,00	31.481,52		0,00	31.481,52	0,00
620	3.1.91.13.00.00.00.00.4170	Obrigações Patronais	34.000,00	3.729,28	14.899,56	19.100,44	3.729,28	14.899,56	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		3.729,28	14.899,56		3.729,28	14.899,56	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	278,00	868,21	12.131,79	0,00	125,21	743,00
625	3.3.90.30.00.00.00.00.4620	Material de Consumo	5.000,00	54,00	2.054,00	2.946,00	66,23	689,62	1.364,38
625	3.3.90.30.01.00.00.00.4620	Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	2.000,00		66,23	689,62	1.310,38
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
625	3.3.90.30.04.00.00.00.4620	Gas e Outros Materiais Engarra		54,00	54,00		0,00	0,00	54,00
624	3.3.90.30.15.00.00.00.4170	Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	0,00		0,00	0,00	0,00
624	3.3.90.30.28.00.00.00.4170	Material de Proteção e Seguran		278,00	278,00		0,00	0,00	278,00
624	3.3.90.30.36.00.00.00.4170	Material Hospitalar		0,00	245,00		0,00	0,00	245,00
624	3.3.90.30.99.00.00.00.4170	Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
626	3.3.90.36.00.00.00.00.4170	OUTROS SERVICOS DE TERC	9.500,00	0,00	9.000,00	500,00	0,00	8.959,40	40,60
627	3.3.90.36.00.00.00.00.4620	OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	9.500,00	9.500,00	500,00	1.659,90	1.659,90	7.840,10
626	3.3.90.36.15.00.00.00.4170	Locação de Imóveis		0,00	9.000,00		0,00	8.959,40	40,60
627	3.3.90.36.15.00.00.00.4620	Locação de Imóveis		9.500,00	9.500,00		1.659,90	1.659,90	7.840,10
628	3.3.90.39.00.00.00.00.4170	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	600,00	400,00	0,00	131,22	468,78
629	3.3.90.39.00.00.00.00.4620	Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	800,00	3.560,00	440,00	229,23	1.905,17	1.654,83
628	3.3.90.39.43.00.00.00.4170	Serviços de Energia Elétrica		0,00	600,00		0,00	131,22	468,78

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: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		10 SECRETARIA DE SAUDE	5.012.868,17	266.112,77	2.717.019,32	2.295.848,85	343.344,25	2.426.435,48	290.583,84
		10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.012.868,17	266.112,77	2.717.019,32	2.295.848,85	343.344,25	2.426.435,48	290.583,84
		1001.10 Saúde	5.012.868,17	266.112,77	2.717.019,32	2.295.848,85	343.344,25	2.426.435,48	290.583,84
		1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	365.500,00	23.750,52	195.046,16	170.453,84	15.073,88	182.934,47	12.111,69
		1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	365.500,00	23.750,52	195.046,16	170.453,84	15.073,88	182.934,47	12.111,69
		10.302.0228.2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE	363.500,00	23.750,52	195.046,16	168.453,84	15.073,88	182.934,47	12.111,69
629	3.3.90.39.43.00.00.00.4620	Serviços de Energia Elétrica		800,00	2.600,00		174,44	1.509,47	1.090,53
629	3.3.90.39.44.00.00.00.4620	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	500,00		54,79	395,70	104,30
629	3.3.90.39.48.00.00.00.4620	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	460,00		0,00	0,00	460,00
630	3.3.90.46.00.00.00.00.4170	Auxílio Alimentação	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
631	3.3.90.46.00.00.00.00.4620	Auxílio Alimentação	12.500,00	0,00	7.134,53	5.365,47	0,00	7.134,53	0,00
631	3.3.90.46.01.00.00.00.4620	Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	7.134,53		0,00	7.134,53	0,00
632	4.4.90.30.00.00.00.00.4170	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
633	4.4.90.30.00.00.00.00.4620	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
634	4.4.90.39.00.00.00.00.4170	Outros Serviços de Terceiros Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
635	4.4.90.39.00.00.00.00.4620	Outros Serviços de Terceiros Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1001.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	97.400,00	-14.787,28	71.889,17	25.510,83	21.188,95	62.137,40	9.751,77
		1001.10.303.0227 227 - Assistência Farmacêutica	97.400,00	-14.787,28	71.889,17	25.510,83	21.188,95	62.137,40	9.751,77
		10.303.0227.2.087 MANUT ASSISTENCIA FARMAC	97.400,00	-14.787,28	71.889,17	25.510,83	21.188,95	62.137,40	9.751,77
636	3.3.90.32.00.00.00.00.0040	Material, Bem ou Serviço Para I	20.000,00	0,00	15.502,00	4.498,00	2.490,00	13.501,76	2.000,24
637	3.3.90.32.00.00.00.00.4050	Material, Bem ou Serviço Para I	26.400,00	-9.308,40	12.620,10	13.779,90	-4.193,30	8.965,69	3.654,41
638	3.3.90.32.00.00.00.00.4770	Material, Bem ou Serviço Para I	51.000,00	-5.478,88	43.767,07	7.232,93	22.892,25	39.669,95	4.097,12
636	3.3.90.32.03.00.00.00.0040	Material Destinado a Assistênci		0,00	15.502,00		2.490,00	13.501,76	2.000,24
637	3.3.90.32.03.00.00.00.4050	Material Destinado a Assistênci		-9.308,40	12.620,10		-4.193,30	8.965,69	3.654,41
638	3.3.90.32.03.00.00.00.4770	Material Destinado a Assistênci		-5.478,88	43.767,07		22.892,25	39.669,95	4.097,12
		1001.10.304 Vigilância Sanitária	43.341,28	6.552,16	8.817,88	34.523,40	5.281,92	7.547,64	1.270,24
		1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	43.341,28	6.552,16	8.817,88	34.523,40	5.281,92	7.547,64	1.270,24
		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 SA	29.941,28	6.552,16	8.817,88	21.123,40	5.281,92	7.547,64	1.270,24
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	10.000,00	5.942,16	7.922,88	2.077,12	5.281,92	7.262,64	660,24
642	3.3.90.14.14.00.00.00.4760	Diárias no País		5.942,16	7.922,88		5.281,92	7.262,64	660,24
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	5.012.868,17	266.112,77	2.717.019,32	2.295.848,85	343.344,25	2.426.435,48	290.583,84
		10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.012.868,17	266.112,77	2.717.019,32	2.295.848,85	343.344,25	2.426.435,48	290.583,84
		1001.10 Saúde	5.012.868,17	266.112,77	2.717.019,32	2.295.848,85	343.344,25	2.426.435,48	290.583,84
		1001.10.304 Vigilância Sanitária	43.341,28	6.552,16	8.817,88	34.523,40	5.281,92	7.547,64	1.270,24
		1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	43.341,28	6.552,16	8.817,88	34.523,40	5.281,92	7.547,64	1.270,24
		10.304.0226.2.093 MANUT AÇÕES VIGILANCIA S/	29.941,28	6.552,16	8.817,88	21.123,40	5.281,92	7.547,64	1.270,24
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	610,00	610,00	6.390,00	0,00	0,00	610,00
646	3.3.90.39.63.00.00.00.4760	Serviços Gráficos		610,00	610,00		0,00	0,00	610,00
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	304,00	3.004,00	7.796,00	25,00	2.725,00	279,00
		1001.10.305.0226 226 - Vigilância em Saúde	10.800,00	304,00	3.004,00	7.796,00	25,00	2.725,00	279,00
		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	304,00	3.004,00	6.796,00	25,00	2.725,00	279,00
649	3.3.90.30.00.00.00.00.4190	Material de Consumo	5.000,00	304,00	3.004,00	1.996,00	25,00	2.725,00	279,00
649	3.3.90.30.17.00.00.00.4190	Material de Processamento de I		250,00	250,00		25,00	25,00	225,00
649	3.3.90.30.23.00.00.00.4190	Uniformes, Tecidos e Aviamentc		54,00	2.754,00		0,00	2.700,00	54,00
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	1.137.800,00	32.505,71	679.109,33	458.690,67	35.706,88	399.658,02	279.451,31
	11.01	TURISMO, INDUSTRIA E COME	799.700,00	19.193,86	538.204,83	261.495,17	20.894,77	264.054,07	274.150,76
	1101.23	Comércio e Serviços	799.700,00	19.193,86	538.204,83	261.495,17	20.894,77	264.054,07	274.150,76
	1101.23.691	Promoção Comercial	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	1101.23.691.0201	Promoções da Indústria e Comé	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	1101.23.695	Turismo	794.200,00	19.193,86	538.204,83	255.995,17	20.894,77	264.054,07	274.150,76
	1101.23.695.0214	Desenvolvimento Sustentável dc	794.200,00	19.193,86	538.204,83	255.995,17	20.894,77	264.054,07	274.150,76
	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	739,00	4.799,26	5.200,74	739,00	4.799,26	0,00
659	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	10.000,00	739,00	4.799,26	5.200,74	739,00	4.799,26	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		0,00	603,26	0,00
659	4.4.90.52.40.00.00.00.00001	Máquinas e Equipamentos agríc		739,00	739,00		739,00	739,00	0,00
	23.695.0214.1.035	AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO CAMI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
660	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.1.042	REVITALIZAÇÃO DO BALNEAF	261.000,00	0,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.137.800,00	32.505,71	679.109,33	458.690,67	35.706,88	399.658,02	279.451,31
		11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	799.700,00	19.193,86	538.204,83	261.495,17	20.894,77	264.054,07	274.150,76
		1101.23 Comércio e Serviços	799.700,00	19.193,86	538.204,83	261.495,17	20.894,77	264.054,07	274.150,76
		1101.23.695 Turismo	794.200,00	19.193,86	538.204,83	255.995,17	20.894,77	264.054,07	274.150,76
		1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	794.200,00	19.193,86	538.204,83	255.995,17	20.894,77	264.054,07	274.150,76
		23.695.0214.2.095 CONSELHO DO TURISMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
664	3.3.90.33.00.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
665	3.3.90.36.00.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
666	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0001	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	427,00	1.573,00	427,00	427,00	0,00
667	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	427,00	573,00	427,00	427,00	0,00
667	3.3.90.30.30.00.00.00.00.0001	Material para Comunicações		0,00	427,00		427,00	427,00	0,00
668	3.3.90.36.00.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		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	3.3.50.41.00.00.00.00.00.0001	Contribuições	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
670	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	7.000,00	0,00	6.927,73	72,27	0,00	6.927,73	0,00
671	3.3.90.30.00.00.00.00.00.1128	Material de Consumo	27.420,00	0,00	0,00	27.420,00	0,00	0,00	0,00
670	3.3.90.30.15.00.00.00.00.0001	Material para Festividades e Ho		0,00	6.462,73		0,00	6.462,73	0,00
670	3.3.90.30.99.00.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo		0,00	465,00		0,00	465,00	0,00
672	3.3.90.31.00.00.00.00.00.0001	Premiações Culturais	500,00	0,00	70,00	430,00	0,00	70,00	0,00
672	3.3.90.31.01.00.00.00.00.0001	Premiações Culturais		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
673	3.3.90.36.00.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
673	3.3.90.36.99.00.00.00.00.0001	Outros Serviços		0,00	2.800,00		0,00	2.800,00	0,00
674	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	0,00	48.051,53	1.948,47	0,00	48.051,53	0,00
675	3.3.90.39.00.00.00.00.00.1128	Outros Serviços de Terceiros - F	72.580,00	0,00	0,00	72.580,00	0,00	0,00	0,00
674	3.3.90.39.05.00.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	81,53		0,00	81,53	0,00
674	3.3.90.39.14.00.00.00.00.0001	Locação de Bens Móveis, Outra		0,00	4.920,00		0,00	4.920,00	0,00
674	3.3.90.39.23.00.00.00.00.0001	Festividades e Homenagens		0,00	23.230,00		0,00	23.230,00	0,00
674	3.3.90.39.77.00.00.00.00.0001	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 JUN	15.500,00	45,00	6.677,00	8.823,00	0,00	6.632,00	45,00
676	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	4.500,00	0,00	4.292,00	208,00	0,00	4.292,00	0,00
676	3.3.90.30.15.00.00.00.00.0001	Material para Festividades e Ho		0,00	4.292,00		0,00	4.292,00	0,00
677	3.3.90.36.00.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
678	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	10.500,00	45,00	2.385,00	8.115,00	0,00	2.340,00	45,00
678	3.3.90.39.23.00.00.00.00.0001	Festividades e Homenagens		0,00	2.340,00		0,00	2.340,00	0,00
678	3.3.90.39.63.00.00.00.00.0001	Serviços Gráficos		45,00	45,00		0,00	0,00	45,00

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		1.137.800,00	32.505,71	679.109,33	458.690,67	35.706,88	399.658,02	279.451,31	
11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME		799.700,00	19.193,86	538.204,83	261.495,17	20.894,77	264.054,07	274.150,76	
1101.23 Comércio e Serviços		799.700,00	19.193,86	538.204,83	261.495,17	20.894,77	264.054,07	274.150,76	
1101.23.695 Turismo		794.200,00	19.193,86	538.204,83	255.995,17	20.894,77	264.054,07	274.150,76	
1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc		794.200,00	19.193,86	538.204,83	255.995,17	20.894,77	264.054,07	274.150,76	
23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI		292.100,00	18.249,35	206.650,61	85.449,39	19.728,77	192.654,74	13.995,87	
679	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	9.200,00	639,12	5.659,15	3.540,85	639,12	5.659,15	0,00
679	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		639,12	5.659,15		639,12	5.659,15	0,00
680	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	145.000,00	9.683,89	96.230,72	48.769,28	9.683,89	96.230,72	0,00
680	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		5.617,32	54.089,93		5.617,32	54.089,93	0,00
680	3.1.90.11.04.00.00.00.00001	Adicional Noturno		0,00	15,34		0,00	15,34	0,00
680	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		65,41	1.069,84		65,41	1.069,84	0,00
680	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		317,97	3.900,26		317,97	3.900,26	0,00
680	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		313,32	3.523,28		313,32	3.523,28	0,00
680	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		0,00	4.756,44		0,00	4.756,44	0,00
680	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	Férias - Abono Constitucional		0,00	1.971,49		0,00	1.971,49	0,00
680	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsídios		3.369,87	26.904,14		3.369,87	26.904,14	0,00
681	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	23.000,00	1.513,48	11.915,25	11.084,75	3.026,96	11.915,25	0,00
681	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		805,82	6.265,47		1.611,64	6.265,47	0,00
681	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Políticos		707,66	5.649,78		1.415,32	5.649,78	0,00
682	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variáveis - Pe	10.000,00	0,00	8.127,50	1.872,50	0,00	8.127,50	0,00
682	3.1.90.16.44.00.00.00.00001	Serviços Extraordinários		0,00	8.127,50		0,00	8.127,50	0,00
683	3.1.90.94.00.00.00.00.00001	Indenizações Trabalhistas	2.000,00	0,00	1.054,63	945,37	0,00	1.054,63	0,00
683	3.1.90.94.01.03.00.00.00001	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	1.054,63		0,00	1.054,63	0,00
684	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	7.500,00	325,44	5.341,59	2.158,41	325,44	5.341,59	0,00
684	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		325,44	5.341,59		325,44	5.341,59	0,00
685	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	9.000,00	4.347,42	6.193,20	2.806,80	1.485,34	3.331,12	2.862,08
685	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		4.347,42	6.193,20		1.485,34	3.331,12	2.862,08
686	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	17.400,00	178,00	15.828,64	1.571,36	564,00	15.708,64	120,00
686	3.3.90.30.03.00.00.00.00001	Combustíveis e Lubrificantes p/		58,00	58,00		58,00	58,00	0,00
686	3.3.90.30.04.00.00.00.00001	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
686	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		0,00	339,98		0,00	339,98	0,00
686	3.3.90.30.15.00.00.00.00001	Material para Festividades e Ho		0,00	2.318,44		0,00	2.318,44	0,00
686	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		120,00	1.734,72		0,00	1.614,72	120,00
686	3.3.90.30.17.00.00.00.00001	Material de Processamento de I		0,00	369,71		0,00	369,71	0,00
686	3.3.90.30.22.00.00.00.00001	Material de Limpeza e Produtos		0,00	7.156,00		506,00	7.156,00	0,00
686	3.3.90.30.23.00.00.00.00001	Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	0,00
686	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		0,00	1.204,06		0,00	1.204,06	0,00
686	3.3.90.30.25.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		0,00	419,81		0,00	419,81	0,00
686	3.3.90.30.26.00.00.00.00001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	636,70		0,00	636,70	0,00
686	3.3.90.30.28.00.00.00.00001	Material de Proteção e Seguran		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
686	3.3.90.30.42.00.00.00.00001	Ferramentas		0,00	80,22		0,00	80,22	0,00
686	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		0,00	11,00		0,00	11,00	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		1.137.800,00	32.505,71	679.109,33	458.690,67	35.706,88	399.658,02	279.451,31	
11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME		799.700,00	19.193,86	538.204,83	261.495,17	20.894,77	264.054,07	274.150,76	
1101.23 Comércio e Serviços		799.700,00	19.193,86	538.204,83	261.495,17	20.894,77	264.054,07	274.150,76	
1101.23.695 Turismo		794.200,00	19.193,86	538.204,83	255.995,17	20.894,77	264.054,07	274.150,76	
1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc		794.200,00	19.193,86	538.204,83	255.995,17	20.894,77	264.054,07	274.150,76	
23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI		292.100,00	18.249,35	206.650,61	85.449,39	19.728,77	192.654,74	13.995,87	
687	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	32,50	32,50	1.467,50	32,50	32,50	0,00
687	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		32,50	32,50		32,50	32,50	0,00
688	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
689	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	45.000,00	0,00	43.100,43	1.899,57	2.442,02	32.086,64	11.013,79
689	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	412,32		0,00	412,32	0,00
689	3.3.90.39.16.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		0,00	56,00		0,00	56,00	0,00
689	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		0,00	14.000,00		642,31	12.158,96	1.841,04
689	3.3.90.39.44.00.00.00.00001	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	10.000,00		365,25	7.258,38	2.741,62
689	3.3.90.39.47.00.00.00.00001	Serviços de Comunicação em C		0,00	904,00		88,00	464,00	440,00
689	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		0,00	6.000,00		639,46	4.459,59	1.540,41
689	3.3.90.39.79.00.00.00.00001	Serviço de Apoio Administrativo		0,00	760,11		0,00	760,11	0,00
689	3.3.90.39.90.00.00.00.00001	Serviços de Publicidade Legal		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
689	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	Serviços de Estagiários		0,00	10.908,00		707,00	6.457,28	4.450,72
690	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	21.500,00	1.529,50	13.167,00	8.333,00	1.529,50	13.167,00	0,00
690	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentaçã		1.529,50	13.167,00		1.529,50	13.167,00	0,00
23.695.0214.2.101 FESTA MUNDIAL DO FOLCLOF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
691	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0214.2.102 SEMANA FARROUPILHA		22.000,00	160,51	636,51	21.363,49	0,00	0,00	636,51	
694	3.3.50.41.00.00.00.00.00001	Contribuições	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
694	3.3.50.41.99.00.00.00.00001	Outras Instituições Privadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
695	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.000,00	160,51	160,51	839,49	0,00	0,00	160,51
695	3.3.90.30.15.00.00.00.00001	Material para Festividades e Ho		160,51	160,51		0,00	0,00	160,51
695	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
695	3.3.90.30.26.00.00.00.00001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
696	3.3.90.31.00.00.00.00.00001	Premiações Culturais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
697	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
698	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	476,00	524,00	0,00	0,00	476,00
698	3.3.90.39.23.00.00.00.00001	Festividades e Homenagens		0,00	476,00		0,00	0,00	476,00
23.695.0214.2.104 TURISMO DE GASTRONOMIA		5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	
699	3.3.50.41.00.00.00.00.00001	Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
700	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.137.800,00	32.505,71	679.109,33	458.690,67	35.706,88	399.658,02	279.451,31
		11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	799.700,00	19.193,86	538.204,83	261.495,17	20.894,77	264.054,07	274.150,76
		1101.23 Comércio e Serviços	799.700,00	19.193,86	538.204,83	261.495,17	20.894,77	264.054,07	274.150,76
		1101.23.695 Turismo	794.200,00	19.193,86	538.204,83	255.995,17	20.894,77	264.054,07	274.150,76
		1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	794.200,00	19.193,86	538.204,83	255.995,17	20.894,77	264.054,07	274.150,76
		23.695.0214.2.104 TURISMO DE GASTRONOMIA	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
701	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
702	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		23.695.0214.2.127 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS	10.000,00	0,00	1.441,81	8.558,19	0,00	1.441,81	0,00
703	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	8.000,00	0,00	536,84	7.463,16	0,00	536,84	0,00
703	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		0,00	536,84		0,00	536,84	0,00
704	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
705	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	904,97	595,03	0,00	904,97	0,00
705	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	904,97		0,00	904,97	0,00
		11.02 CULTURA	94.200,00	3.661,56	22.872,13	71.327,87	3.718,56	22.602,13	270,00
		1102.13 Cultura	94.200,00	3.661,56	22.872,13	71.327,87	3.718,56	22.602,13	270,00
		1102.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e /	48.700,00	3.661,56	20.042,77	28.657,23	3.718,56	19.932,77	110,00
		1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural	48.700,00	3.661,56	20.042,77	28.657,23	3.718,56	19.932,77	110,00
		13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C	48.700,00	3.661,56	20.042,77	28.657,23	3.718,56	19.932,77	110,00
706	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	1.500,00	178,26	905,52	594,48	178,26	905,52	0,00
706	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		178,26	905,52		178,26	905,52	0,00
707	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	18.300,00	2.700,91	14.383,30	3.916,70	2.700,91	14.383,30	0,00
707	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		1.661,10	8.787,13		1.661,10	8.787,13	0,00
707	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		80,58	348,50		80,58	348,50	0,00
707	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		231,15	1.626,59		231,15	1.626,59	0,00
707	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Fu		482,71	965,42		482,71	965,42	0,00
707	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		245,37	1.414,94		245,37	1.414,94	0,00
707	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		0,00	663,44		0,00	663,44	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	354,89	1.802,75	697,25	354,89	1.802,75	0,00
710	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		354,89	1.802,75		354,89	1.802,75	0,00
711	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
712	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	2.500,00	0,00	1.402,70	1.097,30	57,00	1.292,70	110,00
712	3.3.90.30.04.00.00.00.00001	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	57,00		57,00	57,00	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		1.137.800,00	32.505,71	679.109,33	458.690,67	35.706,88	399.658,02	279.451,31	
11.02 CULTURA		94.200,00	3.661,56	22.872,13	71.327,87	3.718,56	22.602,13	270,00	
1102.13 Cultura		94.200,00	3.661,56	22.872,13	71.327,87	3.718,56	22.602,13	270,00	
1102.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e		48.700,00	3.661,56	20.042,77	28.657,23	3.718,56	19.932,77	110,00	
1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural		48.700,00	3.661,56	20.042,77	28.657,23	3.718,56	19.932,77	110,00	
13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C		48.700,00	3.661,56	20.042,77	28.657,23	3.718,56	19.932,77	110,00	
712	3.3.90.30.07.00.00.00.0001	Generos de Alimentação		0,00	296,00		0,00	296,00	0,00
712	3.3.90.30.17.00.00.00.0001	Material de Processamento de I		0,00	820,00		0,00	710,00	110,00
712	3.3.90.30.22.00.00.00.0001	Material de Limpeza e Produtos		0,00	148,20		0,00	148,20	0,00
712	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	Material para Manutenção de I		0,00	81,50		0,00	81,50	0,00
713	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
714	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
715	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
716	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	2.500,00	427,50	1.548,50	951,50	427,50	1.548,50	0,00
716	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxilio-Alimentaça		427,50	1.548,50		427,50	1.548,50	0,00
717	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1102.13.392 Difusão Cultural		45.500,00	0,00	2.829,36	42.670,64	0,00	2.669,36	160,00	
1102.13.392.0211 Desenvolvimento Cultural		45.500,00	0,00	2.829,36	42.670,64	0,00	2.669,36	160,00	
13.392.0211.2.077 FEIRA DO LIVRO		29.000,00	0,00	2.669,36	26.330,64	0,00	2.669,36	0,00	
718	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	5.000,00	0,00	369,36	4.630,64	0,00	369,36	0,00
718	3.3.90.30.15.00.00.00.0001	Material para Festividades e Ho		0,00	369,36		0,00	369,36	0,00
719	3.3.90.31.00.00.00.00.0001	Premiações Culturais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
720	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
721	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	12.500,00	0,00	2.300,00	10.200,00	0,00	2.300,00	0,00
721	3.3.90.39.10.00.00.00.0001	Locação de Imoveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
721	3.3.90.39.23.00.00.00.0001	Festividades e Homenagens		0,00	2.300,00		0,00	2.300,00	0,00
13.392.0211.2.079 PROM EVENTOS CULTURAIS		16.500,00	0,00	160,00	16.340,00	0,00	0,00	160,00	
722	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
723	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
724	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	160,00	6.840,00	0,00	0,00	160,00
724	3.3.90.39.23.00.00.00.0001	Festividades e Homenagens		0,00	160,00		0,00	0,00	160,00

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	1.137.800,00	32.505,71	679.109,33	458.690,67	35.706,88	399.658,02	279.451,31
	11.03	FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	243.900,00	9.650,29	118.032,37	125.867,63	11.093,55	113.001,82	5.030,55
	1103.27	Desporto e Lazer	243.900,00	9.650,29	118.032,37	125.867,63	11.093,55	113.001,82	5.030,55
	1103.27.812	Desporto Comunitário	243.900,00	9.650,29	118.032,37	125.867,63	11.093,55	113.001,82	5.030,55
	1103.27.812.0212	Desporto Amador e Comunitário	243.900,00	9.650,29	118.032,37	125.867,63	11.093,55	113.001,82	5.030,55
	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
	27.812.0212.2.080	MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	168.700,00	9.650,29	109.376,73	59.323,27	11.093,55	104.601,18	4.775,55
728	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	385,85	3.221,60	1.778,40	385,85	3.221,60	0,00
728	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		385,85	3.221,60		385,85	3.221,60	0,00
729	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	90.000,00	6.220,88	59.747,73	30.252,27	6.220,88	59.747,73	0,00
729	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		4.417,70	41.357,78		4.417,70	41.357,78	0,00
729	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		374,55	2.732,12		374,55	2.732,12	0,00
729	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		589,07	4.348,85		589,07	4.348,85	0,00
729	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		839,56	6.086,05		839,56	6.086,05	0,00
729	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		0,00	3.065,79		0,00	3.065,79	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	3.500,00	215,51	1.765,97	1.734,03	366,37	1.765,97	0,00
730	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		215,51	1.765,97		366,37	1.765,97	0,00
731	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pe	5.800,00	0,00	2.862,06	2.937,94	0,00	2.862,06	0,00
731	3.1.90.16.44.00.00.00.00001	Serviços Extraordinários		0,00	2.862,06		0,00	2.862,06	0,00
732	3.1.90.94.00.00.00.00.00001	Indenizações Trabalhistas	1.300,00	0,00	1.282,85	17,15	0,00	1.282,85	0,00
732	3.1.90.94.01.03.00.00.00001	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	1.282,85		0,00	1.282,85	0,00
733	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	12.000,00	682,55	6.868,98	5.131,02	682,55	6.868,98	0,00
733	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		682,55	6.868,98		682,55	6.868,98	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	36,00	7.742,27	2.257,73	335,00	7.125,97	616,30
735	3.3.90.30.14.00.00.00.00001	Material Educativo e Esportivo		0,00	269,70		0,00	269,70	0,00
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		36,00	4.162,39		35,00	4.065,39	97,00
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	347,00		0,00	347,00	0,00
735	3.3.90.30.28.00.00.00.00001	Material de Proteção e Seguran		0,00	860,00		300,00	860,00	0,00
735	3.3.90.30.42.00.00.00.00001	Ferramentas		0,00	487,06		0,00	487,06	0,00
735	3.3.90.30.44.00.00.00.00001	Material de sinalização Visual e		0,00	87,60		0,00	87,60	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									
11 SEC DE TURISMO, INDUST CC		1.137.800,00	32.505,71	679.109,33	458.690,67	35.706,88	399.658,02	279.451,31	
11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN		243.900,00	9.650,29	118.032,37	125.867,63	11.093,55	113.001,82	5.030,55	
1103.27 Desporto e Lazer		243.900,00	9.650,29	118.032,37	125.867,63	11.093,55	113.001,82	5.030,55	
1103.27.812 Desporto Comunitário		243.900,00	9.650,29	118.032,37	125.867,63	11.093,55	113.001,82	5.030,55	
1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário		243.900,00	9.650,29	118.032,37	125.867,63	11.093,55	113.001,82	5.030,55	
27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR		168.700,00	9.650,29	109.376,73	59.323,27	11.093,55	104.601,18	4.775,55	
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	
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	
738	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	770,00	15.851,41	4.148,59	1.763,40	11.692,16	
738	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		770,00	1.483,62		770,00	1.483,62	
738	3.3.90.39.16.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		0,00	77,00		0,00	77,00	
738	3.3.90.39.25.00.00.00.00001	Taxa de Administração		0,00	414,54		0,00	414,54	
738	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		0,00	8.000,00		757,05	4.186,25	
738	3.3.90.39.44.00.00.00.00001	Serviços de Água e Esgoto		0,00	4.500,00		236,35	4.154,50	
738	3.3.90.39.59.00.00.00.00001	Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	1.350,00		0,00	1.350,00	
738	3.3.90.39.66.00.00.00.00001	Serviços Judiciários		0,00	26,25		0,00	26,25	
739	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	16.000,00	1.339,50	9.404,50	6.595,50	1.339,50	9.404,50	
739	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentaçã		1.339,50	9.404,50		1.339,50	9.404,50	
27.812.0212.2.081 EVENTOS OFICIAIS		25.700,00	0,00	8.655,64	17.044,36	0,00	8.400,64	255,00	
740	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	3.000,00	0,00	855,64	2.144,36	0,00	600,64	
740	3.3.90.30.15.00.00.00.00001	Material para Festividades e Ho		0,00	855,64		0,00	600,64	
741	3.3.90.31.00.00.00.00.00001	Premiações Culturais	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	
742	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	
743	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	15.600,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	
743	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	7.800,00		0,00	7.800,00	
27.812.0212.2.122 APOIO À ENTIDADES DESPOF		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
744	3.3.50.43.00.00.00.00.00001	Subvenções Sociais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	886.150,00	36.673,85	510.801,57	375.348,43	53.600,00	451.875,64	58.925,93
	12.01	FAPER-SECRETARIA DO MEIO	886.150,00	36.673,85	510.801,57	375.348,43	53.600,00	451.875,64	58.925,93
	1201.20	Agricultura	886.150,00	36.673,85	510.801,57	375.348,43	53.600,00	451.875,64	58.925,93
	1201.20.606	Extensão Rural	886.150,00	36.673,85	510.801,57	375.348,43	53.600,00	451.875,64	58.925,93
	1201.20.606.0215	Desenvolvimento Sustentável da	886.150,00	36.673,85	510.801,57	375.348,43	53.600,00	451.875,64	58.925,93
	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	436.400,00	32.332,66	266.017,06	170.382,94	33.050,87	263.785,76	2.231,30
754	3.1.90.08.00.00.00.00.1108	Outros Benefícios Assistenciais	12.800,00	995,69	7.494,16	5.305,84	995,69	7.494,16	0,00
754	3.1.90.08.99.04.00.00.1108	Contrib da Ent Para o Atend a S		995,69	7.494,16		995,69	7.494,16	0,00
755	3.1.90.11.00.00.00.00.1108	Vencimentos e Vantagens Fixas	282.500,00	22.798,99	186.728,24	95.771,76	22.798,99	186.728,24	0,00
755	3.1.90.11.01.01.00.00.1108	Vencimentos e Vantagens Fixas		15.234,00	119.035,53		15.234,00	119.035,53	0,00
755	3.1.90.11.05.00.00.00.1108	Incorporações		1.250,05	10.010,57		1.250,05	10.010,57	0,00
755	3.1.90.11.09.00.00.00.1108	Adicional de Periculosidade		0,00	331,76		0,00	331,76	0,00
755	3.1.90.11.10.00.00.00.1108	Adicional de Insalubridade		854,88	4.148,95		854,88	4.148,95	0,00
755	3.1.90.11.37.00.00.00.1108	Gratificação de Tempo de Servi		1.388,61	10.872,51		1.388,61	10.872,51	0,00
755	3.1.90.11.43.00.00.00.1108	13 Salário		0,00	9.240,15		0,00	9.240,15	0,00
755	3.1.90.11.45.00.00.00.1108	Férias - Abono Constitucional		701,58	6.407,46		701,58	6.407,46	0,00
755	3.1.90.11.74.00.00.00.1108	Subsídios		3.369,87	26.681,31		3.369,87	26.681,31	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
12 SECRETARIA DO MEIO RURAL			886.150,00	36.673,85	510.801,57	375.348,43	53.600,00	451.875,64	58.925,93
12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO			886.150,00	36.673,85	510.801,57	375.348,43	53.600,00	451.875,64	58.925,93
1201.20 Agricultura			886.150,00	36.673,85	510.801,57	375.348,43	53.600,00	451.875,64	58.925,93
1201.20.606 Extensão Rural			886.150,00	36.673,85	510.801,57	375.348,43	53.600,00	451.875,64	58.925,93
1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da			886.150,00	36.673,85	510.801,57	375.348,43	53.600,00	451.875,64	58.925,93
20.606.0215.2.105 MANUT SEC MEIO RURAL E F			436.400,00	32.332,66	266.017,06	170.382,94	33.050,87	263.785,76	2.231,30
756	3.1.90.13.00.00.00.00.1108	Obrigações Patronais	14.000,00	1.008,73	8.275,33	5.724,67	2.017,46	8.275,33	0,00
756	3.1.90.13.02.01.00.00.1108	INSS - Servidores		301,07	2.672,35		602,14	2.672,35	0,00
756	3.1.90.13.02.03.00.00.1108	INSS - Agentes Politicos		707,66	5.602,98		1.415,32	5.602,98	0,00
757	3.1.90.16.00.00.00.00.1108	Outras Despesas Variaveis - Pe	25.000,00	1.234,14	11.415,52	13.584,48	1.234,14	11.415,52	0,00
757	3.1.90.16.44.00.00.00.1108	Serviços Extraordinários		1.234,14	11.415,52		1.234,14	11.415,52	0,00
758	3.1.90.94.00.00.00.00.1108	Indenizações Trabalhistas	5.000,00	0,00	4.993,22	6,78	0,00	4.993,22	0,00
758	3.1.90.94.01.03.00.00.1108	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	4.993,22		0,00	4.993,22	0,00
759	3.1.91.13.00.00.00.00.1108	Obrigações Patronais	36.000,00	2.526,69	19.744,01	16.255,99	2.526,69	19.744,01	0,00
759	3.1.91.13.03.01.00.00.1108	Contribuição Patronal Para o RI		2.526,69	19.744,01		2.526,69	19.744,01	0,00
760	3.3.90.14.00.00.00.00.1108	Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	497,90	1.122,31	4.877,69	497,90	1.122,31	0,00
760	3.3.90.14.14.00.00.00.1108	Diárias no País		497,90	1.122,31		497,90	1.122,31	0,00
761	3.3.90.30.00.00.00.00.1108	Material de Consumo	3.000,00	344,52	1.533,57	1.466,43	54,00	947,05	586,52
761	3.3.90.30.04.00.00.00.1108	Gas e Outros Materiais Engarra		108,00	162,00		54,00	108,00	54,00
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	45,00		0,00	45,00	0,00
761	3.3.90.30.25.00.00.00.1108	Material para Manutenção de I		35,00	320,00		0,00	285,00	35,00
761	3.3.90.30.39.00.00.00.1108	material para Manutenção de Vi		201,52	606,57		0,00	109,05	497,52
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	0,00	2.841,22	1.644,78
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		0,00	2.355,22	1.644,78
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	34.000,00	2.926,00	20.055,00	13.945,00	2.926,00	20.055,00	0,00
764	3.3.90.46.01.00.00.00.1108	Indenização Auxílio-Alimentaça		2.926,00	20.055,00		2.926,00	20.055,00	0,00
765	4.4.90.52.00.00.00.00.1027	Equipamentos e Material Perma	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
766	4.4.90.52.00.00.00.00.1108	Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0215.2.106 CONVENIO ASSIST TECNICA C			120.000,00	0,00	106.695,84	13.304,16	9.736,32	79.332,88	27.362,96
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	9.736,32	79.332,88	27.362,96
767	3.3.90.39.05.00.00.00.1108	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	103.695,84		8.641,32	77.772,88	25.922,96
767	3.3.90.39.19.00.00.00.1108	Manutenção e Conservação de		0,00	3.000,00		1.095,00	1.560,00	1.440,00
20.606.0215.2.107 FAPER MANUT EQUIP MÁQUIN			154.500,00	4.341,19	126.599,67	27.900,33	10.812,81	97.268,00	29.331,67
768	3.3.90.30.00.00.00.00.1108	Material de Consumo	133.000,00	3.741,19	124.067,24	8.932,76	10.212,81	95.295,57	28.771,67
768	3.3.90.30.01.00.00.00.1108	Combustiveis e Lubrificantes Al		0,00	85.703,08		5.653,84	63.665,11	22.037,97

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									
		12 SECRETARIA DO MEIO RURAL	886.150,00	36.673,85	510.801,57	375.348,43	53.600,00	451.875,64	58.925,93
		12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	886.150,00	36.673,85	510.801,57	375.348,43	53.600,00	451.875,64	58.925,93
		1201.20 Agricultura	886.150,00	36.673,85	510.801,57	375.348,43	53.600,00	451.875,64	58.925,93
		1201.20.606 Extensão Rural	886.150,00	36.673,85	510.801,57	375.348,43	53.600,00	451.875,64	58.925,93
		1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da	886.150,00	36.673,85	510.801,57	375.348,43	53.600,00	451.875,64	58.925,93
		20.606.0215.2.107 FAPER MANUT EQUIP MÁQUIN	154.500,00	4.341,19	126.599,67	27.900,33	10.812,81	97.268,00	29.331,67
768	3.3.90.30.04.00.00.00.1108	Gas e Outros Materiais Engarra		994,50	994,50		994,50	994,50	0,00
768	3.3.90.30.21.00.00.00.1108	Material de Copa e Cozinha		46,46	46,46		0,00	0,00	46,46
768	3.3.90.30.22.00.00.00.1108	Material de Limpeza e Produtos		182,33	182,33		0,00	0,00	182,33
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		223,10	17.954,97		810,07	13.353,97	4.601,00
768	3.3.90.30.26.00.00.00.1108	Material Elétrico e Eletrônico		20,40	20,40		0,00	0,00	20,40
768	3.3.90.30.39.00.00.00.1108	material para Manutenção de Vi		2.274,40	18.995,50		2.754,40	17.111,99	1.883,51
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	600,00	2.512,43	4.487,57	600,00	1.972,43	540,00
770	3.3.90.39.17.00.00.00.1108	Manutenção e Conservação de		0,00	980,00		0,00	860,00	120,00
770	3.3.90.39.19.00.00.00.1108	Manutenção e Conservação de		600,00	1.320,00		600,00	900,00	420,00
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 Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.606.0215.2.128 INCENTIVO À OVINOCULTURA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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			467.100,00	10.212,93	390.035,42	77.064,58	33.873,64	269.132,39	120.903,03
13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			467.100,00	10.212,93	390.035,42	77.064,58	33.873,64	269.132,39	120.903,03
1302.18 Gestão Ambiental			467.100,00	10.212,93	390.035,42	77.064,58	33.873,64	269.132,39	120.903,03
1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental			467.100,00	10.212,93	390.035,42	77.064,58	33.873,64	269.132,39	120.903,03
1302.18.541.0216 Gestão Ambiental			467.100,00	10.212,93	390.035,42	77.064,58	33.873,64	269.132,39	120.903,03
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
775	4.4.90.52.35.00.00.00.1046	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18.541.0216.2.113 MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE			148.100,00	10.212,93	86.069,06	62.030,94	10.160,88	85.309,35	759,71
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	6.000,00	488,98	3.912,32	2.087,68	488,98	3.912,32	0,00
777	3.1.90.08.99.04.00.00.1046	Contrib da Ent Para o Atend a S		488,98	3.912,32		488,98	3.912,32	0,00
778	3.1.90.11.00.00.00.00.1046	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	7.357,49	62.428,35	37.571,65	7.357,49	62.428,35	0,00
778	3.1.90.11.01.01.00.00.1046	Vencimentos e Vantagens Fixas		3.772,11	29.183,92		3.772,11	29.183,92	0,00
778	3.1.90.11.05.00.00.00.1046	Incorporações		82,10	646,64		82,10	646,64	0,00
778	3.1.90.11.37.00.00.00.1046	Gratificação de Tempo de Serviço		133,41	904,06		133,41	904,06	0,00
778	3.1.90.11.43.00.00.00.1046	13 Salário		0,00	3.402,43		0,00	3.402,43	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	26.904,14		3.369,87	26.904,14	0,00
779	3.1.90.13.00.00.00.00.1046	Obrigações Patronais	10.500,00	707,66	5.649,78	4.850,22	707,66	4.942,12	707,66
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	4.942,12		707,66	4.234,46	707,66
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	8.000,00	530,70	4.375,03	3.624,97	530,70	4.375,03	0,00
782	3.1.91.13.03.01.00.00.1046	Contribuição Patronal Para o RPPS		530,70	4.375,03		530,70	4.375,03	0,00
783	3.3.90.14.00.00.00.00.1046	Diárias - Pessoal Civil	2.500,00	55,02	1.284,71	1.215,29	55,02	1.284,71	0,00
783	3.3.90.14.14.00.00.00.1046	Diárias no País		55,02	1.284,71		55,02	1.284,71	0,00
784	3.3.90.30.00.00.00.00.1046	Material de Consumo	4.500,00	127,05	1.610,01	2.889,99	75,00	1.557,96	52,05
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		60,00	489,40		60,00	489,40	0,00
784	3.3.90.30.22.00.00.00.1046	Material de Limpeza e Produtos		1,59	1,59		0,00	0,00	1,59
784	3.3.90.30.24.00.00.00.1046	Material para Manutenção de Equipamentos		0,00	80,56		0,00	80,56	0,00
784	3.3.90.30.30.00.00.00.1046	Material para Comunicações		15,00	30,00		15,00	30,00	0,00
784	3.3.90.30.99.00.00.00.1046	Outros Materiais de Consumo		50,46	948,46		0,00	898,00	50,46
785	3.3.90.33.00.00.00.00.1046	Passagens e Despesas com Locomoção	400,00	0,00	252,80	147,20	0,00	252,80	0,00
785	3.3.90.33.01.00.00.00.1046	Passagens para o País		0,00	252,80		0,00	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	81,53	476,06	2.323,94	81,53	476,06	0,00
787	3.3.90.39.05.00.00.00.1046	Serviços Técnicos Profissionais		81,53	163,06		81,53	163,06	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									
		13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	467.100,00	10.212,93	390.035,42	77.064,58	33.873,64	269.132,39	120.903,03
		13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	467.100,00	10.212,93	390.035,42	77.064,58	33.873,64	269.132,39	120.903,03
		1302.18 Gestão Ambiental	467.100,00	10.212,93	390.035,42	77.064,58	33.873,64	269.132,39	120.903,03
		1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	467.100,00	10.212,93	390.035,42	77.064,58	33.873,64	269.132,39	120.903,03
		1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	467.100,00	10.212,93	390.035,42	77.064,58	33.873,64	269.132,39	120.903,03
		18.541.0216.2.113 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	148.100,00	10.212,93	86.069,06	62.030,94	10.160,88	85.309,35	759,71
787	3.3.90.39.10.00.00.00.1046	Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	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		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
788	3.3.90.46.00.00.00.00.1046	Auxílio Alimentação	10.600,00	864,50	6.080,00	4.520,00	864,50	6.080,00	0,00
788	3.3.90.46.01.00.00.00.1046	Indenização Auxílio-Alimentação		864,50	6.080,00		864,50	6.080,00	0,00
		18.541.0216.2.114 MANUT. PRESERV. MEIO AMBIENTE	266.000,00	0,00	264.365,77	1.634,23	22.133,24	153.699,57	110.666,20
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	153.699,57	110.666,20
790	3.3.90.39.82.00.00.00.1046	Serviços de Controle Ambiental		0,00	264.365,77		22.133,24	153.699,57	110.666,20
		18.541.0216.2.115 SERV. DESTINAÇÃO RESÍDUOS	21.000,00	0,00	18.954,24	2.045,76	1.579,52	9.477,12	9.477,12
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	9.477,12	9.477,12
791	3.3.90.39.82.00.00.00.1046	Serviços de Controle Ambiental		0,00	18.954,24		1.579,52	9.477,12	9.477,12
		18.541.0216.2.116 EDUCAÇÃO AMBIENTAL	6.500,00	0,00	3.165,57	3.334,43	0,00	3.165,57	0,00
792	3.3.90.30.00.00.00.00.1046	Material de Consumo	2.500,00	0,00	730,57	1.769,43	0,00	730,57	0,00
792	3.3.90.30.07.00.00.00.1046	Generos de Alimentação		0,00	231,57		0,00	231,57	0,00
792	3.3.90.30.30.00.00.00.1046	Material para Comunicações		0,00	499,00		0,00	499,00	0,00
793	3.3.90.36.00.00.00.00.1046	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	1.500,00	0,00	900,00	600,00	0,00	900,00	0,00
793	3.3.90.36.13.00.00.00.1046	Conferências e Exposições e E		0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
793	3.3.90.36.99.00.00.00.1046	Outros Serviços		0,00	250,00		0,00	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	0,00	1.535,00	0,00
794	3.3.90.39.23.00.00.00.1046	Festividades e Homenagens		0,00	1.500,00		0,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	467.100,00	10.212,93	390.035,42	77.064,58	33.873,64	269.132,39	120.903,03
	13.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	467.100,00	10.212,93	390.035,42	77.064,58	33.873,64	269.132,39	120.903,03
	1302.18	Gestão Ambiental	467.100,00	10.212,93	390.035,42	77.064,58	33.873,64	269.132,39	120.903,03
	1302.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	467.100,00	10.212,93	390.035,42	77.064,58	33.873,64	269.132,39	120.903,03
	1302.18.541.0216	Gestão Ambiental	467.100,00	10.212,93	390.035,42	77.064,58	33.873,64	269.132,39	120.903,03
	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
799	3.3.90.30.24.00.00.00.1046	Material para Manutenção de Imóveis		0,00	194,90		0,00	194,90	0,00
800	3.3.90.36.00.00.00.00.1046	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	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 - Fretamento	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
802	4.4.90.52.00.00.00.00.1046	Equipamentos e Material Permanente	16.000,00	0,00	15.835,00	165,00	0,00	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:			35.315.554,89	1.669.912,67	21.151.312,83	14.164.242,06	1.952.849,92	15.718.196,56	5.433.116,27

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		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	218.247,44	1.916.039,50	638.760,50	240.313,69	1.828.974,74	87.064,76
15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM			2.554.800,00	218.247,44	1.916.039,50	638.760,50	240.313,69	1.828.974,74	87.064,76
1501.10 Saúde			2.554.800,00	218.247,44	1.916.039,50	638.760,50	240.313,69	1.828.974,74	87.064,76
1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula			2.554.800,00	218.247,44	1.916.039,50	638.760,50	240.313,69	1.828.974,74	87.064,76
1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Ho			2.554.800,00	218.247,44	1.916.039,50	638.760,50	240.313,69	1.828.974,74	87.064,76
10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI			696.800,00	42.858,67	467.361,28	229.438,72	52.118,88	436.768,11	30.593,17
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	4.987,07	35.412,81	12.587,19	4.987,07	35.412,81	0,00
2	3.1.90.08.99.04.00.00.0400	Contrib da Ent Para o Atend a S		4.987,07	35.412,81		4.987,07	35.412,81	0,00
3	3.1.90.11.00.00.00.00.0400	Vencimentos e Vantagens Fixas	92.000,00	359,83	18.702,84	73.297,16	359,83	18.702,84	0,00
3	3.1.90.11.01.01.00.00.0400	Vencimentos e Vantagens Fixas		319,73	1.670,16		319,73	1.670,16	0,00
3	3.1.90.11.04.00.00.00.0400	Adicional Noturno		0,03	0,03		0,03	0,03	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		10,23	94,81		10,23	94,81	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.00.0400	Gratificação de Tempo de Servi		29,84	227,18		29,84	227,18	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	110.000,00	17.496,38	87.466,40	22.533,60	17.496,38	87.466,40	0,00
4	3.1.90.13.02.01.00.00.0400	INSS - Servidores		17.496,38	87.466,40		17.496,38	87.466,40	0,00
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	15.000,00	1.820,88	9.497,56	5.502,44	1.820,88	6.922,75	2.574,81
6	3.1.90.94.01.01.00.00.0400	Indenização para Demissão de		870,85	7.243,39		870,85	4.668,58	2.574,81
6	3.1.90.94.01.03.00.00.0400	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		818,79	818,79		818,79	818,79	0,00
6	3.1.90.94.03.00.00.00.0400	Indenizações Trabalhistas - Inat		131,24	1.435,38		131,24	1.435,38	0,00
7	3.1.91.13.00.00.00.00.0400	Obrigações Patronais	126.000,00	9.588,68	80.493,29	45.506,71	9.588,68	80.493,29	0,00
7	3.1.91.13.99.01.00.00.0400	Amortização do Passivo Atuaria		9.588,68	80.493,29		9.588,68	80.493,29	0,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00.0400	Diárias - Pessoal Civil	30.000,00	891,31	19.945,58	10.054,42	1.606,57	17.468,05	2.477,53
8	3.3.90.14.14.00.00.00.0400	Diárias no País		891,31	19.945,58		1.606,57	17.468,05	2.477,53
9	3.3.90.30.00.00.00.00.0400	Material de Consumo	81.800,00	2.645,39	78.244,89	3.555,11	3.687,70	74.146,08	4.098,81
9	3.3.90.30.01.00.00.00.0400	Combustíveis e Lubrificantes At		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		0,00	17.795,00		110,00	17.314,55	480,45
9	3.3.90.30.07.00.00.00.0400	Generos de Alimentação		0,00	7.126,47		22,00	6.597,51	528,96
9	3.3.90.30.09.00.00.00.0400	Material Farmacológico		1.355,72	25.881,50		2.740,00	24.119,18	1.762,32
9	3.3.90.30.15.00.00.00.0400	Material para Festividades e Ho		0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
9	3.3.90.30.16.00.00.00.0400	Material de Expediente		-25,60	6.811,91		86,00	6.811,91	0,00
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		0,00	655,02		0,00	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	3.3.90.30.23.00.00.00.0400	Uniformes, Tecidos e Aviamen		675,00	675,00		0,00	0,00	675,00
9	3.3.90.30.24.00.00.00.0400	Material para Manutenção de I		230,05	5.475,78		415,57	5.159,31	316,47

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		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	218.247,44	1.916.039,50	638.760,50	240.313,69	1.828.974,74	87.064,76
	15.01	Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	2.554.800,00	218.247,44	1.916.039,50	638.760,50	240.313,69	1.828.974,74	87.064,76
	1501.10	Saúde	2.554.800,00	218.247,44	1.916.039,50	638.760,50	240.313,69	1.828.974,74	87.064,76
	1501.10.302	Assistência Hospitalar e Ambula	2.554.800,00	218.247,44	1.916.039,50	638.760,50	240.313,69	1.828.974,74	87.064,76
	1501.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Ho	2.554.800,00	218.247,44	1.916.039,50	638.760,50	240.313,69	1.828.974,74	87.064,76
	10.302.0228.2.501	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	696.800,00	42.858,67	467.361,28	229.438,72	52.118,88	436.768,11	30.593,17
9	3.3.90.30.25.00.00.00.0400	Material para Manutenção de I		52,60	61,50		30,00	38,90	22,60
9	3.3.90.30.26.00.00.00.0400	Material Elétrico e Eletrônico		284,13	925,21		284,13	925,21	0,00
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		73,49	674,37		0,00	600,88	73,49
10	3.3.90.33.00.00.00.00.0400	Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	169,80	1.867,80	1.132,20	169,80	1.867,80	0,00
10	3.3.90.33.01.00.00.00.0400	Passagens para o País		169,80	1.867,80		169,80	1.867,80	0,00
11	3.3.90.36.00.00.00.00.0400	OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	250,00	670,00	2.330,00	250,00	670,00	0,00
11	3.3.90.36.06.00.00.00.0400	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	420,00		0,00	420,00	0,00
11	3.3.90.36.18.00.00.00.0400	Manutenção e Conservação de		250,00	250,00		250,00	250,00	0,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.0400	Outros Serviços de Terceiros - F	112.000,00	4.099,27	111.921,55	78,45	11.601,91	90.479,53	21.442,02
12	3.3.90.39.05.00.00.00.0400	Serviços Técnicos Profissionais		4.067,53	15.561,97		2.995,53	14.281,97	1.280,00
12	3.3.90.39.08.00.00.00.0400	Manutenção de Software		0,00	10.650,84		901,54	7.128,50	3.522,34
12	3.3.90.39.11.00.00.00.0400	Locação de Software		0,00	28.556,00		4.776,00	19.579,12	8.976,88
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		17,19	35,52		17,19	35,52	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		1.905,72	6.615,48	2.919,32
12	3.3.90.39.47.00.00.00.0400	Serviços de Comunicação em C		0,00	900,00		75,00	525,00	375,00
12	3.3.90.39.48.00.00.00.0400	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	5.633,76		0,00	5.633,76	0,00
12	3.3.90.39.50.00.00.00.0400	Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	16.554,74		0,00	16.554,74	0,00
12	3.3.90.39.57.00.00.00.0400	Serviços de Processamento de		0,00	620,00		0,00	20,00	600,00
12	3.3.90.39.58.00.00.00.0400	Serviços de Telecomunicações		14,55	10.775,24		893,33	7.637,62	3.137,62
12	3.3.90.39.69.00.00.00.0400	Seguros em Geral		0,00	1.762,13		0,00	1.762,13	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		37,60	237,40	62,60
12	3.3.90.39.83.00.00.00.0400	Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	75,80		0,00	75,80	0,00
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	485,06	4.658,93	5.341,07	485,06	4.658,93	0,00
14	3.3.90.47.12.00.00.00.0400	Contribuição para o PASEP		485,06	4.658,93		485,06	4.658,93	0,00
15	4.4.90.52.00.00.00.00.0400	Equipamentos e Material Perma	1.000,00	65,00	360,90	639,10	65,00	360,90	0,00
15	4.4.90.52.04.00.00.00.0400	Aparelhos de Medição e Orienta		65,00	65,00		65,00	65,00	0,00
15	4.4.90.52.12.00.00.00.0400	Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	114,00		0,00	114,00	0,00
15	4.4.90.52.36.00.00.00.0400	Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	44,90		0,00	44,90	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA									
	15	FUND. MED. HOSP. HONOR T.	2.554.800,00	218.247,44	1.916.039,50	638.760,50	240.313,69	1.828.974,74	87.064,76
		15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	2.554.800,00	218.247,44	1.916.039,50	638.760,50	240.313,69	1.828.974,74	87.064,76
		1501.10 Saúde	2.554.800,00	218.247,44	1.916.039,50	638.760,50	240.313,69	1.828.974,74	87.064,76
		1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	2.554.800,00	218.247,44	1.916.039,50	638.760,50	240.313,69	1.828.974,74	87.064,76
		1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Ho	2.554.800,00	218.247,44	1.916.039,50	638.760,50	240.313,69	1.828.974,74	87.064,76
		10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	696.800,00	42.858,67	467.361,28	229.438,72	52.118,88	436.768,11	30.593,17
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	114.612,39	806.793,73	93.206,27	114.629,89	799.779,48	7.014,25
16	3.1.90.04.00.00.00.00.0040	Contratação Por Tempo Determ	291.050,00	72.311,02	281.025,35	10.024,65	72.311,02	281.025,35	0,00
16	3.1.90.04.99.01.00.00.0040	Contratações por Tempo Determ		72.311,02	281.025,35		72.311,02	281.025,35	0,00
17	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas	340.000,00	21.418,76	297.867,56	42.132,44	21.418,76	297.867,56	0,00
17	3.1.90.11.01.01.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	121.410,72		0,00	121.410,72	0,00
17	3.1.90.11.04.00.00.00.0040	Adicional Noturno		995,59	4.372,18		995,59	4.372,18	0,00
17	3.1.90.11.05.00.00.00.0040	Incorporações		5.942,16	37.578,30		5.942,16	37.578,30	0,00
17	3.1.90.11.07.00.00.00.0040	Abono de Permanencia		237,68	1.448,24		237,68	1.448,24	0,00
17	3.1.90.11.10.00.00.00.0040	Adicional de Insalubridade		7.696,80	30.949,08		7.696,80	30.949,08	0,00
17	3.1.90.11.31.00.00.00.0040	Gratificação por Exercício de C		639,16	6.457,50		639,16	6.457,50	0,00
17	3.1.90.11.33.00.00.00.0040	Gratificação por Exercício de Fu		2.985,22	19.631,21		2.985,22	19.631,21	0,00
17	3.1.90.11.37.00.00.00.0040	Gratificação de Tempo de Servi		2.922,15	11.766,44		2.922,15	11.766,44	0,00
17	3.1.90.11.43.00.00.00.0040	13 Salário		0,00	36.047,42		0,00	36.047,42	0,00
17	3.1.90.11.45.00.00.00.0040	Férias - Abono Constitucional		0,00	9.124,96		0,00	9.124,96	0,00
17	3.1.90.11.46.00.00.00.0040	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	19.081,51		0,00	19.081,51	0,00
18	3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	19.150,00	0,00	19.097,73	52,27	0,00	19.097,73	0,00
18	3.1.90.13.02.01.00.00.0040	INSS - Servidores		0,00	19.097,73		0,00	19.097,73	0,00
19	3.1.90.16.00.00.00.00.0040	Outras Despesas Variaveis - Pe	40.000,00	5.684,98	39.704,55	295,45	5.684,98	39.704,55	0,00
19	3.1.90.16.04.00.00.00.0040	Convocação Extraordinária		0,00	2.390,09		0,00	2.390,09	0,00
19	3.1.90.16.44.00.00.00.0040	Serviços Extraordinários		2.139,98	15.389,46		2.139,98	15.389,46	0,00
19	3.1.90.16.99.03.00.00.0040	Sessões Extraordinárias		3.545,00	21.925,00		3.545,00	21.925,00	0,00
20	3.1.90.94.00.00.00.00.0040	Indenizações Trabalhistas	5.100,00	0,00	5.051,14	48,86	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	8.536,23	73.740,76	18.259,24	8.536,23	73.740,76	0,00
21	3.1.91.13.03.01.00.00.0040	Contribuição Patronal Para o RI		8.536,23	73.740,76		8.536,23	73.740,76	0,00
22	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	11.500,00	0,00	11.394,00	106,00	0,00	10.893,54	500,46
23	3.3.90.30.09.00.00.00.0040	Material Farmacológico		0,00	4.584,00		0,00	4.083,54	500,46
23	3.3.90.30.22.00.00.00.0040	Material de Limpeza e Produtos		0,00	6.810,00		0,00	6.810,00	0,00
24	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
25	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
26	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	0,00	17.812,94	187,06	17,50	11.299,15	6.513,79
26	3.3.90.39.05.00.00.00.0040	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	163,06		0,00	163,06	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	3.741,91	6.258,09

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		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	218.247,44	1.916.039,50	638.760,50	240.313,69	1.828.974,74	87.064,76
	15.01	Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	2.554.800,00	218.247,44	1.916.039,50	638.760,50	240.313,69	1.828.974,74	87.064,76
	1501.10	Saúde	2.554.800,00	218.247,44	1.916.039,50	638.760,50	240.313,69	1.828.974,74	87.064,76
	1501.10.302	Assistência Hospitalar e Ambula	2.554.800,00	218.247,44	1.916.039,50	638.760,50	240.313,69	1.828.974,74	87.064,76
	1501.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Ho	2.554.800,00	218.247,44	1.916.039,50	638.760,50	240.313,69	1.828.974,74	87.064,76
	10.302.0228.2.502	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	900.000,00	114.612,39	806.793,73	93.206,27	114.629,89	799.779,48	7.014,25
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 Fot		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		17,50	44,30	255,70
27	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	Auxílio Alimentação	81.500,00	6.661,40	59.900,70	21.599,30	6.661,40	59.900,70	0,00
27	3.3.90.46.01.00.00.00.0040	Indenização Auxílio-Alimentaça		6.661,40	59.900,70		6.661,40	59.900,70	0,00
28	3.3.90.47.00.00.00.00.0040	Obrigações Tributárias e Contril	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
29	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Perma	1.300,00	0,00	1.199,00	101,00	0,00	1.199,00	0,00
29	4.4.90.52.33.00.00.00.0040	Equipamentos para Audio, Vide		0,00	1.199,00		0,00	1.199,00	0,00
	10.302.0228.2.505	REPASSE EMERG HOSPITAIS	55.000,00	0,00	33.198,49	21.801,51	141,70	32.685,95	512,54
30	3.3.90.30.00.00.00.00.004230	Material de Consumo	30.000,00	0,00	28.254,96	1.745,04	141,70	27.742,42	512,54
30	3.3.90.30.09.00.00.00.004230	Material Farmacológico		0,00	28.254,96		141,70	27.742,42	512,54
31	3.3.90.36.00.00.00.00.004230	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.39.00.00.00.00.004230	Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	3.503,53	496,47	0,00	3.503,53	0,00
32	3.3.90.39.50.00.00.00.004230	Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
32	3.3.90.39.58.00.00.00.004230	Serviços de Telecomunicações		0,00	503,53		0,00	503,53	0,00
33	4.4.90.52.00.00.00.00.004230	Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	1.440,00	18.560,00	0,00	1.440,00	0,00
33	4.4.90.52.36.00.00.00.004230	Máquinas, Instalações e Utensi		0,00	1.440,00		0,00	1.440,00	0,00
	10.302.0228.2.506	INCENTIVO PROGRAMA AÇÃO	903.000,00	60.776,38	608.686,00	294.314,00	73.423,22	559.741,20	48.944,80
34	3.1.90.04.00.00.00.00.004230	Contratação Por Tempo Determ	206.000,00	10.000,00	198.420,10	7.579,90	10.000,00	198.420,10	0,00
34	3.1.90.04.99.01.00.00.004230	Contratações por Tempo Determ		10.000,00	198.420,10		10.000,00	198.420,10	0,00
35	3.1.90.11.00.00.00.00.004230	Vencimentos e Vantagens Fixas	363.000,00	36.752,55	261.234,36	101.765,64	45.093,77	261.234,36	0,00
35	3.1.90.11.01.01.00.00.004230	Vencimentos e Vantagens Fixas		36.752,55	184.184,32		36.752,55	184.184,32	0,00
35	3.1.90.11.04.00.00.00.004230	Adicional Noturno		0,00	5.221,40		0,00	5.221,40	0,00
35	3.1.90.11.05.00.00.00.004230	Incorporações		0,00	5.437,02		0,00	5.437,02	0,00
35	3.1.90.11.07.00.00.00.004230	Abono de Permanencia		0,00	488,47		0,00	488,47	0,00
35	3.1.90.11.10.00.00.00.004230	Adicional de Insalubridade		0,00	30.712,33		0,00	30.712,33	0,00
35	3.1.90.11.31.00.00.00.004230	Gratificação por Exercício de C		0,00	3.136,05		0,00	3.136,05	0,00
35	3.1.90.11.33.00.00.00.004230	Gratificação por Exercício de Fu		0,00	240,46		0,00	240,46	0,00
35	3.1.90.11.37.00.00.00.004230	Gratificação de Tempo de Servi		0,00	11.746,40		0,00	11.746,40	0,00
35	3.1.90.11.45.00.00.00.004230	Férias - Abono Constitucional		0,00	6.632,27		2.780,40	6.632,27	0,00
35	3.1.90.11.46.00.00.00.004230	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	13.435,64		5.560,82	13.435,64	0,00
36	3.1.90.16.00.00.00.00.004230	Outras Despesas Variaveis - Pe	120.000,00	0,00	34.242,11	85.757,89	0,00	34.242,11	0,00
36	3.1.90.16.44.00.00.00.004230	Serviços Extraordinários		0,00	28.187,11		0,00	28.187,11	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	218.247,44	1.916.039,50	638.760,50	240.313,69	1.828.974,74	87.064,76	
15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM		2.554.800,00	218.247,44	1.916.039,50	638.760,50	240.313,69	1.828.974,74	87.064,76	
1501.10 Saúde		2.554.800,00	218.247,44	1.916.039,50	638.760,50	240.313,69	1.828.974,74	87.064,76	
1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula		2.554.800,00	218.247,44	1.916.039,50	638.760,50	240.313,69	1.828.974,74	87.064,76	
1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Ho		2.554.800,00	218.247,44	1.916.039,50	638.760,50	240.313,69	1.828.974,74	87.064,76	
10.302.0228.2.506 INCENTIVO PROGRAMA AÇÃC		903.000,00	60.776,38	608.686,00	294.314,00	73.423,22	559.741,20	48.944,80	
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	3.000,00	4.000,00	17.000,00	825,30	1.265,46	2.734,54
37	3.3.90.14.14.00.00.00.4230	Diárias no País	3.000,00	4.000,00	825,30	1.265,46	2.734,54		
38	3.3.90.30.00.00.00.00.4230	Material de Consumo	87.000,00	0,00	64.143,56	22.856,44	10.641,39	45.727,08	18.416,48
38	3.3.90.30.04.00.00.00.4230	Gas e Outros Materiais Engarra	0,00	10.000,00	5.188,25	6.141,19	3.858,81		
38	3.3.90.30.07.00.00.00.4230	Generos de Alimentação	0,00	10.500,00	3.047,14	3.607,83	6.892,17		
38	3.3.90.30.09.00.00.00.4230	Material Farmacológico	0,00	34.643,56	1.126,80	33.154,76	1.488,80		
38	3.3.90.30.22.00.00.00.4230	Material de Limpeza e Produtos	0,00	9.000,00	1.279,20	2.823,30	6.176,70		
39	3.3.90.36.00.00.00.00.4230	OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
40	3.3.90.39.00.00.00.00.4230	Outros Serviços de Terceiros - F	101.000,00	11.023,83	46.645,87	54.354,13	6.862,76	18.852,09	27.793,78
40	3.3.90.39.05.00.00.00.4230	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00		
40	3.3.90.39.25.00.00.00.4230	Taxa de Administração	83,83	83,83	83,83	83,83	0,00		
40	3.3.90.39.43.00.00.00.4230	Serviços de Energia Elétrica	10.000,00	10.000,00	1.847,73	1.847,73	8.152,27		
40	3.3.90.39.44.00.00.00.4230	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	8.500,00	0,00	5.620,49	2.879,51		
40	3.3.90.39.48.00.00.00.4230	Serviço de Seleção e Treiname	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00		
40	3.3.90.39.50.00.00.00.4230	Serv. Médico-Hospitalar, Odont	0,00	26.088,98	4.287,80	9.664,58	16.424,40		
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	400,00	600,00	103,40	262,40	337,60		
Total da Entidade:		2.554.800,00	218.247,44	1.916.039,50	638.760,50	240.313,69	1.828.974,74	87.064,76	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	255.223,96	2.103.982,58	7.536.017,42	257.386,88	2.091.678,69	12.303,89
		04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO REGIME PRÓPRIO	9.640.000,00	255.223,96	2.103.982,58	7.536.017,42	257.386,88	2.091.678,69	12.303,89
		0403.09 Previdência Social	2.823.500,00	255.223,96	2.103.982,58	719.517,42	257.386,88	2.091.678,69	12.303,89
		0403.09.122 Administração Geral	342.500,00	9.767,07	214.872,13	127.627,87	11.929,99	202.568,24	12.303,89
		0403.09.122.0200 Apoio Administrativo	342.500,00	9.767,07	214.872,13	127.627,87	11.929,99	202.568,24	12.303,89
		09.122.0200.2.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO	342.500,00	9.767,07	214.872,13	127.627,87	11.929,99	202.568,24	12.303,89
1	3.1.90.11.00.00.00.00.0050	Vencimentos e Vantagens Fixas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1	3.1.90.11.01.01.00.00.0050	Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.92.00.00.00.00.0050	Despesas de Exercícios Anteriores	101.000,00	0,00	97.146,73	3.853,27	0,00	97.146,73	0,00
2	3.1.90.92.12.00.00.00.0050	Pensionista Civil		0,00	97.146,73		0,00	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	2.747,97	22.777,80	35.222,20	2.747,97	22.777,80	0,00
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0050	Diárias no País		2.747,97	22.777,80		2.747,97	22.777,80	0,00
5	3.3.90.30.00.00.00.00.0050	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.33.00.00.00.00.0050	Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00	509,10	4.669,60	7.330,40	509,10	4.669,60	0,00
6	3.3.90.33.01.00.00.00.0050	Passagens para o País		509,10	4.669,60		509,10	4.669,60	0,00
7	3.3.90.36.00.00.00.00.0050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	66.000,00	5.040,00	41.220,00	24.780,00	5.040,00	41.220,00	0,00
7	3.3.90.36.28.00.00.00.0050	Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	1.080,00		0,00	1.080,00	0,00
7	3.3.90.36.45.00.00.00.0050	Jetons a Conselheiros		5.040,00	40.140,00		5.040,00	40.140,00	0,00
8	3.3.90.39.00.00.00.00.0050	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	73.000,00	1.470,00	49.058,00	23.942,00	3.632,92	36.754,11	12.303,89
8	3.3.90.39.05.00.00.00.0050	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	12.024,00		777,40	10.469,20	1.554,80
8	3.3.90.39.11.00.00.00.0050	Locação de Software		0,00	21.560,00		1.376,77	11.014,16	10.545,84
8	3.3.90.39.48.00.00.00.0050	Serviço de Seleção e Treinamento		1.470,00	15.150,00		1.470,00	15.150,00	0,00
8	3.3.90.39.81.00.00.00.0050	Serviços Bancários		0,00	324,00		8,75	120,75	203,25
9	3.3.90.47.00.00.00.00.0050	Obrigações Tributárias e Contribuições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.92.00.00.00.00.0050	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.52.00.00.00.00.0050	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		0403.09.272 Previdência do Regime Estatutário	2.481.000,00	245.456,89	1.889.110,45	591.889,55	245.456,89	1.889.110,45	0,00
		0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	2.481.000,00	245.456,89	1.889.110,45	591.889,55	245.456,89	1.889.110,45	0,00
		09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO	2.481.000,00	245.456,89	1.889.110,45	591.889,55	245.456,89	1.889.110,45	0,00
12	3.1.90.01.00.00.00.00.0050	Aposentadorias, Reserva Remanescente	1.780.000,00	179.194,30	1.428.533,73	351.466,27	179.194,30	1.428.533,73	0,00
12	3.1.90.01.01.00.00.00.0050	Proventos - Pessoal Civil		179.194,30	1.344.925,50		179.194,30	1.344.925,50	0,00
12	3.1.90.01.06.00.00.00.0050	13 Salário - Pessoal Civil		0,00	82.681,56		0,00	82.681,56	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	32.875,64	265.265,72	150.734,28	32.875,64	265.265,72	0,00
13	3.1.90.03.01.00.00.00.0050	Civis		32.875,64	249.528,20		32.875,64	249.528,20	0,00
13	3.1.90.03.03.00.00.00.0050	13 Salário - Pessoal Civil - Pensão		0,00	15.737,52		0,00	15.737,52	0,00
14	3.1.90.05.00.00.00.00.0050	Outros Benefícios Previdenciários	195.000,00	26.544,62	119.844,81	75.155,19	26.544,62	119.844,81	0,00
14	3.1.90.05.00.01.01.00.0050	Auxílio-Doença - Pessoal Ativo		21.664,90	65.508,04		21.664,90	65.508,04	0,00
14	3.1.90.05.00.01.03.00.0050	Salário-Maternidade - Pessoal Ativo		3.046,59	38.553,21		3.046,59	38.553,21	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	255.223,96	2.103.982,58	7.536.017,42	257.386,88	2.091.678,69	12.303,89
		04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SUS	9.640.000,00	255.223,96	2.103.982,58	7.536.017,42	257.386,88	2.091.678,69	12.303,89
		0403.09 Previdência Social	2.823.500,00	255.223,96	2.103.982,58	719.517,42	257.386,88	2.091.678,69	12.303,89
		0403.09.272 Previdência do Regime Estatutário	2.481.000,00	245.456,89	1.889.110,45	591.889,55	245.456,89	1.889.110,45	0,00
		0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	2.481.000,00	245.456,89	1.889.110,45	591.889,55	245.456,89	1.889.110,45	0,00
		09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA	2.481.000,00	245.456,89	1.889.110,45	591.889,55	245.456,89	1.889.110,45	0,00
14	3.1.90.05.00.01.05.00.0050	Salário-Família De Segurados		1.833,13	15.752,49		1.833,13	15.752,49	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	90.000,00	6.842,33	75.466,19	14.533,81	6.842,33	75.466,19	0,00
15	3.3.90.91.01.00.00.00.0050	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgamento		6.842,33	75.466,19		6.842,33	75.466,19	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	6.796.500,00	0,00	0,00	6.796.500,00	0,00	0,00	0,00
		0403.99.997 Reserva Legal	6.796.500,00	0,00	0,00	6.796.500,00	0,00	0,00	0,00
		0403.99.997.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.796.500,00	0,00	0,00	6.796.500,00	0,00	0,00	0,00
		99.997.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	6.796.500,00	0,00	0,00	6.796.500,00	0,00	0,00	0,00
17	9.9.99.99.99.00.00.00.0050	Reserva de Contigência e Reserva	6.796.500,00	0,00	0,00	6.796.500,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Entidade:	9.640.000,00	255.223,96	2.103.982,58	7.536.017,42	257.386,88	2.091.678,69	12.303,89

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		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	90.180,50	868.641,25	738.873,75	101.468,97	779.272,60	89.368,65
	01.01	CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.607.515,00	90.180,50	868.641,25	738.873,75	101.468,97	779.272,60	89.368,65
	0101.01	Legislativa	1.607.515,00	90.180,50	868.641,25	738.873,75	101.468,97	779.272,60	89.368,65
	0101.01.031	Ação Legislativa	1.607.515,00	90.180,50	868.641,25	738.873,75	101.468,97	779.272,60	89.368,65
	0101.01.031.0001	Apoio Administrativo	1.607.515,00	90.180,50	868.641,25	738.873,75	101.468,97	779.272,60	89.368,65
	01.031.0001.1.002	Aquisição de equipamento e ma	180.000,00	4.285,00	24.210,00	155.790,00	4.285,00	23.614,00	596,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	180.000,00	4.285,00	24.210,00	155.790,00	4.285,00	23.614,00	596,00
1	4.4.90.52.12.00.00.00.00001	Aparelhos e Utensílios Doméstic		2.200,00	9.204,00		2.200,00	9.204,00	0,00
1	4.4.90.52.35.00.00.00.00001	Equipamentos de Processamer		0,00	10.737,00		0,00	10.737,00	0,00
1	4.4.90.52.36.00.00.00.00001	Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	1.573,00		0,00	1.573,00	0,00
1	4.4.90.52.42.00.00.00.00001	Mobiliário em Geral		0,00	596,00		0,00	0,00	596,00
1	4.4.90.52.51.00.00.00.00001	Pecas não Incorporáveis a Imóv		2.085,00	2.085,00		2.085,00	2.085,00	0,00
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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2	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
3	4.4.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4	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
5	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
	01.031.0001.2.001	Manutenção das atividades dos	1.378.515,00	85.355,26	841.248,54	537.266,46	96.643,73	752.475,89	88.772,65
6	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	35.000,00	1.551,63	11.327,67	23.672,33	1.551,63	11.327,67	0,00
6	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		1.551,63	11.327,67		1.551,63	11.327,67	0,00
7	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	605.000,00	47.121,37	382.889,99	222.110,01	47.121,37	382.889,99	0,00
7	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		14.989,76	122.217,31		14.989,76	122.217,31	0,00
7	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		195,18	1.353,89		195,18	1.353,89	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		280,92	2.026,68		280,92	2.026,68	0,00
7	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Fu		410,25	3.008,50		410,25	3.008,50	0,00
7	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		724,65	5.121,11		724,65	5.121,11	0,00
7	3.1.90.11.42.00.00.00.00001	Férias Indenizadas		2.522,76	2.522,76		2.522,76	2.522,76	0,00
7	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		240,26	8.876,96		240,26	8.876,96	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	218.969,44		27.486,85	218.969,44	0,00
7	3.1.90.11.99.00.00.00.00001	Outras Despesas Fixas - Pesso		270,74	1.576,53		270,74	1.576,53	0,00
8	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	120.000,00	8.526,15	71.696,73	48.303,27	8.526,15	71.696,73	0,00
8	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		2.753,92	24.950,61		2.753,92	24.950,61	0,00
8	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Politicos		5.772,23	46.746,12		5.772,23	46.746,12	0,00
9	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	22.000,00	1.819,62	13.773,68	8.226,32	1.819,62	13.773,68	0,00
9	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		856,99	6.487,00		856,99	6.487,00	0,00
9	3.1.91.13.99.01.00.00.00001	Amortização do Passivo Atuarial		962,63	7.286,68		962,63	7.286,68	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
01		CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.607.515,00	90.180,50	868.641,25	738.873,75	101.468,97	779.272,60	89.368,65
01.01		CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.607.515,00	90.180,50	868.641,25	738.873,75	101.468,97	779.272,60	89.368,65
0101.01		Legislativa	1.607.515,00	90.180,50	868.641,25	738.873,75	101.468,97	779.272,60	89.368,65
0101.01.031		Ação Legislativa	1.607.515,00	90.180,50	868.641,25	738.873,75	101.468,97	779.272,60	89.368,65
0101.01.031.0001		Apoio Administrativo	1.607.515,00	90.180,50	868.641,25	738.873,75	101.468,97	779.272,60	89.368,65
01.031.0001.2.001		Manutenção das atividades dos	1.378.515,00	85.355,26	841.248,54	537.266,46	96.643,73	752.475,89	88.772,65
10	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	130.000,00	11.939,50	69.854,15	60.145,85	11.939,50	69.854,15	0,00
10	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		11.939,50	69.854,15		11.939,50	69.854,15	0,00
11	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	55.000,00	832,25	25.701,87	29.298,13	1.378,37	23.979,20	1.722,67
11	3.3.90.30.01.00.00.00.00001	Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	7.450,00		546,12	5.747,33	1.702,67
11	3.3.90.30.04.00.00.00.00001	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
11	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		496,50	1.376,59		496,50	1.376,59	0,00
11	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		0,00	669,42		0,00	669,42	0,00
11	3.3.90.30.17.00.00.00.00001	Material de Processamento de I		0,00	8.609,57		0,00	8.609,57	0,00
11	3.3.90.30.21.00.00.00.00001	Material de Copa e Cozinha		88,04	185,68		88,04	185,68	0,00
11	3.3.90.30.22.00.00.00.00001	Material de Limpeza e Produtos		247,71	1.023,36		247,71	1.023,36	0,00
11	3.3.90.30.26.00.00.00.00001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	144,10		0,00	144,10	0,00
11	3.3.90.30.29.00.00.00.00001	Material para Audio, Video e Fo		0,00	114,52		0,00	114,52	0,00
11	3.3.90.30.39.00.00.00.00001	material para Manutenção de Vi		0,00	2.169,37		0,00	2.169,37	0,00
11	3.3.90.30.96.00.00.00.00001	Material de Consumo - Pagame		0,00	3.609,26		0,00	3.609,26	0,00
11	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		0,00	220,00		0,00	200,00	20,00
12	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	25.000,00	252,90	2.759,55	22.240,45	252,90	2.759,55	0,00
12	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		252,90	2.559,55		252,90	2.559,55	0,00
12	3.3.90.33.08.00.00.00.00001	Pedagios		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
13	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	20.000,00	135,00	11.321,00	8.679,00	898,00	7.594,00	3.727,00
13	3.3.90.36.06.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		135,00	10.911,00		898,00	7.184,00	3.727,00
13	3.3.90.36.18.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00
13	3.3.90.36.96.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
14	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	254.515,00	5.309,23	177.549,02	76.965,98	13.882,58	102.434,04	75.114,98
14	3.3.90.39.01.00.00.00.00001	Assinaturas de Periódicos e Ani		0,00	17.431,44		2.905,24	8.715,72	8.715,72
14	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	36.967,00		0,00	967,00	36.000,00
14	3.3.90.39.08.00.00.00.00001	Manutenção de Software		0,00	742,86		0,00	742,86	0,00
14	3.3.90.39.11.00.00.00.00001	Locação de Software		0,00	27.588,12		2.299,02	18.392,16	9.195,96
14	3.3.90.39.17.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		0,00	13.872,00		1.400,00	13.872,00	0,00
14	3.3.90.39.19.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		0,00	1.730,89		120,00	1.130,89	600,00
14	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		0,00	6.000,00		450,65	2.554,46	3.445,54
14	3.3.90.39.47.00.00.00.00001	Serviços de Comunicação em C		0,00	15.115,90		0,00	5.983,70	9.132,20
14	3.3.90.39.48.00.00.00.00001	Serviço de Seleção e Treiname		4.119,00	21.929,08		4.119,00	21.929,08	0,00
14	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		1.170,34	8.095,99		1.170,34	8.095,99	0,00
14	3.3.90.39.63.00.00.00.00001	Serviços Gráficos		0,00	5.891,32		0,00	3.459,52	2.431,80
14	3.3.90.39.66.00.00.00.00001	Serviços Judiciários		0,00	52,05		0,00	52,05	0,00
14	3.3.90.39.69.00.00.00.00001	Seguros em Geral		0,00	4.222,87		0,00	4.222,87	0,00
14	3.3.90.39.81.00.00.00.00001	Serviços Bancários		19,89	120,47		19,89	120,47	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	01	CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.607.515,00	90.180,50	868.641,25	738.873,75	101.468,97	779.272,60	89.368,65
	01.01	CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.607.515,00	90.180,50	868.641,25	738.873,75	101.468,97	779.272,60	89.368,65
	0101.01	Legislativa	1.607.515,00	90.180,50	868.641,25	738.873,75	101.468,97	779.272,60	89.368,65
	0101.01.031	Ação Legislativa	1.607.515,00	90.180,50	868.641,25	738.873,75	101.468,97	779.272,60	89.368,65
	0101.01.031.0001	Apoio Administrativo	1.607.515,00	90.180,50	868.641,25	738.873,75	101.468,97	779.272,60	89.368,65
	01.031.0001.2.001	Manutenção das atividades dos	1.378.515,00	85.355,26	841.248,54	537.266,46	96.643,73	752.475,89	88.772,65
14	3.3.90.39.83.00.00.00.0001	Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	226,75		0,00	226,75	0,00
14	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	781,00		0,00	781,00	0,00
14	3.3.90.39.99.01.00.00.0001	Serviços de Estagiários		0,00	16.781,28		1.398,44	11.187,52	5.593,76
15	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	105.000,00	7.688,00	72.896,00	32.104,00	9.094,00	64.688,00	8.208,00
15	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentaça		7.688,00	72.896,00		9.094,00	64.688,00	8.208,00
16	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	Obrigações Tributárias e Contril	7.000,00	179,61	1.478,88	5.521,12	179,61	1.478,88	0,00
16	3.3.90.47.18.00.00.00.0001	Contribuições Previdênciarias -C		179,61	1.478,88		179,61	1.478,88	0,00
	01.031.0001.2.002	Manutenção de conservação do	45.000,00	540,24	3.182,71	41.817,29	540,24	3.182,71	0,00
17	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	20.000,00	540,24	1.331,87	18.668,13	540,24	1.331,87	0,00
17	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	Material para Manutenção de f		0,00	508,04		0,00	508,04	0,00
17	3.3.90.30.25.00.00.00.0001	Material para Manutenção de f		0,00	170,06		0,00	170,06	0,00
17	3.3.90.30.26.00.00.00.0001	Material Elétrico e Eletrônico		540,24	653,77		540,24	653,77	0,00
18	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	1.850,84	13.149,16	0,00	1.850,84	0,00
19	3.3.90.39.16.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		0,00	1.243,00		0,00	1.243,00	0,00
19	3.3.90.39.17.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		0,00	540,00		0,00	540,00	0,00
19	3.3.90.39.69.00.00.00.0001	Seguros em Geral		0,00	67,84		0,00	67,84	0,00
Total da Entidade:			1.607.515,00	90.180,50	868.641,25	738.873,75	101.468,97	779.272,60	89.368,65
Total Geral:			49.117.869,89	2.233.564,57	26.039.976,16	23.077.893,73	2.552.019,46	20.418.122,59	5.621.853,57

LAVRAS DO SUL , 29/09/2017

SÁVIO JOHNSTON PRESTES
Prefeito

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