

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Paga		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	61.272,25	686.179,79	269.020,21	64.134,34	659.566,77	26.613,02
		02.01 GABINETE DO PREFEITO	657.300,00	42.424,50	480.855,13	176.444,87	44.170,82	458.970,07	21.885,06
		0201.04 Administração	505.700,00	30.885,41	362.563,94	143.136,06	33.134,31	343.003,56	19.560,38
		0201.04.122 Administração Geral	505.700,00	30.885,41	362.563,94	143.136,06	33.134,31	343.003,56	19.560,38
		0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	505.700,00	30.885,41	362.563,94	143.136,06	33.134,31	343.003,56	19.560,38
		04.122.0200.1.005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.500,00	0,00	5.362,79	137,21	3.770,00	5.362,79	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	5.500,00	0,00	5.362,79	137,21	3.770,00	5.362,79	0,00
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		3.770,00	3.770,00	0,00
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	30.885,41	357.201,15	142.998,85	29.364,31	337.640,77	19.560,38
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	14.117,10	4.882,90	1.409,38	12.707,72	1.409,38
3	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		1.409,38	14.117,10		1.409,38	12.707,72	1.409,38
4	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	342.000,00	23.004,13	244.265,80	97.734,20	23.004,13	244.265,80	0,00
4	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		4.354,87	42.507,01		4.354,87	42.507,01	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	1.538,32		175,86	1.538,32	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	971,94		108,78	971,94	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	183.347,46		18.364,62	183.347,46	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	29.000,00	1.913,35	19.937,80	9.062,20	1.913,35	18.024,45	1.913,35
5	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		627,84	7.103,60		627,84	6.475,76	627,84
5	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Politicos		1.285,51	12.834,20		1.285,51	11.548,69	1.285,51
6	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal	4.700,00	0,00	2.943,28	1.756,72	0,00	2.943,28	0,00
6	3.1.90.16.44.00.00.00.00001	Serviços Extraordinários		0,00	2.943,28		0,00	2.943,28	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
7	3.1.90.94.01.03.00.00.00001	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	9.500,00	360,62	5.490,81	4.009,19	413,92	5.130,19	360,62
8	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		360,62	5.490,81		413,92	5.130,19	360,62
9	3.3.71.70.00.00.00.00.00001	Rateio pela participação de con	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	1.899,43	36.450,24	6.049,76	1.401,53	34.267,41	2.182,83
10	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		1.899,43	36.450,24		1.401,53	34.267,41	2.182,83
11	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	5.000,00	0,00	3.670,57	1.329,43	270,00	2.655,62	1.014,95
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		220,00	275,98	699,95
11	3.3.90.30.17.00.00.00.00001	Material de Processamento de I		0,00	1.375,34		50,00	1.060,34	315,00
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, Artísticas	300,00	0,00	0,00	300,00	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 Paga		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	61.272,25	686.179,79	269.020,21	64.134,34	659.566,77	26.613,02
		02.01 GABINETE DO PREFEITO	657.300,00	42.424,50	480.855,13	176.444,87	44.170,82	458.970,07	21.885,06
		0201.04 Administração	505.700,00	30.885,41	362.563,94	143.136,06	33.134,31	343.003,56	19.560,38
		0201.04.122 Administração Geral	505.700,00	30.885,41	362.563,94	143.136,06	33.134,31	343.003,56	19.560,38
		0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	505.700,00	30.885,41	362.563,94	143.136,06	33.134,31	343.003,56	19.560,38
		04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PRE	500.200,00	30.885,41	357.201,15	142.998,85	29.364,31	337.640,77	19.560,38
13	3.3.90.32.00.00.00.00.00001	Material, Bem ou Serviço Para I	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	10.000,00	0,00	3.369,05	6.630,95	0,00	3.368,95	0,10
14	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		0,00	3.369,05		0,00	3.368,95	0,10
15	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	13.000,00	1.700,00	12.695,00	305,00	353,50	8.415,85	4.279,15
15	3.3.90.39.10.00.00.00.00001	Locação de Imóveis		1.700,00	1.700,00		0,00	0,00	1.700,00
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		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
15	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	Serviços de Estagiários		0,00	9.696,00		353,50	7.116,85	2.579,15
16	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	8.000,00	598,50	5.861,50	2.138,50	598,50	5.861,50	0,00
16	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentaça		598,50	5.861,50		598,50	5.861,50	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	11.539,09	118.291,19	28.308,81	11.036,51	115.966,51	2.324,68
		0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	146.600,00	11.539,09	118.291,19	28.308,81	11.036,51	115.966,51	2.324,68
		0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	146.600,00	11.539,09	118.291,19	28.308,81	11.036,51	115.966,51	2.324,68
		08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTEL	146.600,00	11.539,09	118.291,19	28.308,81	11.036,51	115.966,51	2.324,68
46	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	7.200,00	471,76	5.308,93	1.891,07	437,89	4.792,39	516,54
46	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		471,76	5.308,93		437,89	4.792,39	516,54
47	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	90.000,00	7.549,01	78.577,56	11.422,44	7.549,01	78.577,56	0,00
47	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		6.954,96	69.595,99		6.954,96	69.595,99	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 Paga		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	61.272,25	686.179,79	269.020,21	64.134,34	659.566,77	26.613,02
		02.01 GABINETE DO PREFEITO	657.300,00	42.424,50	480.855,13	176.444,87	44.170,82	458.970,07	21.885,06
		0201.08 Assistência Social	146.600,00	11.539,09	118.291,19	28.308,81	11.036,51	115.966,51	2.324,68
		0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	146.600,00	11.539,09	118.291,19	28.308,81	11.036,51	115.966,51	2.324,68
		0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município	146.600,00	11.539,09	118.291,19	28.308,81	11.036,51	115.966,51	2.324,68
		08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTELAR	146.600,00	11.539,09	118.291,19	28.308,81	11.036,51	115.966,51	2.324,68
47	3.1.90.11.05.00.00.00.0001	Incorporações		475,80	2.348,50		475,80	2.348,50	0,00
47	3.1.90.11.09.00.00.00.0001	Adicional de Periculosidade		0,00	238,85		0,00	238,85	0,00
47	3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Serviço		118,25	560,07		118,25	560,07	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	1.128,90	11.831,82	6.168,18	1.026,28	10.702,92	1.128,90
48	3.1.90.13.01.01.00.00.0001	FGTS - Servidores		0,00	1.026,28		0,00	1.026,28	0,00
48	3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores		1.128,90	10.805,54		1.026,28	9.676,64	1.128,90
813	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	3.000,00	250,24	973,96	2.026,04	252,63	723,72	250,24
813	3.1.91.13.03.01.00.00.0001	Contribuição Patronal Para o RPPM		250,24	973,96		252,63	723,72	250,24
49	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	4.200,00	0,00	3.533,06	666,94	60,52	3.533,06	0,00
49	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		0,00	3.533,06		60,52	3.533,06	0,00
50	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.070,00	0,00	552,25	517,75	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 - Fornecedor	4.000,00	323,18	3.225,31	774,69	323,18	3.225,31	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		323,18	3.025,31		323,18	3.025,31	0,00
54	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	18.200,00	1.387,00	13.689,50	4.510,50	1.387,00	13.689,50	0,00
54	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentação		1.387,00	13.689,50		1.387,00	13.689,50	0,00
55	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	430,00	429,00	429,00	1,00	0,00	0,00	429,00
55	4.4.90.52.06.00.00.00.0001	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		429,00	429,00		0,00	0,00	429,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Paga		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	61.272,25	686.179,79	269.020,21	64.134,34	659.566,77	26.613,02
		02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTE	52.100,00	3.020,42	31.128,59	20.971,41	3.020,42	30.663,54	465,05
		0202.04 Administração	52.100,00	3.020,42	31.128,59	20.971,41	3.020,42	30.663,54	465,05
		0202.04.124 Controle Interno	52.100,00	3.020,42	31.128,59	20.971,41	3.020,42	30.663,54	465,05
		0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	52.100,00	3.020,42	31.128,59	20.971,41	3.020,42	30.663,54	465,05
		04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE C	52.100,00	3.020,42	31.128,59	20.971,41	3.020,42	30.663,54	465,05
23	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	155,49	1.544,56	455,44	155,49	1.389,07	155,49
23	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		155,49	1.544,56		155,49	1.389,07	155,49
24	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	34.200,00	2.355,87	24.580,47	9.619,53	2.355,87	24.580,47	0,00
24	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		1.030,10	10.178,52		1.030,10	10.178,52	0,00
24	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		105,02	330,54		105,02	330,54	0,00
24	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Fu		1.097,14	11.691,42		1.097,14	11.691,42	0,00
24	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		123,61	1.202,02		123,61	1.202,02	0,00
24	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		0,00	1.177,97		0,00	1.177,97	0,00
25	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
26	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	4.500,00	309,56	3.075,06	1.424,94	309,56	2.765,50	309,56
26	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		309,56	3.075,06		309,56	2.765,50	309,56
27	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	5.000,00	199,50	1.928,50	3.071,50	199,50	1.928,50	0,00
31	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentaçã		199,50	1.928,50		199,50	1.928,50	0,00
32	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	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	15.827,33	174.196,07	71.603,93	16.943,10	169.933,16	4.262,91
		0203.04 Administração	245.800,00	15.827,33	174.196,07	71.603,93	16.943,10	169.933,16	4.262,91
		0203.04.122 Administração Geral	245.800,00	15.827,33	174.196,07	71.603,93	16.943,10	169.933,16	4.262,91
		0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	245.800,00	15.827,33	174.196,07	71.603,93	16.943,10	169.933,16	4.262,91
		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	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	3.500,00	0,00	542,00	2.958,00	0,00	542,00	0,00
33	4.4.90.52.42.00.00.00.00001	Mobiliario em Geral		0,00	542,00		0,00	542,00	0,00
		04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF	242.300,00	15.827,33	173.654,07	68.645,93	16.943,10	169.391,16	4.262,91
34	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	7.000,00	581,63	5.491,07	1.508,93	558,62	4.909,44	581,63
34	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		581,63	5.491,07		558,62	4.909,44	581,63
35	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	164.600,00	12.576,12	127.181,55	37.418,45	12.576,12	127.181,55	0,00
35	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		12.147,60	120.401,95		12.147,60	120.401,95	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 Paga		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	61.272,25	686.179,79	269.020,21	64.134,34	659.566,77	26.613,02
		02.03 ASSESSORIA JURIDICA	245.800,00	15.827,33	174.196,07	71.603,93	16.943,10	169.933,16	4.262,91
		0203.04 Administração	245.800,00	15.827,33	174.196,07	71.603,93	16.943,10	169.933,16	4.262,91
		0203.04.122 Administração Geral	245.800,00	15.827,33	174.196,07	71.603,93	16.943,10	169.933,16	4.262,91
		0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	245.800,00	15.827,33	174.196,07	71.603,93	16.943,10	169.933,16	4.262,91
		04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF	242.300,00	15.827,33	173.654,07	68.645,93	16.943,10	169.391,16	4.262,91
35	3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Servi		0,00	237,30		0,00	237,30	0,00
35	3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13 Salário		0,00	6.113,78		0,00	6.113,78	0,00
35	3.1.90.11.45.00.00.00.0001	Férias - Abono Constitucional		428,52	428,52		428,52	428,52	0,00
36	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	32.000,00	2.371,01	23.428,22	8.571,78	2.371,01	21.057,21	2.371,01
36	3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores		2.371,01	23.428,22		2.371,01	21.057,21	2.371,01
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	168,92	1.248,85	751,15	116,46	1.079,93	168,92
39	3.1.91.13.03.01.00.00.0001	Contribuição Patronal Para o RI		168,92	1.248,85		116,46	1.079,93	168,92
40	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	92,15	2.317,55	2.682,45	92,15	2.188,26	129,29
40	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		92,15	2.317,55		92,15	2.188,26	129,29
41	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	2.000,00	249,00	836,46	1.163,54	249,00	786,46	50,00
41	3.3.90.30.17.00.00.00.0001	Material de Processamento de I		249,00	682,00		249,00	632,00	50,00
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	-1.000,00	2.732,62	10.267,38	191,24	1.770,56	962,06
44	3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	5,00		0,00	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		-1.000,00	1.500,00		191,24	537,94	962,06
44	3.3.90.39.66.00.00.00.0001	Serviços Judiciários		0,00	201,09		0,00	201,09	0,00
44	3.3.90.39.74.00.00.00.0001	Fretes e Transportes de Encom		0,00	49,53		0,00	49,53	0,00
45	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	11.700,00	788,50	10.032,00	1.668,00	788,50	10.032,00	0,00
45	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentaçã		788,50	10.032,00		788,50	10.032,00	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 Paga		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	12.680,02	119.509,65	33.590,35	13.883,43	114.638,16	4.871,49
		03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	153.100,00	12.680,02	119.509,65	33.590,35	13.883,43	114.638,16	4.871,49
		0301.04 Administração	153.100,00	12.680,02	119.509,65	33.590,35	13.883,43	114.638,16	4.871,49
		0301.04.121 Planejamento e Orçamento	153.100,00	12.680,02	119.509,65	33.590,35	13.883,43	114.638,16	4.871,49
		0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	153.100,00	12.680,02	119.509,65	33.590,35	13.883,43	114.638,16	4.871,49
		04.121.0200.1.011 AQUIS EQUIP MOBILIARIO-SEI	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 Permanente	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	12.680,02	119.509,65	32.590,35	13.883,43	114.638,16	4.871,49
57	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	5.700,00	483,29	4.284,56	1.415,44	483,29	3.801,27	483,29
57	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atendimento		483,29	4.284,56		483,29	3.801,27	483,29
58	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	96.800,00	9.293,33	78.181,88	18.618,12	9.293,33	78.181,88	0,00
58	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		5.072,30	37.503,55		5.072,30	37.503,55	0,00
58	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		71,60	843,81		71,60	843,81	0,00
58	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Função		0,00	193,08		0,00	193,08	0,00
58	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Serviço		122,67	1.061,99		122,67	1.061,99	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		656,89	1.107,33		656,89	1.107,33	0,00
58	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsídios		3.369,87	33.643,88		3.369,87	33.643,88	0,00
59	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	13.900,00	1.138,73	9.354,92	4.545,08	1.138,73	8.216,19	1.138,73
59	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		431,07	3.499,49		431,07	3.068,42	431,07
59	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Políticos		707,66	5.855,43		707,66	5.147,77	707,66
60	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
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	508,59	2.544,51	655,49	387,05	2.035,92	508,59
62	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RPPS		508,59	2.544,51		387,05	2.035,92	508,59
63	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	8.500,00	258,58	7.734,45	765,55	258,58	7.734,45	0,00
63	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		258,58	7.734,45		258,58	7.734,45	0,00
64	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	3.000,00	0,00	2.976,03	23,97	1.324,95	2.945,31	30,72
64	3.3.90.30.15.00.00.00.00001	Material para Festividades e Honras		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		689,95	1.626,31	15,48
64	3.3.90.30.17.00.00.00.00001	Material de Processamento de Informação		0,00	870,00		510,00	870,00	0,00
64	3.3.90.30.26.00.00.00.00001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	143,24		125,00	132,00	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 Locomoção	3.000,00	0,00	902,70	2.097,30	0,00	902,70	0,00
65	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		0,00	902,70		0,00	902,70	0,00
66	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	5.911,60	88,40	0,00	3.201,44	2.710,16
67	3.3.90.39.47.00.00.00.00001	Serviços de Comunicação em Massa		0,00	24,75		0,00	24,75	0,00
67	3.3.90.39.48.00.00.00.00001	Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	1.480,30		0,00	1.480,30	0,00
67	3.3.90.39.66.00.00.00.00001	Serviços Judiciários		0,00	104,55		0,00	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 Paga		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	12.680,02	119.509,65	33.590,35	13.883,43	114.638,16	4.871,49
	03.01	SECRETARIA DE PLANEJAMEI	153.100,00	12.680,02	119.509,65	33.590,35	13.883,43	114.638,16	4.871,49
	0301.04	Administração	153.100,00	12.680,02	119.509,65	33.590,35	13.883,43	114.638,16	4.871,49
	0301.04.121	Planejamento e Orçamento	153.100,00	12.680,02	119.509,65	33.590,35	13.883,43	114.638,16	4.871,49
	0301.04.121.0200	Apoio Administrativo	153.100,00	12.680,02	119.509,65	33.590,35	13.883,43	114.638,16	4.871,49
	04.121.0200.2.018	MANUT SEC PLANEJAMENTO	152.100,00	12.680,02	119.509,65	32.590,35	13.883,43	114.638,16	4.871,49
68	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	10.300,00	997,50	7.619,00	2.681,00	997,50	7.619,00	0,00
68	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentação		997,50	7.619,00		997,50	7.619,00	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 Paga		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.098.823,48	258.424,85	2.966.261,67	1.132.561,81	300.912,44	2.679.067,23	287.194,44
	04.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	523.300,00	31.696,06	415.278,03	108.021,97	40.157,49	386.350,75	28.927,28
	0401.04	Administração	523.300,00	31.696,06	415.278,03	108.021,97	40.157,49	386.350,75	28.927,28
	0401.04.122	Administração Geral	523.300,00	31.696,06	415.278,03	108.021,97	40.157,49	386.350,75	28.927,28
	0401.04.122.0200	Apoio Administrativo	523.300,00	31.696,06	415.278,03	108.021,97	40.157,49	386.350,75	28.927,28
	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	518.300,00	31.696,06	411.873,03	106.426,97	40.157,49	382.945,75	28.927,28
70	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	14.000,00	1.111,15	9.535,60	4.464,40	1.043,73	8.424,45	1.111,15
70	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atendimento		1.111,15	9.535,60		1.043,73	8.424,45	1.111,15
71	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	292.500,00	22.270,26	228.202,18	64.297,82	22.270,26	228.202,18	0,00
71	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		13.991,98	130.126,97		13.991,98	130.126,97	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		1.558,16	14.618,90		1.558,16	14.618,90	0,00
71	3.1.90.11.07.00.00.00.00001	Abono de Permanencia		154,75	1.585,18		154,75	1.585,18	0,00
71	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		629,66	5.746,11		629,66	5.746,11	0,00
71	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Função		0,00	4.557,40		0,00	4.557,40	0,00
71	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Serviço		1.625,02	14.673,50		1.625,02	14.673,50	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		940,82	9.038,08		940,82	9.038,08	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	34.690,25		3.369,87	34.690,25	0,00
72	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	9.500,00	1.612,09	7.751,95	1.748,05	904,43	6.847,52	904,43
72	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		196,77	2.102,17		196,77	1.905,40	196,77
72	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Políticos		1.415,32	5.649,78		707,66	4.942,12	707,66
73	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal	3.300,00	0,00	1.635,44	1.664,56	0,00	1.635,44	0,00
73	3.1.90.16.44.00.00.00.00001	Serviços Extraordinários		0,00	1.635,44		0,00	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	2.257,87	468,50
74	3.1.90.94.01.01.00.00.00001	Indenização para Demissão de Emprego		0,00	2.726,37		0,00	2.257,87	468,50
75	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	32.500,00	2.339,99	23.411,68	9.088,32	2.201,42	21.071,69	2.339,99
75	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RPPS		2.339,99	23.411,68		2.201,42	21.071,69	2.339,99
76	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	742,77	6.431,04	3.568,96	1.733,13	6.431,04	0,00
76	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		742,77	6.431,04		1.733,13	6.431,04	0,00
77	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	8.700,00	120,30	7.811,71	888,29	922,19	7.223,64	588,07
77	3.3.90.30.04.00.00.00.00001	Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	111,00		0,00	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	2.380,64		830,00	2.036,70	343,94
77	3.3.90.30.17.00.00.00.00001	Material de Processamento de Dados		100,00	3.740,63		59,94	3.599,84	140,79
77	3.3.90.30.22.00.00.00.00001	Material de Limpeza e Produtos		0,00	870,76		0,00	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 Paga		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		4.098.823,48	258.424,85	2.966.261,67	1.132.561,81	300.912,44	2.679.067,23	287.194,44	
04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		523.300,00	31.696,06	415.278,03	108.021,97	40.157,49	386.350,75	28.927,28	
0401.04 Administração		523.300,00	31.696,06	415.278,03	108.021,97	40.157,49	386.350,75	28.927,28	
0401.04.122 Administração Geral		523.300,00	31.696,06	415.278,03	108.021,97	40.157,49	386.350,75	28.927,28	
0401.04.122.0200 Apoio Administrativo		523.300,00	31.696,06	415.278,03	108.021,97	40.157,49	386.350,75	28.927,28	
04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		518.300,00	31.696,06	411.873,03	106.426,97	40.157,49	382.945,75	28.927,28	
77	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	Material para Manutenção de Imóveis		0,00	335,37		335,37	0,00	
77	3.3.90.30.26.00.00.00.0001	Material Elétrico e Eletrônico		20,30	267,60		32,25	247,30	
78	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	182,50	691,80	3.308,20	352,30	691,80	
78	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o País		182,50	691,80		352,30	691,80	
79	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
80	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Fretes	102.000,00	647,50	98.471,76	3.528,24	8.060,53	74.956,62	
80	3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.764,00		0,00	14,00	
80	3.3.90.39.11.00.00.00.0001	Locação de Software		0,00	79.424,98		6.445,14	60.089,56	
80	3.3.90.39.16.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de Equipamentos		0,00	14,00		0,00	14,00	
80	3.3.90.39.47.00.00.00.0001	Serviços de Comunicação em Rádio e TV		0,00	83,85		0,00	83,85	
80	3.3.90.39.48.00.00.00.0001	Serviço de Seleção e Treinamento		486,00	2.472,26		0,00	1.986,26	
80	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		-1.000,00	3.000,00		283,89	2.217,78	
80	3.3.90.39.63.00.00.00.0001	Serviços Gráficos		0,00	170,00		170,00	170,00	
80	3.3.90.39.66.00.00.00.0001	Serviços Judiciários		0,00	457,73		0,00	457,73	
80	3.3.90.39.74.00.00.00.0001	Fretes e Transportes de Encomendas		0,00	24,75		0,00	24,75	
80	3.3.90.39.83.00.00.00.0001	Serviços de Cópias e Reprodução		0,00	23,18		0,00	23,18	
80	3.3.90.39.99.01.00.00.0001	Serviços de Estagiários		1.161,50	11.037,01		1.161,50	9.875,51	
81	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	38.000,00	2.669,50	25.203,50	12.796,50	2.669,50	25.203,50	
81	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentação		2.669,50	25.203,50		2.669,50	25.203,50	
82	4.4.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
83	4.4.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO		3.575.523,48	226.728,79	2.550.983,64	1.024.539,84	260.754,95	2.292.716,48	258.267,16	
0402.04 Administração		2.569.384,35	146.784,33	1.859.493,12	709.891,23	183.282,58	1.644.709,92	214.783,20	
0402.04.122 Administração Geral		2.569.384,35	146.784,33	1.859.493,12	709.891,23	183.282,58	1.644.709,92	214.783,20	
0402.04.122.0200 Apoio Administrativo		2.569.384,35	146.784,33	1.859.493,12	709.891,23	183.282,58	1.644.709,92	214.783,20	
04.122.0200.1.010 AQUIS EQUIP MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	819,00	2.181,00	0,00	620,00	199,00	
84	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	819,00	2.181,00	0,00	620,00	
84	4.4.90.52.06.00.00.00.0001	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		0,00	0,00		0,00	0,00	
84	4.4.90.52.35.00.00.00.0001	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	620,00		0,00	620,00	
84	4.4.90.52.42.00.00.00.0001	Mobiliário em Geral		0,00	199,00		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 Paga		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.098.823,48	258.424,85	2.966.261,67	1.132.561,81	300.912,44	2.679.067,23	287.194,44
		04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.575.523,48	226.728,79	2.550.983,64	1.024.539,84	260.754,95	2.292.716,48	258.267,16
		0402.04 Administração	2.569.384,35	146.784,33	1.859.493,12	709.891,23	183.282,58	1.644.709,92	214.783,20
		0402.04.122 Administração Geral	2.569.384,35	146.784,33	1.859.493,12	709.891,23	183.282,58	1.644.709,92	214.783,20
		0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.569.384,35	146.784,33	1.859.493,12	709.891,23	183.282,58	1.644.709,92	214.783,20
		04.122.0200.1.059 PPCI - PROJETO PREVENÇÃO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	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	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.0200.2.011 MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO	42.000,00	7.001,00	41.556,69	443,31	4.541,42	27.929,67	13.627,02
88	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	42.000,00	7.001,00	41.556,69	443,31	4.541,42	27.929,67	13.627,02
88	3.3.90.39.47.00.00.00.00001	Serviços de Comunicação em Geral		2.851,00	4.477,64		365,59	1.446,64	3.031,00
88	3.3.90.39.90.00.00.00.00001	Serviços de Publicidade Legal		4.150,00	37.079,05		4.175,83	26.483,03	10.596,02
		04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINISTRATIVAS	2.224.000,00	138.647,83	1.626.588,66	597.411,34	161.773,42	1.461.337,00	165.251,66
89	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	115.500,00	10.128,10	97.650,05	17.849,95	10.128,10	87.521,95	10.128,10
89	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		10.128,10	97.650,05		10.128,10	87.521,95	10.128,10
90	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	112.000,00	9.890,00	74.975,00	37.025,00	9.890,00	74.975,00	0,00
90	3.1.90.11.40.00.00.00.00001	Gratificações Especiais		0,00	330,00		0,00	330,00	0,00
90	3.1.90.11.73.02.00.00.00001	Remuneração dos Integrantes c		150,00	2.280,00		150,00	2.280,00	0,00
90	3.1.90.11.73.04.00.00.00001	Remuner.Integrantes Comissão		2.420,00	15.445,00		2.420,00	15.445,00	0,00
90	3.1.90.11.73.05.00.00.00001	Remuner.Integr Comis Perm Pr		2.765,00	19.735,00		2.765,00	19.735,00	0,00
90	3.1.90.11.73.06.00.00.00001	Remuner.Integr Comis Estágio		1.610,00	14.975,00		1.610,00	14.975,00	0,00
90	3.1.90.11.73.07.00.00.00001	Remuner.Integr Comis Patrimôn		2.945,00	22.210,00		2.945,00	22.210,00	0,00
91	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	23.000,00	269,20	12.923,32	10.076,68	873,04	12.020,42	902,90
91	3.1.90.13.01.01.00.00.00001	FGTS - Servidores		775,94	8.092,78		873,04	7.189,88	902,90
91	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		-506,74	568,83		0,00	568,83	0,00
91	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Politicos		0,00	3.056,06		0,00	3.056,06	0,00
91	3.1.90.13.40.00.00.00.00001	Encargos de Pessoal Requisita		0,00	1.205,65		0,00	1.205,65	0,00
92	3.1.90.92.00.00.00.00.00001	Despesas de Exercícios 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	116.469,66	1.229.520,00	412.480,00	119.652,53	1.113.160,03	116.359,97
94	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		786,47	7.684,81		786,47	6.898,34	786,47
94	3.1.91.13.99.01.00.00.00001	Amortização do Passivo Atuarial		115.683,19	1.221.835,19		118.866,06	1.106.261,69	115.573,50
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	2.658,95	25.991,50	5.423,90
97	3.3.50.41.08.00.00.00.00001	Entidades Representativas de C		0,00	31.415,40		2.658,95	25.991,50	5.423,90
98	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	4.000,00	0,00	2.998,53	1.001,47	0,00	2.998,53	0,00
98	3.3.90.30.04.00.00.00.00001	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	110,00		0,00	110,00	0,00
98	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		0,00	128,50		0,00	128,50	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Paga		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		4.098.823,48	258.424,85	2.966.261,67	1.132.561,81	300.912,44	2.679.067,23	287.194,44	
04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO		3.575.523,48	226.728,79	2.550.983,64	1.024.539,84	260.754,95	2.292.716,48	258.267,16	
0402.04 Administração		2.569.384,35	146.784,33	1.859.493,12	709.891,23	183.282,58	1.644.709,92	214.783,20	
0402.04.122 Administração Geral		2.569.384,35	146.784,33	1.859.493,12	709.891,23	183.282,58	1.644.709,92	214.783,20	
0402.04.122.0200 Apoio Administrativo		2.569.384,35	146.784,33	1.859.493,12	709.891,23	183.282,58	1.644.709,92	214.783,20	
04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINISTRATIVAS		2.224.000,00	138.647,83	1.626.588,66	597.411,34	161.773,42	1.461.337,00	165.251,66	
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 Imóveis	0,00	27,03	0,00	27,03	0,00		
98	3.3.90.30.25.00.00.00.0001	Material para Manutenção de Veículos	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00		
99	3.3.90.31.00.00.00.00.0001	Premiações Culturais, Artísticas	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00		
100	3.3.90.35.00.00.00.00.0001	Serviços de Consultoria	26.000,00	0,00	20.847,96	5.152,04	2.073,28	18.659,52	2.188,44
100	3.3.90.35.01.00.00.00.0001	Assessoria e Consultoria Técnica		0,00	20.847,96		2.073,28	18.659,52	2.188,44
101	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
101	3.3.90.36.29.00.00.00.0001	Honorários Advocatícios - Onus		0,00	8.000,00		0,00	8.000,00	0,00
102	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	216.000,00	1.739,74	136.929,60	79.070,40	16.431,52	108.766,38	28.163,22
102	3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais		109,50	7.300,00		7.300,00	7.300,00	0,00
102	3.3.90.39.11.00.00.00.0001	Locação de Software		974,67	5.653,11		389,87	4.331,22	1.321,89
102	3.3.90.39.16.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de Imóveis		0,00	87,00		52,00	87,00	0,00
102	3.3.90.39.20.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	2.890,00		0,00	2.890,00	0,00
102	3.3.90.39.25.00.00.00.0001	Taxa de Administração		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.39.29.00.00.00.0001	Honorários Advocatícios - Onus		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.39.36.00.00.00.0001	Multas Indeducíveis		0,00	2.394,24		0,00	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		2.980,83	23.478,32	8.521,68
102	3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Água e Esgoto		0,00	12.000,00		591,82	7.967,15	4.032,85
102	3.3.90.39.47.00.00.00.0001	Serviços de Comunicação em Circuitos		0,00	23.600,00		2.273,39	15.749,78	7.850,22
102	3.3.90.39.48.00.00.00.0001	Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	13.394,30		435,20	12.920,30	474,00
102	3.3.90.39.57.00.00.00.0001	Serviços de Processamento de Dados		0,00	7.600,00		0,00	4.947,68	2.652,32
102	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		0,00	16.281,31		1.492,24	13.414,10	2.867,21
102	3.3.90.39.66.00.00.00.0001	Serviços Judiciários		0,00	6.599,90		0,00	6.599,90	0,00
102	3.3.90.39.81.00.00.00.0001	Serviços Bancários		655,57	7.099,02		916,17	6.655,97	443,05
102	3.3.90.39.83.00.00.00.0001	Serviços de Cópias e Reprodução		0,00	30,70		0,00	30,70	0,00
103	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	Obrigações Tributárias e Contribuições	24.000,00	151,13	10.157,55	13.842,45	66,00	8.072,42	2.085,13
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		85,13	226,68		0,00	141,55	85,13
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 - INSS		66,00	9.836,46		66,00	7.836,46	2.000,00
104	3.3.90.67.00.00.00.00.8001	Depósitos Compulsórios	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.92.00.00.00.00.0001	Despesas de Exercícios Anteriores	4.500,00	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 Física		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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Paga		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			4.098.823,48	258.424,85	2.966.261,67	1.132.561,81	300.912,44	2.679.067,23	287.194,44
04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO			3.575.523,48	226.728,79	2.550.983,64	1.024.539,84	260.754,95	2.292.716,48	258.267,16
0402.04 Administração			2.569.384,35	146.784,33	1.859.493,12	709.891,23	183.282,58	1.644.709,92	214.783,20
0402.04.122 Administração Geral			2.569.384,35	146.784,33	1.859.493,12	709.891,23	183.282,58	1.644.709,92	214.783,20
0402.04.122.0200 Apoio Administrativo			2.569.384,35	146.784,33	1.859.493,12	709.891,23	183.282,58	1.644.709,92	214.783,20
04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINISTRAT GOVER			2.224.000,00	138.647,83	1.626.588,66	597.411,34	161.773,42	1.461.337,00	165.251,66
106	3.3.90.93.00.00.00.00.00001	Indenizacoes e Restituicoes	800,00	0,00	333,00	467,00	0,00	333,00	0,00
106	3.3.90.93.01.02.00.00.00001	Indenização por Danos Materiais		0,00	333,00		0,00	333,00	0,00
107	4.4.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
108	4.4.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros P	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0200.2.013 MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA			227.500,00	487,08	167.890,68	59.609,32	15.176,80	132.553,32	35.337,36
109	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	160.000,00	0,00	130.000,00	30.000,00	14.689,72	97.855,95	32.144,05
110	3.3.90.39.00.00.00.00.1075	Outros Serviços de Terceiros - F	60.500,00	487,08	35.992,48	24.507,52	487,08	32.799,17	3.193,31
110	3.3.90.39.25.00.00.00.1075	Taxa de Administração		487,08	5.492,48		487,08	5.492,48	0,00
109	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		0,00	130.000,00		14.689,72	97.855,95	32.144,05
110	3.3.90.39.43.00.00.00.1075	Serviços de Energia Elétrica		0,00	30.500,00		0,00	27.306,69	3.193,31
111	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perman	7.000,00	0,00	1.898,20	5.101,80	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 ESTAB			28.384,35	365,10	2.579,87	25.804,48	711,14	2.272,23	307,64
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	220,08	1.548,80	5.951,20	393,14	1.493,78	55,02
116	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		220,08	1.548,80		393,14	1.493,78	55,02
117	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.500,00	90,00	515,60	984,40	318,00	318,00	197,60
117	3.3.90.30.04.00.00.00.00001	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	60,00		60,00	60,00	0,00
117	3.3.90.30.17.00.00.00.00001	Material de Processamento de I		90,00	200,00		60,00	60,00	140,00
117	3.3.90.30.22.00.00.00.00001	Material de Limpeza e Produtos		0,00	255,60		198,00	198,00	57,60
118	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	55,02	515,47	984,53	0,00	460,45	55,02
118	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		55,02	515,47		0,00	460,45	55,02
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			20.500,00	283,32	20.058,22	441,78	1.079,80	19.997,70	60,52
121	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	283,32	9.918,32	81,68	222,80	9.857,80	60,52
121	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		283,32	9.918,32		222,80	9.857,80	60,52
122	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	0,00	2.891,90	108,10	0,00	2.891,90	0,00
122	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		0,00	2.891,90		0,00	2.891,90	0,00
123	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	7.500,00	0,00	7.248,00	252,00	857,00	7.248,00	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 Paga		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.098.823,48	258.424,85	2.966.261,67	1.132.561,81	300.912,44	2.679.067,23	287.194,44
		04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.575.523,48	226.728,79	2.550.983,64	1.024.539,84	260.754,95	2.292.716,48	258.267,16
		0402.04 Administração	2.569.384,35	146.784,33	1.859.493,12	709.891,23	183.282,58	1.644.709,92	214.783,20
		0402.04.122 Administração Geral	2.569.384,35	146.784,33	1.859.493,12	709.891,23	183.282,58	1.644.709,92	214.783,20
		0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.569.384,35	146.784,33	1.859.493,12	709.891,23	183.282,58	1.644.709,92	214.783,20
		04.122.0200.2.015 CAPACITAÇÃO DE AGENTES FISCALIS	20.500,00	283,32	20.058,22	441,78	1.079,80	19.997,70	60,52
123	3.3.90.39.48.00.00.00.00001	Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	7.248,00		857,00	7.248,00	0,00
		0402.28 Encargos Especiais	896.139,13	79.944,46	691.490,52	204.648,61	77.472,37	648.006,56	43.483,96
		0402.28.843 Serviço da Dívida Interna	343.000,00	47.146,54	284.279,94	58.720,06	44.674,45	268.795,98	15.483,96
		0402.28.843.0000 Operações Especiais	343.000,00	47.146,54	284.279,94	58.720,06	44.674,45	268.795,98	15.483,96
		28.843.0000.0.001 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	175.000,00	28.957,55	154.574,89	20.425,11	14.249,89	139.867,23	14.707,66
124	4.6.90.71.00.00.00.00.00001	Principal da Dívida Por Contrato	175.000,00	28.957,55	154.574,89	20.425,11	14.249,89	139.867,23	14.707,66
124	4.6.90.71.01.00.00.00.00001	Amortização da Div. Contratada com Juros		28.957,55	154.574,89		14.249,89	139.867,23	14.707,66
		28.843.0000.0.004 AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA	23.000,00	1.417,68	21.444,02	1.555,98	641,38	20.667,72	776,30
125	3.2.90.21.00.00.00.00.00001	Juros sobre a Dívida por Contrato	23.000,00	1.417,68	21.444,02	1.555,98	641,38	20.667,72	776,30
125	3.2.90.21.01.00.00.00.00001	Juros da Dívida Contratada com Juros		1.417,68	21.444,02		641,38	20.667,72	776,30
		28.843.0000.0.005 SENTENÇAS JUDICIAIS	145.000,00	16.771,31	108.261,03	36.738,97	29.783,18	108.261,03	0,00
126	3.1.90.91.00.00.00.00.00001	Sentenças Judiciais	30.500,00	16.771,31	29.783,18	716,82	29.783,18	29.783,18	0,00
126	3.1.90.91.06.00.00.00.00001	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor		0,00	13.011,87		13.011,87	13.011,87	0,00
126	3.1.90.91.99.00.00.00.00001	Outras Sentenças Judiciais		16.771,31	16.771,31		16.771,31	16.771,31	0,00
127	3.3.90.91.00.00.00.00.00001	Sentenças Judiciais	30.000,00	0,00	19.927,85	10.072,15	0,00	19.927,85	0,00
127	3.3.90.91.99.00.00.00.00001	Diversas Sentenças		0,00	19.927,85		0,00	19.927,85	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	84.500,00	0,00	58.550,00	25.950,00	0,00	58.550,00	0,00
129	4.6.90.91.99.00.00.00.00001	Diversas Sentenças		0,00	58.550,00		0,00	58.550,00	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 Paga		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.098.823,48	258.424,85	2.966.261,67	1.132.561,81	300.912,44	2.679.067,23	287.194,44
	04.02	GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.575.523,48	226.728,79	2.550.983,64	1.024.539,84	260.754,95	2.292.716,48	258.267,16
	0402.28	Encargos Especiais	896.139,13	79.944,46	691.490,52	204.648,61	77.472,37	648.006,56	43.483,96
	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	32.797,92	304.541,64	143.928,55	32.797,92	276.541,64	28.000,00
	0402.28.846.0000	Operações Especiais	448.470,19	32.797,92	304.541,64	143.928,55	32.797,92	276.541,64	28.000,00
	28.846.0000.0.006	CONTRIBUIÇÃO PASEP	448.470,19	32.797,92	304.541,64	143.928,55	32.797,92	276.541,64	28.000,00
133	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	Obrigações Tributárias e Contribuições	448.470,19	32.797,92	304.541,64	143.928,55	32.797,92	276.541,64	28.000,00
133	3.3.90.47.12.00.00.00.0001	Contribuição para o PASEP		32.797,92	304.541,64		32.797,92	276.541,64	28.000,00
	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	9.9.99.99.00.00.00.00.0001	Reserva de Contigência e Rese	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Paga		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCI			1.234.663,78	44.541,29	626.221,96	608.441,82	61.893,30	567.268,17	58.953,79
05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE			1.214.163,78	44.541,29	625.890,42	588.273,36	61.893,30	566.936,63	58.953,79
0502.08 Assistência Social			1.214.163,78	44.541,29	625.890,42	588.273,36	61.893,30	566.936,63	58.953,79
0502.08.122 Administração Geral			460.700,00	22.495,63	284.074,48	176.625,52	24.754,83	270.779,82	13.294,66
0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do			460.700,00	22.495,63	284.074,48	176.625,52	24.754,83	270.779,82	13.294,66
08.122.0202.2.118 MANUT SEC DE ASSISTENCIA			311.300,00	18.831,71	222.099,53	89.200,47	21.216,44	213.839,08	8.260,45
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	0,00
136	3.1.90.08.00.00.00.00.1147	Outros Benefícios Assistenciais	12.000,00	859,31	8.186,38	3.813,62	853,30	7.327,07	859,31
136	3.1.90.08.99.04.00.00.1147	Contrib da Ent Para o Atend a S		859,31	8.186,38		853,30	7.327,07	859,31
137	3.1.90.11.00.00.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas	182.000,00	13.146,83	128.326,90	53.673,10	13.146,83	128.326,90	0,00
137	3.1.90.11.01.01.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas		7.200,56	67.379,05		7.200,56	67.379,05	0,00
137	3.1.90.11.05.00.00.00.1147	Incorporações		1.061,92	9.955,15		1.061,92	9.955,15	0,00
137	3.1.90.11.10.00.00.00.1147	Adicional de Insalubridade		191,26	2.573,94		191,26	2.573,94	0,00
137	3.1.90.11.37.00.00.00.1147	Gratificação de Tempo de Servi		921,74	8.513,44		921,74	8.513,44	0,00
137	3.1.90.11.43.00.00.00.1147	13 Salário		0,00	6.064,33		0,00	6.064,33	0,00
137	3.1.90.11.45.00.00.00.1147	Férias - Abono Constitucional		401,48	2.400,75		401,48	2.400,75	0,00
137	3.1.90.11.46.00.00.00.1147	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	1.138,82		0,00	1.138,82	0,00
137	3.1.90.11.74.00.00.00.1147	Subsídios		3.369,87	30.301,42		3.369,87	30.301,42	0,00
138	3.1.90.13.00.00.00.00.1147	Obrigações Patronais	15.000,00	904,43	8.048,95	6.951,05	904,43	7.144,52	904,43
138	3.1.90.13.02.01.00.00.1147	INSS - Servidores		196,77	983,85		196,77	787,08	196,77
138	3.1.90.13.02.03.00.00.1147	INSS - Agentes Politicos		707,66	7.065,10		707,66	6.357,44	707,66
139	3.1.90.16.00.00.00.00.1147	Outras Despesas Variaveis - Pe	6.200,00	0,00	1.524,90	4.675,10	0,00	1.524,90	0,00
139	3.1.90.16.44.00.00.00.1147	Serviços Extraordinários		0,00	1.524,90		0,00	1.524,90	0,00
140	3.1.90.94.00.00.00.00.1147	Indenizações Trabalhistas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
141	3.1.91.13.00.00.00.00.1147	Obrigações Patronais	14.500,00	1.161,54	11.229,03	3.270,97	1.152,86	10.067,49	1.161,54
141	3.1.91.13.03.01.00.00.1147	Contribuição Patronal Para o RI		1.161,54	11.229,03		1.152,86	10.067,49	1.161,54
142	3.3.90.14.00.00.00.00.1147	Diárias - Pessoal Civil	11.000,00	661,60	9.805,51	1.194,49	220,08	8.529,05	1.276,46
142	3.3.90.14.14.00.00.00.1147	Diárias no País		661,60	9.805,51		220,08	8.529,05	1.276,46
143	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	10.500,00	445,00	6.508,26	3.991,74	467,95	6.253,26	255,00
143	3.3.90.30.07.00.00.00.1147	Generos de Alimentação		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
143	3.3.90.30.16.00.00.00.1147	Material de Expediente		0,00	3.052,55		0,00	3.052,55	0,00
143	3.3.90.30.17.00.00.00.1147	Material de Processamento de I		45,00	726,70		45,00	471,70	255,00
143	3.3.90.30.21.00.00.00.1147	Material de Copa e Cozinha		0,00	238,72		0,00	238,72	0,00
143	3.3.90.30.22.00.00.00.1147	Material de Limpeza e Produtos		0,00	2.067,34		0,00	2.067,34	0,00
143	3.3.90.30.24.00.00.00.1147	Material para Manutenção de I		0,00	22,95		22,95	22,95	0,00
143	3.3.90.30.26.00.00.00.1147	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	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	0,00
144	3.3.90.33.01.00.00.00.1147	Passagens para o País		0,00	306,10		0,00	306,10	0,00
145	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	Outros Serviços de Terceiros - F	34.100,00	0,00	30.978,00	3.122,00	2.817,99	27.174,29	3.803,71
146	3.3.90.39.05.00.00.00.1147	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.39.16.00.00.00.1147	Manutenção e Conservação de		0,00	49,00		0,00	49,00	0,00
146	3.3.90.39.25.00.00.00.1147	Taxa de Administração		0,00	2.277,00		4,50	2.056,70	220,30

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Paga		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCI/	1.234.663,78	44.541,29	626.221,96	608.441,82	61.893,30	567.268,17	58.953,79
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.214.163,78	44.541,29	625.890,42	588.273,36	61.893,30	566.936,63	58.953,79
		0502.08 Assistência Social	1.214.163,78	44.541,29	625.890,42	588.273,36	61.893,30	566.936,63	58.953,79
		0502.08.122 Administração Geral	460.700,00	22.495,63	284.074,48	176.625,52	24.754,83	270.779,82	13.294,66
		0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	460.700,00	22.495,63	284.074,48	176.625,52	24.754,83	270.779,82	13.294,66
		08.122.0202.2.118 MANUT SEC DE ASSISTENCIA/	311.300,00	18.831,71	222.099,53	89.200,47	21.216,44	213.839,08	8.260,45
146	3.3.90.39.43.00.00.00.1147	Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.200,00		321,84	1.179,17	20,83
146	3.3.90.39.44.00.00.00.1147	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	1.000,00		66,29	466,50	533,50
146	3.3.90.39.47.00.00.00.1147	Serviços de Comunicação em C		0,00	9.900,00		1.264,00	7.736,00	2.164,00
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		711,36	5.104,37	703,63
146	3.3.90.39.74.00.00.00.1147	Frete 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		450,00	10.492,55	161,45
147	3.3.90.46.00.00.00.00.1147	Auxílio Alimentação	21.000,00	1.653,00	17.185,50	3.814,50	1.653,00	17.185,50	0,00
147	3.3.90.46.01.00.00.00.1147	Indenização Auxilio-Alimentaça		1.653,00	17.185,50		1.653,00	17.185,50	0,00
		08.122.0202.2.124 MANUTENÇÃO DO CRAS	131.300,00	3.663,92	56.108,34	75.191,66	3.538,39	51.774,13	4.334,21
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	328,86	1.252,70	1.647,30	61,84	923,84	328,86
149	3.1.90.08.99.04.00.00.1147	Contrib da Ent Para o Atend a S		328,86	1.252,70		61,84	923,84	328,86
150	3.1.90.11.00.00.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas	54.100,00	1.963,28	25.687,70	28.412,30	1.963,28	25.687,70	0,00
150	3.1.90.11.01.01.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas		1.963,28	24.764,20		1.963,28	24.764,20	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	4.984,18	2.015,82	412,28	4.571,90	412,28
151	3.1.90.13.02.01.00.00.1147	INSS - Servidores		412,28	4.984,18		412,28	4.571,90	412,28
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	0,00	1.776,89	423,11	0,00	1.697,81	79,08
156	3.3.90.30.04.00.00.00.1147	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	110,00		0,00	55,00	55,00
156	3.3.90.30.17.00.00.00.1147	Material de Processamento de I		0,00	225,00		0,00	225,00	0,00
156	3.3.90.30.22.00.00.00.1147	Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.357,27		0,00	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 TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	Outros Serviços de Terceiros - F	9.600,00	0,00	8.749,37	850,63	141,49	5.235,38	3.513,99
159	3.3.90.39.16.00.00.00.1147	Manutenção e Conservação de		0,00	28,00		0,00	28,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Paga		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	1.234.663,78	44.541,29	626.221,96	608.441,82	61.893,30	567.268,17	58.953,79
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.214.163,78	44.541,29	625.890,42	588.273,36	61.893,30	566.936,63	58.953,79
		0502.08 Assistência Social	1.214.163,78	44.541,29	625.890,42	588.273,36	61.893,30	566.936,63	58.953,79
		0502.08.122 Administração Geral	460.700,00	22.495,63	284.074,48	176.625,52	24.754,83	270.779,82	13.294,66
		0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	460.700,00	22.495,63	284.074,48	176.625,52	24.754,83	270.779,82	13.294,66
		08.122.0202.2.124 MANUTENÇÃO DO CRAS	131.300,00	3.663,92	56.108,34	75.191,66	3.538,39	51.774,13	4.334,21
159	3.3.90.39.25.00.00.00.1147	Taxa de Administração		0,00	47,37		0,00	36,77	10,60
159	3.3.90.39.43.00.00.00.1147	Serviços de Energia Elétrica		0,00	2.000,00		43,70	733,57	1.266,43
159	3.3.90.39.44.00.00.00.1147	Serviços de Água e Esgoto		0,00	2.000,00		97,79	913,04	1.086,96
159	3.3.90.39.48.00.00.00.1147	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	2.484,00		0,00	2.484,00	0,00
159	3.3.90.39.63.00.00.00.1147	Serviços Gráficos		0,00	90,00		0,00	0,00	90,00
159	3.3.90.39.99.01.00.00.1147	Serviços de Estagiários		0,00	2.100,00		0,00	1.040,00	1.060,00
160	3.3.90.46.00.00.00.00.1147	Auxílio Alimentação	13.800,00	959,50	8.255,50	5.544,50	959,50	8.255,50	0,00
160	3.3.90.46.01.00.00.00.1147	Indenização Auxílio-Alimentação		959,50	8.255,50		959,50	8.255,50	0,00
		08.122.0202.2.131 IGD - SUAS	18.100,00	0,00	5.866,61	12.233,39	0,00	5.166,61	700,00
161	3.3.90.14.00.00.00.00.1154	Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	969,65	3.030,35	0,00	969,65	0,00
161	3.3.90.14.14.00.00.00.1154	Diárias no País		0,00	969,65		0,00	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	0,00	373,00	1.027,00	0,00	373,00	0,00
163	3.3.90.33.01.00.00.00.1154	Passagens para o País		0,00	373,00		0,00	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	0,00	3.972,00	28,00	0,00	3.272,00	700,00
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		0,00	1.672,00		0,00	972,00	700,00
166	4.4.90.52.00.00.00.00.1154	Equipamentos e Material Perma	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
		0502.08.182 Defesa Civil	25.000,00	4.203,65	4.203,65	20.796,35	0,00	0,00	4.203,65
		0502.08.182.0202 Gestão da assistência Social do	25.000,00	4.203,65	4.203,65	20.796,35	0,00	0,00	4.203,65
		08.182.0202.2.112 AÇÕES DE DEFESA CIVIL	25.000,00	4.203,65	4.203,65	20.796,35	0,00	0,00	4.203,65
167	3.3.90.32.00.00.00.00.1147	Material, Bem ou Serviço Para I	25.000,00	4.203,65	4.203,65	20.796,35	0,00	0,00	4.203,65
167	3.3.90.32.03.00.00.00.1147	Material Destinado a Assistênci		4.203,65	4.203,65		0,00	0,00	4.203,65

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Paga		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	1.234.663,78	44.541,29	626.221,96	608.441,82	61.893,30	567.268,17	58.953,79
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.214.163,78	44.541,29	625.890,42	588.273,36	61.893,30	566.936,63	58.953,79
		0502.08 Assistência Social	1.214.163,78	44.541,29	625.890,42	588.273,36	61.893,30	566.936,63	58.953,79
		0502.08.242 Assistência ao Portador de Defic	7.850,00	0,00	182,90	7.667,10	0,00	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
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	0,00	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	0,00	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	0,00	182,90	0,00
177	3.3.90.30.16.00.00.00.1145	Material de Expediente		0,00	182,90		0,00	182,90	0,00
		0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	304.100,00	13.259,42	206.946,46	97.153,54	20.471,45	183.810,91	23.135,55
		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	9.187,79	167.970,33	66.629,67	16.385,48	145.506,01	22.464,32
		08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	234.600,00	9.187,79	167.970,33	66.629,67	16.385,48	145.506,01	22.464,32
179	3.1.90.08.00.00.00.00.1147	Outros Benefícios Assistenciais	7.500,00	500,20	4.937,15	2.562,85	500,20	4.436,95	500,20
179	3.1.90.08.99.04.00.00.1147	Contrib da Ent Para o Atend a S		500,20	4.937,15		500,20	4.436,95	500,20
180	3.1.90.11.00.00.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas	94.600,00	7.201,80	79.336,92	15.263,08	7.201,80	79.336,92	0,00
180	3.1.90.11.01.01.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas		4.843,11	50.912,29		4.843,11	50.912,29	0,00
180	3.1.90.11.05.00.00.00.1147	Incorporações		326,02	3.489,18		326,02	3.489,18	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 Paga		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCI/		1.234.663,78	44.541,29	626.221,96	608.441,82	61.893,30	567.268,17	58.953,79	
05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE		1.214.163,78	44.541,29	625.890,42	588.273,36	61.893,30	566.936,63	58.953,79	
0502.08 Assistência Social		1.214.163,78	44.541,29	625.890,42	588.273,36	61.893,30	566.936,63	58.953,79	
0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adole		304.100,00	13.259,42	206.946,46	97.153,54	20.471,45	183.810,91	23.135,55	
0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica		234.600,00	9.187,79	167.970,33	66.629,67	16.385,48	145.506,01	22.464,32	
08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM		234.600,00	9.187,79	167.970,33	66.629,67	16.385,48	145.506,01	22.464,32	
180	3.1.90.11.10.00.00.00.1147	Adicional de Insalubridade		800,01	6.890,38		800,01	6.890,38	0,00
180	3.1.90.11.33.00.00.00.1147	Gratificação por Exercício de Fu		513,14	4.587,83		513,14	4.587,83	0,00
180	3.1.90.11.37.00.00.00.1147	Gratificação de Tempo de Servi		719,52	7.120,92		719,52	7.120,92	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
180	3.1.90.11.45.00.00.00.1147	Férias - Abono Constitucional		0,00	3.052,07		0,00	3.052,07	0,00
181	3.1.90.13.00.00.00.00.1147	Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
182	3.1.90.16.00.00.00.00.1147	Outras Despesas Variaveis - Pe	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	946,29	9.546,24	2.453,76	946,29	8.599,95	946,29
184	3.1.91.13.03.01.00.00.1147	Contribuição Patronal Para o RI		946,29	9.546,24		946,29	8.599,95	946,29
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	225,00	35.105,27	9.894,73	3.299,29	17.717,02	17.388,25
186	3.3.90.30.04.00.00.00.1147	Gas e Outros Materiais Engarra		174,00	1.063,00		174,00	889,00	174,00
186	3.3.90.30.07.00.00.00.1147	Generos de Alimentação		0,00	9.211,71		988,74	7.927,74	1.283,97
186	3.3.90.30.16.00.00.00.1147	Material de Expediente		0,00	18,22		0,00	18,22	0,00
186	3.3.90.30.17.00.00.00.1147	Material de Processamento de I		0,00	36,60		0,00	36,60	0,00
186	3.3.90.30.21.00.00.00.1147	Material de Copa e Cozinha		0,00	23.593,96		2.017,88	7.663,68	15.930,28
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 I		0,00	759,68		67,67	759,68	0,00
186	3.3.90.30.25.00.00.00.1147	Material para Manutenção de I		51,00	51,00		51,00	51,00	0,00
186	3.3.90.30.26.00.00.00.1147	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	44,00		0,00	44,00	0,00
186	3.3.90.30.31.00.00.00.1147	Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	167,90		0,00	167,90	0,00
187	3.3.90.33.00.00.00.00.1147	Passagens e Despesas com Lo	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
188	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	Outros Serviços de Terceiros - F	14.700,00	-1.500,00	11.947,00	2.753,00	2.623,40	8.317,42	3.629,58
189	3.3.90.39.25.00.00.00.1147	Taxa de Administração		0,00	27,00		19,07	19,07	7,93
189	3.3.90.39.43.00.00.00.1147	Serviços de Energia Elétrica		-1.500,00	4.500,00		324,21	2.943,09	1.556,91
189	3.3.90.39.44.00.00.00.1147	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	2.500,00		142,61	1.554,70	945,30
189	3.3.90.39.47.00.00.00.1147	Serviços de Comunicação em C		0,00	720,00		60,00	540,00	180,00
189	3.3.90.39.58.00.00.00.1147	Serviços de Telecomunicações		0,00	1.500,00		170,84	1.353,89	146,11
189	3.3.90.39.99.01.00.00.1147	Serviços de Estagiários		0,00	2.700,00		1.906,67	1.906,67	793,33
190	3.3.90.46.00.00.00.00.1147	Auxílio Alimentação	21.000,00	1.814,50	14.877,00	6.123,00	1.814,50	14.877,00	0,00
190	3.3.90.46.01.00.00.00.1147	Indenização Auxilio-Alimentaçã		1.814,50	14.877,00		1.814,50	14.877,00	0,00
191	4.4.90.52.00.00.00.00.1147	Equipamentos e Material Perma	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 C		0,00	459,00		0,00	459,00	0,00
191	4.4.90.52.12.00.00.00.1147	Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	442,00		0,00	442,00	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 Paga		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	1.234.663,78	44.541,29	626.221,96	608.441,82	61.893,30	567.268,17	58.953,79
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.214.163,78	44.541,29	625.890,42	588.273,36	61.893,30	566.936,63	58.953,79
		0502.08 Assistência Social	1.214.163,78	44.541,29	625.890,42	588.273,36	61.893,30	566.936,63	58.953,79
		0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	304.100,00	13.259,42	206.946,46	97.153,54	20.471,45	183.810,91	23.135,55
		0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	234.600,00	9.187,79	167.970,33	66.629,67	16.385,48	145.506,01	22.464,32
		08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	234.600,00	9.187,79	167.970,33	66.629,67	16.385,48	145.506,01	22.464,32
191	4.4.90.52.34.00.00.00.1147	Máquinas, Utensílios e Equipamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0502.08.243.0204 Rede de Proteção Social Especial	64.500,00	4.071,63	38.976,13	25.523,87	4.085,97	38.304,90	671,23
		08.243.0204.2.032 PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE	64.500,00	4.071,63	38.976,13	25.523,87	4.085,97	38.304,90	671,23
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	1.809,35	1.190,65	224,43	1.584,92	224,43
193	3.1.90.08.99.04.00.00.1032	Contrib da Ent Para o Atendimento		224,43	1.809,35		224,43	1.584,92	224,43
194	3.1.90.11.00.00.00.00.1032	Vencimentos e Vantagens Fixas	39.700,00	3.400,40	29.765,04	9.934,96	3.400,40	29.765,04	0,00
194	3.1.90.11.01.01.00.00.1032	Vencimentos e Vantagens Fixas		2.728,80	21.665,22		2.728,80	21.665,22	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	2.907,84		371,43	2.907,84	0,00
194	3.1.90.11.37.00.00.00.1032	Gratificação de Tempo de Serviço		300,17	2.237,81		300,17	2.237,81	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	1.276,89	1.723,11	0,00	1.276,89	0,00
196	3.1.90.16.44.00.00.00.1032	Serviços Extraordinários		0,00	1.276,89		0,00	1.276,89	0,00
197	3.1.91.13.00.00.00.00.1032	Obrigações Patronais	7.800,00	446,80	6.124,85	1.675,15	461,14	5.678,05	446,80
197	3.1.91.13.03.01.00.00.1032	Contribuição Patronal Para o RPPS		446,80	6.124,85		461,14	5.678,05	446,80
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	4.582,59	130.482,93	73.241,35	16.667,02	112.163,00	18.319,93
		0502.08.244.0202 Gestão da assistência Social do Município	17.400,00	0,00	1.672,39	15.727,61	0,00	1.294,39	378,00
		08.244.0202.1.012 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	2.000,00	0,00	378,00	1.622,00	0,00	0,00	378,00
200	4.4.90.52.00.00.00.00.1147	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	378,00	1.622,00	0,00	0,00	378,00
200	4.4.90.52.34.00.00.00.1147	Máquinas, Utensílios e Equipamentos		0,00	378,00		0,00	0,00	378,00
		08.244.0202.2.020 MANUT CONS MUNIC ASSISTENCIAIS	8.900,00	0,00	1.294,39	7.605,61	0,00	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	0,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Paga		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	1.234.663,78	44.541,29	626.221,96	608.441,82	61.893,30	567.268,17	58.953,79
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.214.163,78	44.541,29	625.890,42	588.273,36	61.893,30	566.936,63	58.953,79
		0502.08 Assistência Social	1.214.163,78	44.541,29	625.890,42	588.273,36	61.893,30	566.936,63	58.953,79
		0502.08.244 Assistência Comunitária	203.724,28	4.582,59	130.482,93	73.241,35	16.667,02	112.163,00	18.319,93
		0502.08.244.0202 Gestão da assistência Social do	17.400,00	0,00	1.672,39	15.727,61	0,00	1.294,39	378,00
		08.244.0202.2.020 MANUT CONS MUNIC ASSIST	8.900,00	0,00	1.294,39	7.605,61	0,00	1.294,39	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		0,00	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 I		0,00	31,18		0,00	31,18	0,00
205	3.3.90.33.00.00.00.00.1147	Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVICOS DE TERC	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 - F	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 Coni		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 TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
210	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0202.2.120 APOIO À ENTIDADES SOCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
211	3.3.50.43.00.00.00.00.1147	Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	186.324,28	4.582,59	128.810,54	57.513,74	16.667,02	110.868,61	17.941,93
		08.244.0203.1.015 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	16.500,00	0,00	9.153,00	7.347,00	716,00	5.451,00	3.702,00
212	4.4.90.52.00.00.00.00.1070	Equipamentos e Material Perma	16.500,00	0,00	9.153,00	7.347,00	716,00	5.451,00	3.702,00
212	4.4.90.52.04.00.00.00.1070	Aparelhos de Medição e Orienta		0,00	3.052,00		0,00	0,00	3.052,00
212	4.4.90.52.35.00.00.00.1070	Equipamentos de Processamer		0,00	5.385,00		0,00	4.735,00	650,00
212	4.4.90.52.42.00.00.00.1070	Mobiliario em Geral		0,00	716,00		716,00	716,00	0,00
		08.244.0203.2.025 FEAS PSB-OASF-PROG ORIENT	10.824,28	0,00	5.784,75	5.039,53	0,00	3.477,77	2.306,98
213	3.3.90.30.00.00.00.00.1089	Material de Consumo	1.875,38	0,00	963,77	911,61	0,00	463,77	500,00
214	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.30.16.00.00.00.1089	Material de Expediente		0,00	963,77		0,00	463,77	500,00
215	4.4.90.52.00.00.00.00.1089	Equipamentos e Material Perma	5.948,90	0,00	4.820,98	1.127,92	0,00	3.014,00	1.806,98
215	4.4.90.52.12.00.00.00.1089	Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	1.525,00		0,00	0,00	1.525,00
215	4.4.90.52.35.00.00.00.1089	Equipamentos de Processamer		0,00	3.014,00		0,00	3.014,00	0,00
215	4.4.90.52.42.00.00.00.1089	Mobiliario em Geral		0,00	281,98		0,00	0,00	281,98

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Paga		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA		1.234.663,78	44.541,29	626.221,96	608.441,82	61.893,30	567.268,17	58.953,79	
05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE		1.214.163,78	44.541,29	625.890,42	588.273,36	61.893,30	566.936,63	58.953,79	
0502.08 Assistência Social		1.214.163,78	44.541,29	625.890,42	588.273,36	61.893,30	566.936,63	58.953,79	
0502.08.244 Assistência Comunitária		203.724,28	4.582,59	130.482,93	73.241,35	16.667,02	112.163,00	18.319,93	
0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica		186.324,28	4.582,59	128.810,54	57.513,74	16.667,02	110.868,61	17.941,93	
08.244.0203.2.027 PSB- PAIF PROG ATENÇÃO IN		76.500,00	4.577,32	51.434,75	25.065,25	5.887,62	48.723,70	2.711,05	
216	3.1.90.04.00.00.00.00.1126	Contratação Por Tempo Determ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
217	3.1.90.08.00.00.00.00.1126	Outros Benefícios Assistenciais	2.500,00	0,00	2.481,58	18,42	267,02	2.481,58	
217	3.1.90.08.99.04.00.00.1126	Contrib da Ent Para o Atend a S		0,00	2.481,58		267,02	2.481,58	
218	3.1.90.11.00.00.00.00.1126	Vencimentos e Vantagens Fixas	46.000,00	4.045,73	38.801,27	7.198,73	4.045,73	38.801,27	
218	3.1.90.11.01.01.00.00.1126	Vencimentos e Vantagens Fixas		3.985,10	36.060,78		3.985,10	36.060,78	
218	3.1.90.11.05.00.00.00.1126	Incorporações		1,95	15,60		1,95	15,60	
218	3.1.90.11.37.00.00.00.1126	Gratificação de Tempo de Servi		58,68	411,59		58,68	411,59	
218	3.1.90.11.43.00.00.00.1126	13 Salário		0,00	1.709,64		0,00	1.709,64	
218	3.1.90.11.45.00.00.00.1126	Férias - Abono Constitucional		0,00	603,66		0,00	603,66	
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	
220	3.1.91.13.00.00.00.00.1126	Obrigações Patronais	5.000,00	531,59	4.873,69	126,31	531,59	4.342,10	
220	3.1.91.13.03.01.00.00.1126	Contribuição Patronal Para o RI		531,59	4.873,69		531,59	4.342,10	
221	3.3.90.30.00.00.00.00.1126	Material de Consumo	11.500,00	0,00	3.434,75	8.065,25	0,00	1.255,29	
222	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	2.500,00	0,00	1.758,46	741,54	1.043,28	1.758,46	
221	3.3.90.30.07.00.00.00.1126	Generos de Alimentação		0,00	585,48		0,00	99,80	
221	3.3.90.30.15.00.00.00.1126	Material para Festividades e Ho		0,00	70,04		0,00	70,04	
221	3.3.90.30.16.00.00.00.1126	Material de Expediente		0,00	2.779,23		0,00	1.085,45	
222	3.3.90.30.16.00.00.00.1147	Material de Expediente		0,00	1.758,46		1.043,28	1.758,46	
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	
223	3.3.90.36.23.00.00.00.1126	Fornecimento de Alimentação		0,00	85,00		0,00	85,00	
224	3.3.90.39.00.00.00.00.1126	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0203.2.029 PSB - ASSISTÊNCIA À POPUL		61.000,00	0,00	58.054,60	2.945,40	10.063,40	50.326,00	7.728,60	
225	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
226	3.3.90.32.00.00.00.00.1147	Material, Bem ou Serviço Para I	58.000,00	0,00	57.554,60	445,40	10.063,40	50.206,00	
226	3.3.90.32.03.00.00.00.1147	Material Destinado a Assistênci		0,00	25.878,70		1.580,00	25.398,70	
226	3.3.90.32.05.00.00.00.1147	Mercadorias para Doação		0,00	30.104,40		8.483,40	23.235,80	
226	3.3.90.32.99.00.00.00.1147	Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	1.571,50		0,00	1.571,50	
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	0,00	120,00	
227	3.3.90.39.53.00.00.00.1147	Serviços de Assistência Social		0,00	500,00		0,00	120,00	
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	
08.244.0203.2.031 PROGRAMA BOLSA FAMILIA		21.500,00	5,27	4.383,44	17.116,56	0,00	2.890,14	1.493,30	
229	3.3.90.14.00.00.00.00.1070	Diárias - Pessoal Civil	9.000,00	0,00	2.640,96	6.359,04	0,00	2.640,96	
229	3.3.90.14.14.00.00.00.1070	Diárias no País		0,00	2.640,96		0,00	2.640,96	
230	3.3.90.30.00.00.00.00.1070	Material de Consumo	3.000,00	5,27	1.742,48	1.257,52	0,00	249,18	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Paga		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCI/	1.234.663,78	44.541,29	626.221,96	608.441,82	61.893,30	567.268,17	58.953,79
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.214.163,78	44.541,29	625.890,42	588.273,36	61.893,30	566.936,63	58.953,79
		0502.08 Assistência Social	1.214.163,78	44.541,29	625.890,42	588.273,36	61.893,30	566.936,63	58.953,79
		0502.08.244 Assistência Comunitária	203.724,28	4.582,59	130.482,93	73.241,35	16.667,02	112.163,00	18.319,93
		0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	186.324,28	4.582,59	128.810,54	57.513,74	16.667,02	110.868,61	17.941,93
		08.244.0203.2.031 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	21.500,00	5,27	4.383,44	17.116,56	0,00	2.890,14	1.493,30
230	3.3.90.30.16.00.00.00.1070	Material de Expediente		0,00	249,18		0,00	249,18	0,00
230	3.3.90.30.17.00.00.00.1070	Material de Processamento de I		0,00	1.300,00		0,00	0,00	1.300,00
230	3.3.90.30.24.00.00.00.1070	Material para Manutenção de I		0,00	61,75		0,00	0,00	61,75
230	3.3.90.30.25.00.00.00.1070	Material para Manutenção de I		5,27	131,55		0,00	0,00	131,55
231	3.3.90.33.00.00.00.00.1070	Passagens e Despesas com Lo	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 TERC	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 - F	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
233	3.3.90.39.48.00.00.00.1070	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0502.08.422 Direitos Individuais, Coletivos e I	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 MÓV	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 Perma	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 Perma	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	108.600,00	0,00	0,00	108.600,00	0,00	0,00	0,00
		08.512.0202.1.026 MELHORIAS HABITACIONAIS S	108.600,00	0,00	0,00	108.600,00	0,00	0,00	0,00
234	4.4.90.51.00.00.00.00.1125	Obras e Instalações	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
235	4.4.90.51.00.00.00.00.1147	Obras e Instalações	32.600,00	0,00	0,00	32.600,00	0,00	0,00	0,00
		05.03 FUNDO MUNIC DIREITOS DA C	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
		0503.08 Assistência Social	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
		0503.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
		0503.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
		08.243.0202.2.023 MANUT CONSELHO - COMDIC	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.14.00.00.00.00.1093	Diárias - Pessoal Civil	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Paga		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	1.234.663,78	44.541,29	626.221,96	608.441,82	61.893,30	567.268,17	58.953,79
		05.03 FUNDO MUNIC DIREITOS DA C	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
		0503.08 Assistência Social	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
		0503.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
		0503.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
		08.243.0202.2.023 MANUT CONSELHO - COMDICA	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.30.00.00.00.00.1093	Material de Consumo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
238	3.3.90.33.00.00.00.00.1093	Passagens e Despesas com Locomoção	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
239	3.3.90.36.00.00.00.00.1093	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.39.00.00.00.00.1093	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
242	4.4.90.52.00.00.00.00.1093	Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0503.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
		08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.30.00.00.00.00.1093	Material de Consumo	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
244	4.4.90.52.00.00.00.00.1093	Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		05.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA C	15.300,00	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	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Paga		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	1.234.663,78	44.541,29	626.221,96	608.441,82	61.893,30	567.268,17	58.953,79
		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
		08.241.0203.2.024 PSB- SJDS - IDOSO	10.300,00	0,00	18,54	10.281,46	0,00	18,54	0,00
254	3.3.90.39.00.00.00.00.1124	Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	18,54	1.981,46	0,00	18,54	0,00
254	3.3.90.39.05.00.00.00.1124	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	18,54		0,00	18,54	0,00
		08.241.0203.2.130 INSERÇÃO SOCIAL PESSOA II	4.000,00	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 Ho		0,00	313,00		0,00	313,00	0,00
257	3.3.90.36.00.00.00.00.1124	OUTROS SERVICOS DE TERC	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.39.00.00.00.00.1124	Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		05.06 FUNDO ANTIDROGAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		0506.08 Assistência Social	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		0506.08.244 Assistência Comunitária	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		0506.08.244.0202 Gestão da assistência Social do	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0202.2.030 MANUTENÇÃO CONSELHO AN	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
259	3.3.90.30.00.00.00.00.1148	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.36.00.00.00.00.1148	OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
261	3.3.90.39.00.00.00.00.1148	Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Paga		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		06 SECRETARIA DE FINANÇAS	753.200,00	44.600,83	568.273,22	184.926,78	51.132,41	532.078,46	36.194,76
		06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	753.200,00	44.600,83	568.273,22	184.926,78	51.132,41	532.078,46	36.194,76
		0601.04 Administração	753.200,00	44.600,83	568.273,22	184.926,78	51.132,41	532.078,46	36.194,76
		0601.04.123 Administração Financeira	753.200,00	44.600,83	568.273,22	184.926,78	51.132,41	532.078,46	36.194,76
		0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	753.200,00	44.600,83	568.273,22	184.926,78	51.132,41	532.078,46	36.194,76
		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	40.615,87	535.887,47	165.112,53	49.622,84	502.765,10	33.122,37
263	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	16.000,00	1.306,55	12.556,98	3.443,02	1.160,23	11.250,43	1.306,55
263	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		1.306,55	12.556,98		1.160,23	11.250,43	1.306,55
264	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	378.800,00	31.239,47	304.654,61	74.145,39	31.239,47	304.654,61	0,00
264	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		16.863,15	156.448,57		16.863,15	156.448,57	0,00
264	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		3.049,08	41.849,83		3.049,08	41.849,83	0,00
264	3.1.90.11.07.00.00.00.00001	Abono de Permanencia		1.077,46	12.948,45		1.077,46	12.948,45	0,00
264	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Fu		3.455,65	19.461,55		3.455,65	19.461,55	0,00
264	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		1.746,99	21.833,34		1.746,99	21.833,34	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		1.677,27	10.166,05		1.677,27	10.166,05	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		0,00	5.450,00		0,00	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	Subsídios		3.369,87	15.389,07		3.369,87	15.389,07	0,00
265	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	12.000,00	707,66	3.231,64	8.768,36	707,66	2.523,98	707,66
265	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Politicos		707,66	3.231,64		707,66	2.523,98	707,66
266	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pe	18.000,00	300,07	13.732,17	4.267,83	300,07	13.732,17	0,00
266	3.1.90.16.44.00.00.00.00001	Serviços Extraordinários		300,07	13.732,17		300,07	13.732,17	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	3.559,87	36.316,59	12.183,41	3.471,36	32.756,72	3.559,87
269	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		3.559,87	36.316,59		3.471,36	32.756,72	3.559,87
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	264,25	14.815,43	3.184,57	370,00	14.144,99	670,44
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		0,00	10.173,05		145,00	10.173,05	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 Paga		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		06 SECRETARIA DE FINANÇAS	753.200,00	44.600,83	568.273,22	184.926,78	51.132,41	532.078,46	36.194,76
		06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	753.200,00	44.600,83	568.273,22	184.926,78	51.132,41	532.078,46	36.194,76
		0601.04 Administração	753.200,00	44.600,83	568.273,22	184.926,78	51.132,41	532.078,46	36.194,76
		0601.04.123 Administração Financeira	753.200,00	44.600,83	568.273,22	184.926,78	51.132,41	532.078,46	36.194,76
		0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	753.200,00	44.600,83	568.273,22	184.926,78	51.132,41	532.078,46	36.194,76
		04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	701.000,00	40.615,87	535.887,47	165.112,53	49.622,84	502.765,10	33.122,37
271	3.3.90.30.17.00.00.00.0001	Material de Processamento de I		65,00	3.062,29		200,00	2.697,29	365,00
271	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	Material para Manutenção de I		22,51	467,82		25,00	388,31	79,51
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		176,74	849,38		0,00	672,64	176,74
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	475,00	475,00	25,00	475,00	475,00	0,00
273	3.3.90.36.06.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais		475,00	475,00		475,00	475,00	0,00
274	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	140.000,00	65,00	98.898,24	41.101,76	9.201,05	72.020,39	26.877,85
274	3.3.90.39.11.00.00.00.0001	Locação de Software		0,00	75.441,24		6.286,77	55.758,54	19.682,70
274	3.3.90.39.16.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		50,00	50,00		50,00	50,00	0,00
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		15,00	90,00		15,00	75,00	15,00
274	3.3.90.39.48.00.00.00.0001	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	10.600,00		1.740,80	8.704,00	1.896,00
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		401,48	981,46	3.033,54
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		0,00	49,50		0,00	49,50	0,00
274	3.3.90.39.99.01.00.00.0001	Serviços de Estagiários		0,00	8.484,00		707,00	6.233,39	2.250,61
275	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	37.500,00	2.698,00	26.105,50	11.394,50	2.698,00	26.105,50	0,00
275	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentaça		2.698,00	26.105,50		2.698,00	26.105,50	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	44.000,00	3.984,96	28.917,79	15.082,21	1.509,57	25.845,40	3.072,39
278	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	21.000,00	1.815,66	16.274,79	4.725,21	742,77	15.201,90	1.072,89
278	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		1.815,66	16.274,79		742,77	15.201,90	1.072,89
279	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	8.000,00	352,30	3.441,00	4.559,00	169,80	3.258,50	182,50
279	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o País		352,30	3.441,00		169,80	3.258,50	182,50
280	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	1.817,00	9.202,00	5.798,00	597,00	7.385,00	1.817,00
280	3.3.90.39.48.00.00.00.0001	Serviço de Seleção e Treiname		1.817,00	9.202,00		597,00	7.385,00	1.817,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Paga		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	06 SECRETARIA DE FINANÇAS	753.200,00	44.600,83	568.273,22	184.926,78	51.132,41	532.078,46	36.194,76
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	753.200,00	44.600,83	568.273,22	184.926,78	51.132,41	532.078,46	36.194,76
	0601.04 Administração	753.200,00	44.600,83	568.273,22	184.926,78	51.132,41	532.078,46	36.194,76
	0601.04.123 Administração Financeira	753.200,00	44.600,83	568.273,22	184.926,78	51.132,41	532.078,46	36.194,76
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	753.200,00	44.600,83	568.273,22	184.926,78	51.132,41	532.078,46	36.194,76
	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 Paga		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.	4.199.587,00	205.265,31	2.770.966,82	1.428.620,18	249.019,21	2.652.180,68	118.786,14
		07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.169.587,00	205.265,31	2.761.014,15	1.408.572,85	243.180,29	2.643.695,46	117.318,69
		0701.04 Administração	3.673.237,00	196.033,98	2.632.820,41	1.040.416,59	229.732,92	2.526.674,16	106.146,25
		0701.04.122 Administração Geral	3.673.237,00	196.033,98	2.632.820,41	1.040.416,59	229.732,92	2.526.674,16	106.146,25
		0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.673.237,00	196.033,98	2.632.820,41	1.040.416,59	229.732,92	2.526.674,16	106.146,25
		04.122.0206.1.018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	36.200,00	0,00	13.812,12	22.387,88	0,00	13.812,12	0,00
282	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	7.200,00	0,00	6.345,12	854,88	0,00	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		0,00	3.039,00		0,00	3.039,00	0,00
282	4.4.90.52.38.00.00.00.00001	Máquinas, Ferramentas e Utensílios		0,00	1.805,00		0,00	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 MAQUINA	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	2.773.700,00	188.631,83	2.146.507,10	627.192,90	190.312,85	2.095.016,19	51.490,91
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	6.600,16	69.382,96	16.617,04	6.867,08	62.782,80	6.600,16
287	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		6.600,16	69.382,96		6.867,08	62.782,80	6.600,16
288	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.717.000,00	126.182,49	1.349.609,99	367.390,01	126.182,49	1.349.609,99	0,00
288	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		93.294,88	930.367,98		93.294,88	930.367,98	0,00
288	3.1.90.11.04.00.00.00.00001	Adicional Noturno		458,35	4.218,38		458,35	4.218,38	0,00
288	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		7.570,15	72.943,83		7.570,15	72.943,83	0,00
288	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		9.324,47	93.187,77		9.324,47	93.187,77	0,00
288	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Função		0,00	2.261,95		0,00	2.261,95	0,00
288	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Serviço		9.980,31	94.324,06		9.980,31	94.324,06	0,00
288	3.1.90.11.40.00.00.00.00001	Gratificações Especiais		351,38	2.768,28		351,38	2.768,28	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		1.833,08	47.854,23		1.833,08	47.854,23	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	33.643,88		3.369,87	33.643,88	0,00
289	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	57.500,00	8.576,19	41.537,44	15.962,56	4.571,18	36.824,77	4.712,67
289	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		7.868,53	34.472,34		3.863,52	30.467,33	4.005,01
289	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Políticos		707,66	7.065,10		707,66	6.357,44	707,66
290	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	220.500,00	8.781,16	163.870,52	56.629,48	8.781,16	163.870,52	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 Paga		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.	4.199.587,00	205.265,31	2.770.966,82	1.428.620,18	249.019,21	2.652.180,68	118.786,14
		07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.169.587,00	205.265,31	2.761.014,15	1.408.572,85	243.180,29	2.643.695,46	117.318,69
		0701.04 Administração	3.673.237,00	196.033,98	2.632.820,41	1.040.416,59	229.732,92	2.526.674,16	106.146,25
		0701.04.122 Administração Geral	3.673.237,00	196.033,98	2.632.820,41	1.040.416,59	229.732,92	2.526.674,16	106.146,25
		0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.673.237,00	196.033,98	2.632.820,41	1.040.416,59	229.732,92	2.526.674,16	106.146,25
		04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	2.773.700,00	188.631,83	2.146.507,10	627.192,90	190.312,85	2.095.016,19	51.490,91
290	3.1.90.16.44.00.00.00.0001	Serviços Extraordinários		8.781,16	163.870,52		8.781,16	163.870,52	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	15.145,60	167.672,68	57.327,32	16.531,22	152.527,08	15.145,60
292	3.1.91.13.03.01.00.00.0001	Contribuição Patronal Para o RI		15.145,60	167.672,68		16.531,22	152.527,08	15.145,60
293	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	18.000,00	-203,55	14.233,87	3.766,13	462,13	14.123,83	110,04
293	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		-203,55	14.233,87		462,13	14.123,83	110,04
294	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	77.000,00	3.303,03	69.377,37	7.622,63	2.584,31	51.495,85	17.881,52
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		116,00	556,00		0,00	440,00	116,00
294	3.3.90.30.15.00.00.00.0001	Material para Festividades e Ho		0,00	31,60		31,60	31,60	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		1.708,19	2.718,61		77,60	558,02	2.160,59
294	3.3.90.30.19.00.00.00.0001	Material de Acondicionamento e		143,23	285,16		0,00	141,93	143,23
294	3.3.90.30.22.00.00.00.0001	Material de Limpeza e Produtos		0,00	2.280,97		1.332,41	1.332,41	948,56
294	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	Material para Manutenção de I		0,00	8.545,44		372,26	8.545,44	0,00
294	3.3.90.30.25.00.00.00.0001	Material para Manutenção de I		459,77	1.510,05		134,51	1.154,79	355,26
294	3.3.90.30.26.00.00.00.0001	Material Elétrico e Eletrônico		68,75	231,45		0,00	162,70	68,75
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	3.3.90.30.30.00.00.00.0001	Material para Comunicações		139,40	139,40		0,00	0,00	139,40
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		655,69	4.123,68		151,09	3.536,88	586,80
294	3.3.90.30.54.00.00.00.0001	Material para Manut e Conserva		12,00	45.847,00		484,84	32.497,87	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	-16,75	1.034,95	3.465,05	-16,75	1.034,95	0,00
295	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o País		-16,75	1.034,95		-16,75	1.034,95	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	0,00	43.534,55	8.465,45	4.086,53	36.493,63	7.040,92
297	3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.302,98		0,00	2.297,68	5,30
297	3.3.90.39.11.00.00.00.0001	Locação de Software		0,00	1.440,00		240,00	1.080,00	360,00
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	16.000,00		1.340,84	14.161,91	1.838,09
297	3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	6.300,00		701,37	5.279,57	1.020,43
297	3.3.90.39.48.00.00.00.0001	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	6.104,86		921,20	5.144,86	960,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Paga		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.	4.199.587,00	205.265,31	2.770.966,82	1.428.620,18	249.019,21	2.652.180,68	118.786,14
		07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.169.587,00	205.265,31	2.761.014,15	1.408.572,85	243.180,29	2.643.695,46	117.318,69
		0701.04 Administração	3.673.237,00	196.033,98	2.632.820,41	1.040.416,59	229.732,92	2.526.674,16	106.146,25
		0701.04.122 Administração Geral	3.673.237,00	196.033,98	2.632.820,41	1.040.416,59	229.732,92	2.526.674,16	106.146,25
		0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.673.237,00	196.033,98	2.632.820,41	1.040.416,59	229.732,92	2.526.674,16	106.146,25
		04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	2.773.700,00	188.631,83	2.146.507,10	627.192,90	190.312,85	2.095.016,19	51.490,91
297	3.3.90.39.57.00.00.00.00001	Serviços de Processamento de		0,00	218,00		0,00	0,00	218,00
297	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		0,00	5.510,66		458,57	4.027,06	1.483,60
297	3.3.90.39.63.00.00.00.00001	Serviços Gráficos		0,00	721,05		71,05	721,05	0,00
297	3.3.90.39.83.00.00.00.00001	Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	95,00		0,00	0,00	95,00
297	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	Serviços de Estagiários		0,00	4.242,00		353,50	3.181,50	1.060,50
298	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	267.000,00	20.263,50	200.050,71	66.949,29	20.263,50	200.050,71	0,00
298	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentaçã		20.263,50	200.050,71		20.263,50	200.050,71	0,00
		04.122.0206.2.040 MANUT FROTA VEICULOS	677.500,00	6.856,05	462.198,66	215.301,34	37.612,45	409.067,82	53.130,84
299	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	548.000,00	6.626,05	426.528,22	121.471,78	36.292,45	378.947,38	47.580,84
299	3.3.90.30.01.00.00.00.00001	Combustíveis e Lubrificantes At		2.000,00	234.377,76		14.378,12	191.779,22	42.598,54
299	3.3.90.30.19.00.00.00.00001	Material de Acondicionamento e		15,64	15,64		15,64	15,64	0,00
299	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		446,50	446,50		0,00	0,00	446,50
299	3.3.90.30.25.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		2.041,40	66.614,85		15.234,10	64.025,35	2.589,50
299	3.3.90.30.26.00.00.00.00001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.050,00		0,00	2.050,00	0,00
299	3.3.90.30.39.00.00.00.00001	material para Manutenção de Vi		472,46	121.193,42		5.453,54	119.686,12	1.507,30
299	3.3.90.30.42.00.00.00.00001	Ferramentas		450,05	450,05		11,05	11,05	439,00
299	3.3.90.30.96.00.00.00.00001	Material de Consumo - Pagame		1.200,00	1.380,00		1.200,00	1.380,00	0,00
300	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
301	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	25.000,00	0,00	17.310,00	7.690,00	0,00	13.065,00	4.245,00
301	3.3.90.36.18.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
301	3.3.90.36.20.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		0,00	17.310,00		0,00	13.065,00	4.245,00
302	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	79.500,00	230,00	18.360,44	61.139,56	1.320,00	17.055,44	1.305,00
302	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	805,45		0,00	805,45	0,00
302	3.3.90.39.17.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		0,00	1.665,00		0,00	360,00	1.305,00
302	3.3.90.39.19.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		-370,00	9.933,02		720,00	9.933,02	0,00
302	3.3.90.39.44.00.00.00.00001	Serviços de Água e Esgoto		0,00	48,60		0,00	48,60	0,00
302	3.3.90.39.66.00.00.00.00001	Serviços Judiciários		0,00	415,95		0,00	415,95	0,00
302	3.3.90.39.69.00.00.00.00001	Seguros em Geral		0,00	300,92		0,00	300,92	0,00
302	3.3.90.39.74.00.00.00.00001	Frete e Transportes de Encom		0,00	4.402,50		0,00	4.402,50	0,00
302	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		600,00	789,00		600,00	789,00	0,00
303	4.4.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
304	4.4.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.0206.2.042 MANUTENÇÃO DA JARI	5.500,00	0,00	330,00	5.170,00	0,00	330,00	0,00
305	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.500,00	0,00	330,00	1.170,00	0,00	330,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Paga		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.	4.199.587,00	205.265,31	2.770.966,82	1.428.620,18	249.019,21	2.652.180,68	118.786,14
		07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.169.587,00	205.265,31	2.761.014,15	1.408.572,85	243.180,29	2.643.695,46	117.318,69
		0701.04 Administração	3.673.237,00	196.033,98	2.632.820,41	1.040.416,59	229.732,92	2.526.674,16	106.146,25
		0701.04.122 Administração Geral	3.673.237,00	196.033,98	2.632.820,41	1.040.416,59	229.732,92	2.526.674,16	106.146,25
		0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.673.237,00	196.033,98	2.632.820,41	1.040.416,59	229.732,92	2.526.674,16	106.146,25
		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	3.1.90.11.73.02.00.00.0001	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
		04.122.0206.2.045 REFORMA AMPL PREDIOS PU	23.000,00	0,00	1.989,51	21.010,49	601,02	754,51	1.235,00
309	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	15.000,00	0,00	1.989,51	13.010,49	601,02	754,51	1.235,00
309	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	Material para Manutenção de f		0,00	1.388,49		0,00	153,49	1.235,00
309	3.3.90.30.25.00.00.00.0001	Material para Manutenção de f		0,00	601,02		601,02	601,02	0,00
310	4.4.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
310	4.4.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		04.122.0206.2.046 AQUIS MATERIAL SEGURANÇ,	8.000,00	546,10	7.983,02	16,98	1.206,60	7.693,52	289,50
311	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	8.000,00	546,10	7.983,02	16,98	1.206,60	7.693,52	289,50
311	3.3.90.30.28.00.00.00.0001	Material de Proteção e Seguran		546,10	7.983,02		1.206,60	7.693,52	289,50
		0701.15 Urbanismo	67.500,00	469,50	25.209,70	42.290,30	53,00	21.594,20	3.615,50
		0701.15.242 Assistência ao Portador de Defic	6.000,00	0,00	53,00	5.947,00	53,00	53,00	0,00
		0701.15.242.0206 Urbanização e mobilidade urban	6.000,00	0,00	53,00	5.947,00	53,00	53,00	0,00
		15.242.0206.2.121 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PL	6.000,00	0,00	53,00	5.947,00	53,00	53,00	0,00
312	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	4.000,00	0,00	53,00	3.947,00	53,00	53,00	0,00
312	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	Material para Manutenção de f		0,00	53,00		53,00	53,00	0,00
313	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0701.15.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.451.0206.1.063 AQUISIÇÃO DE IMOVEL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
319	4.4.90.61.00.00.00.00.0001	Aquisição de Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Paga		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.	4.199.587,00	205.265,31	2.770.966,82	1.428.620,18	249.019,21	2.652.180,68	118.786,14
		07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.169.587,00	205.265,31	2.761.014,15	1.408.572,85	243.180,29	2.643.695,46	117.318,69
		0701.15 Urbanismo	67.500,00	469,50	25.209,70	42.290,30	53,00	21.594,20	3.615,50
		0701.15.452 Serviços Urbanos	41.500,00	469,50	25.156,70	16.343,30	0,00	21.541,20	3.615,50
		0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban	41.500,00	469,50	25.156,70	16.343,30	0,00	21.541,20	3.615,50
		15.452.0206.0.019 CONVÊNIO SUSEPE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
822	3.3.40.41.00.00.00.00.0001	Contribuições	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.452.0206.2.044 CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO	26.500,00	469,50	25.156,70	1.343,30	0,00	21.541,20	3.615,50
320	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	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	469,50	19.507,50	492,50	0,00	15.892,00	3.615,50
320	3.3.90.30.26.00.00.00.0001	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		469,50	19.507,50		0,00	15.892,00	3.615,50
		0701.17 Saneamento	159.500,00	8.761,83	102.741,07	56.758,93	13.394,37	95.184,13	7.556,94
		0701.17.511 Saneamento Básico Rural	13.500,00	0,00	8.755,28	4.744,72	300,68	5.611,59	3.143,69
		0701.17.511.0206 Urbanização e mobilidade urban	13.500,00	0,00	8.755,28	4.744,72	300,68	5.611,59	3.143,69
		17.511.0206.2.135 MANUT ABASTECIMENTO AGL	13.500,00	0,00	8.755,28	4.744,72	300,68	5.611,59	3.143,69
322	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	3.000,00	0,00	1.985,28	1.014,72	139,42	1.985,28	0,00
322	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	Material para Manutenção de f		0,00	1.925,03		139,42	1.925,03	0,00
322	3.3.90.30.25.00.00.00.0001	Material para Manutenção de f		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	161,26	3.626,31	3.143,69
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		161,26	1.856,31	3.143,69
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 Pr	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	8.761,83	93.985,79	52.014,21	13.093,69	89.572,54	4.413,25
		0701.17.512.0206 Urbanização e mobilidade urban	13.500,00	540,76	12.069,96	1.430,04	2.777,62	12.008,46	61,50
		17.512.0206.1.017 SANEAMENTO PUBLICO	13.500,00	540,76	12.069,96	1.430,04	2.777,62	12.008,46	61,50
327	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	13.500,00	540,76	12.069,96	1.430,04	2.777,62	12.008,46	61,50
327	4.4.90.51.91.00.00.00.0001	Obras em Andamento		102,76	11.631,96		2.339,62	11.570,46	61,50
327	4.4.90.51.99.00.00.00.0001	Outras Obras e Instalações		438,00	438,00		438,00	438,00	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 Paga		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.	4.199.587,00	205.265,31	2.770.966,82	1.428.620,18	249.019,21	2.652.180,68	118.786,14
		07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.169.587,00	205.265,31	2.761.014,15	1.408.572,85	243.180,29	2.643.695,46	117.318,69
		0701.17 Saneamento	159.500,00	8.761,83	102.741,07	56.758,93	13.394,37	95.184,13	7.556,94
		0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	146.000,00	8.761,83	93.985,79	52.014,21	13.093,69	89.572,54	4.413,25
		0701.17.512.0218 Cidade Limpa	132.500,00	8.221,07	81.915,83	50.584,17	10.316,07	77.564,08	4.351,75
		17.512.0218.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	132.500,00	8.221,07	81.915,83	50.584,17	10.316,07	77.564,08	4.351,75
328	3.1.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benefícios Assistenciais	3.500,00	269,97	2.100,22	1.399,78	269,97	1.830,25	269,97
328	3.1.90.08.99.04.00.00.0001	Contrib da Ent Para o Atend a S		269,97	2.100,22		269,97	1.830,25	269,97
329	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	57.000,00	4.587,98	36.644,89	20.355,11	4.587,98	36.644,89	0,00
329	3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas		3.061,40	24.110,97		3.061,40	24.110,97	0,00
329	3.1.90.11.05.00.00.00.0001	Incorporações		773,00	5.351,91		773,00	5.351,91	0,00
329	3.1.90.11.10.00.00.00.0001	Adicional de Insalubridade		279,96	1.754,09		279,96	1.754,09	0,00
329	3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Servi		473,62	3.249,43		473,62	3.249,43	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 Variáveis - Pe	14.400,00	1.759,57	10.426,92	3.973,08	1.759,57	10.426,92	0,00
330	3.1.90.16.44.00.00.00.0001	Serviços Extraordinários		1.759,57	10.426,92		1.759,57	10.426,92	0,00
331	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	8.500,00	834,05	6.011,80	2.488,20	880,60	5.177,75	834,05
331	3.1.91.13.03.01.00.00.0001	Contribuição Patronal Para o RI		834,05	6.011,80		880,60	5.177,75	834,05
332	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	29.600,00	0,00	22.000,00	7.600,00	2.048,45	18.752,27	3.247,73
332	3.3.90.30.01.00.00.00.0001	Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	22.000,00		2.048,45	18.752,27	3.247,73
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	4.732,00	3.268,00	769,50	4.732,00	0,00
335	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentaça		769,50	4.732,00		769,50	4.732,00	0,00
336	4.4.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
337	4.4.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0701.26 Transporte	269.350,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Paga		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.	4.199.587,00	205.265,31	2.770.966,82	1.428.620,18	249.019,21	2.652.180,68	118.786,14
	07.01	SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.169.587,00	205.265,31	2.761.014,15	1.408.572,85	243.180,29	2.643.695,46	117.318,69
	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
315	4.4.90.51.91.00.00.00.0001	Obras em Andamento		0,00	242,97		0,00	242,97	0,00
	07.02	FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	30.000,00	0,00	9.952,67	20.047,33	5.838,92	8.485,22	1.467,45
	0702.08	Assistência Social	30.000,00	0,00	9.952,67	20.047,33	5.838,92	8.485,22	1.467,45
	0702.08.481	Habitação Rural	10.000,00	0,00	9.952,67	47,33	5.838,92	8.485,22	1.467,45
	0702.08.481.0206	Urbanização e mobilidade urban	10.000,00	0,00	9.952,67	47,33	5.838,92	8.485,22	1.467,45
	08.481.0206.2.043	ASSIST MORADIA	10.000,00	0,00	9.952,67	47,33	5.838,92	8.485,22	1.467,45
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	4.966,92	4.966,92	0,00
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	872,00	3.518,30	1.467,45
338	3.3.90.32.03.00.00.00.0001	Material Destinado a Assistênci		0,00	4.966,92		4.966,92	4.966,92	0,00
339	3.3.90.32.03.00.00.00.1109	Material Destinado a Assistênci		0,00	4.985,75		872,00	3.518,30	1.467,45
	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 Paga		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	19.136,59	254.618,56	100.681,44	20.871,09	245.057,12	9.561,44
08.01 SUB PREFEITURA			355.300,00	19.136,59	254.618,56	100.681,44	20.871,09	245.057,12	9.561,44
0801.04 Administração			355.300,00	19.136,59	254.618,56	100.681,44	20.871,09	245.057,12	9.561,44
0801.04.122 Administração Geral			355.300,00	19.136,59	254.618,56	100.681,44	20.871,09	245.057,12	9.561,44
0801.04.122.0200 Apoio Administrativo			355.300,00	19.136,59	254.618,56	100.681,44	20.871,09	245.057,12	9.561,44
04.122.0200.2.047 MANUT SUBPREFEITURA			342.800,00	19.136,59	243.453,06	99.346,94	20.871,09	233.961,75	9.491,31
342	3.1.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benefícios Assistenciais	9.300,00	756,37	7.507,24	1.792,76	818,19	6.750,87	756,37
342	3.1.90.08.99.04.00.00.0001	Contrib da Ent Para o Atend a S		756,37	7.507,24		818,19	6.750,87	756,37
343	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	175.000,00	11.051,46	135.192,07	39.807,93	11.051,46	135.192,07	0,00
343	3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas		8.805,67	95.901,45		8.805,67	95.901,45	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	9.751,11		793,02	9.751,11	0,00
343	3.1.90.11.10.00.00.00.0001	Adicional de Insalubridade		769,37	8.184,56		769,37	8.184,56	0,00
343	3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Servi		683,40	9.381,16		683,40	9.381,16	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	3.997,37		0,00	3.997,37	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	6.173,10	2.826,90	627,84	5.545,26	627,84
344	3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores		627,84	6.173,10		627,84	5.545,26	627,84
345	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pe	41.900,00	2.939,52	33.152,71	8.747,29	2.939,52	33.152,71	0,00
345	3.1.90.16.44.00.00.00.0001	Serviços Extraordinários		2.939,52	33.152,71		2.939,52	33.152,71	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	1.842,40	18.580,43	5.919,57	2.010,14	16.738,03	1.842,40
347	3.1.91.13.03.01.00.00.0001	Contribuição Patronal Para o RI		1.842,40	18.580,43		2.010,14	16.738,03	1.842,40
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	1.504,94	14.219,80	6.264,70
351	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica		0,00	15.000,00		1.013,39	11.101,90	3.898,10
351	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		0,00	2.000,00		138,05	702,31	1.297,69
351	3.3.90.39.99.01.00.00.0001	Serviços de Estagiários		0,00	3.484,50		353,50	2.415,59	1.068,91
352	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	29.500,00	1.919,00	22.363,01	7.136,99	1.919,00	22.363,01	0,00
352	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentaça		1.919,00	22.363,01		1.919,00	22.363,01	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 Paga		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	19.136,59	254.618,56	100.681,44	20.871,09	245.057,12	9.561,44
	08.01 SUB PREFEITURA	355.300,00	19.136,59	254.618,56	100.681,44	20.871,09	245.057,12	9.561,44
	0801.04 Administração	355.300,00	19.136,59	254.618,56	100.681,44	20.871,09	245.057,12	9.561,44
	0801.04.122 Administração Geral	355.300,00	19.136,59	254.618,56	100.681,44	20.871,09	245.057,12	9.561,44
	0801.04.122.0200 Apoio Administrativo	355.300,00	19.136,59	254.618,56	100.681,44	20.871,09	245.057,12	9.561,44
	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 Paga		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		15.758.542,46	747.429,51	11.497.012,29	4.261.530,17	619.768,52	7.377.003,29	4.120.009,00	
09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		15.758.542,46	747.429,51	11.497.012,29	4.261.530,17	619.768,52	7.377.003,29	4.120.009,00	
0901.12 Educação		15.758.542,46	747.429,51	11.497.012,29	4.261.530,17	619.768,52	7.377.003,29	4.120.009,00	
0901.12.122 Administração Geral		133.500,00	7.788,36	94.207,31	39.292,69	10.220,39	79.143,52	15.063,79	
0901.12.122.0208 Ensino Fundamental		133.500,00	7.788,36	94.207,31	39.292,69	10.220,39	79.143,52	15.063,79	
12.122.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO		133.500,00	7.788,36	94.207,31	39.292,69	10.220,39	79.143,52	15.063,79	
814	3.1.30.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	7.500,00	635,14	3.175,70	4.324,30	635,14	3.175,70	0,00
814	3.1.30.13.40.01.00.00.0020	Contribuição Patronal Para o RI		635,14	3.175,70		635,14	3.175,70	0,00
358	3.1.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	222,41	3.432,89	1.567,11	222,41	2.909,93	522,96
358	3.1.90.08.99.04.00.00.0020	Contrib da Ent Para o Atend a S		222,41	3.432,89		222,41	2.909,93	522,96
359	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	47.000,00	3.369,87	37.013,76	9.986,24	3.369,87	37.013,76	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	30.140,31		3.369,87	30.140,31	0,00
360	3.1.90.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
360	3.1.90.13.02.01.00.00.0020	INSS - Servidores		0,00	364,86		0,00	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	1.268,73	7.059,15	1.940,85	1.048,65	6.839,07	220,08
363	3.3.90.14.14.00.00.00.0020	Diárias no País		1.268,73	7.059,15		1.048,65	6.839,07	220,08
364	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	8.000,00	1.975,54	7.975,11	24,89	2.807,02	6.991,59	983,52
364	3.3.90.30.15.00.00.00.0020	Material para Festividades e Ho		0,00	985,00		985,00	985,00	0,00
364	3.3.90.30.16.00.00.00.0020	Material de Expediente		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
364	3.3.90.30.17.00.00.00.0020	Material de Processamento de I		1.725,00	4.191,36		1.725,00	3.361,36	830,00
364	3.3.90.30.21.00.00.00.0020	Material de Copa e Cozinha		0,00	516,55		0,00	516,55	0,00
364	3.3.90.30.24.00.00.00.0020	Material para Manutenção de I		108,96	442,76		97,02	430,82	11,94
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		141,58	245,58		0,00	104,00	141,58
364	3.3.90.30.39.00.00.00.0020	material para Manutenção de Vi		0,00	610,80		0,00	610,80	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	0,00	953,70	1.546,30	0,00	803,70	150,00
365	3.3.90.33.01.00.00.00.0020	Passagens para o País		0,00	803,70		0,00	803,70	0,00
365	3.3.90.33.08.00.00.00.0020	Pedagios		0,00	150,00		0,00	0,00	150,00
366	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	117,17	30.849,00	9.151,00	1.937,80	17.661,77	13.187,23
366	3.3.90.39.05.00.00.00.0020	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	326,00		0,00	326,00	0,00
366	3.3.90.39.43.00.00.00.0020	Serviços de Energia Elétrica		0,00	5.000,00		221,00	2.188,57	2.811,43
366	3.3.90.39.44.00.00.00.0020	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	1.500,00		159,91	643,52	856,48

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Paga		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.758.542,46	747.429,51	11.497.012,29	4.261.530,17	619.768,52	7.377.003,29	4.120.009,00
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.758.542,46	747.429,51	11.497.012,29	4.261.530,17	619.768,52	7.377.003,29	4.120.009,00
		0901.12 Educação	15.758.542,46	747.429,51	11.497.012,29	4.261.530,17	619.768,52	7.377.003,29	4.120.009,00
		0901.12.122 Administração Geral	133.500,00	7.788,36	94.207,31	39.292,69	10.220,39	79.143,52	15.063,79
		0901.12.122.0208 Ensino Fundamental	133.500,00	7.788,36	94.207,31	39.292,69	10.220,39	79.143,52	15.063,79
		12.122.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO	133.500,00	7.788,36	94.207,31	39.292,69	10.220,39	79.143,52	15.063,79
366	3.3.90.39.47.00.00.00.0020	Serviços de Comunicação em C		0,00	4.515,55		130,00	2.280,55	2.235,00
366	3.3.90.39.48.00.00.00.0020	Serviço de Seleção e Treiname		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
366	3.3.90.39.58.00.00.00.0020	Serviços de Telecomunicações		17,17	8.126,45		872,39	5.841,63	2.284,82
366	3.3.90.39.96.00.00.00.0020	Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	770,00		0,00	770,00	0,00
366	3.3.90.39.99.01.00.00.0020	Serviços de Estagiários		0,00	9.696,00		454,50	4.696,50	4.999,50
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	199,50	1.748,00	752,00	199,50	1.748,00	0,00
367	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	Indenização Auxilio-Alimentaça		199,50	1.748,00		199,50	1.748,00	0,00
		0901.12.361 Ensino Fundamental	12.332.583,86	638.770,55	8.843.654,87	3.488.928,99	501.344,41	6.176.376,38	2.667.278,49
		0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	10.395.483,86	441.892,20	7.618.831,86	2.776.652,00	391.927,83	5.203.804,80	2.415.027,06
		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	318,00	10.622,80	69.871,20	0,00	10.304,80	318,00
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	318,00	8.922,80	577,20	0,00	8.604,80	318,00
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		0,00	6.332,00	0,00
370	4.4.90.52.42.00.00.00.1049	Mobiliario em Geral		318,00	2.590,80		0,00	2.272,80	318,00
		12.361.0208.1.041 CONST QUADRAS ESPORTIVA	652.803,05	0,00	0,00	652.803,05	0,00	0,00	0,00
372	4.4.90.51.00.00.00.00.1138	Obras e Instalações	142.805,86	0,00	0,00	142.805,86	0,00	0,00	0,00
373	4.4.90.51.00.00.00.00.1142	Obras e Instalações	509.997,19	0,00	0,00	509.997,19	0,00	0,00	0,00
		12.361.0208.1.051 EQUIP P/CLIMATIZAÇÃO ESCC	40.600,00	0,00	0,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00
374	4.4.90.52.00.00.00.00.1132	Equipamentos e Material Perma	40.600,00	0,00	0,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0208.1.053 PROJETOR PROINFO	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00
375	4.4.90.52.00.00.00.00.1134	Equipamentos e Material Perma	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Paga		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.758.542,46	747.429,51	11.497.012,29	4.261.530,17	619.768,52	7.377.003,29	4.120.009,00
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.758.542,46	747.429,51	11.497.012,29	4.261.530,17	619.768,52	7.377.003,29	4.120.009,00
	0901.12	Educação	15.758.542,46	747.429,51	11.497.012,29	4.261.530,17	619.768,52	7.377.003,29	4.120.009,00
	0901.12.361	Ensino Fundamental	12.332.583,86	638.770,55	8.843.654,87	3.488.928,99	501.344,41	6.176.376,38	2.667.278,49
	0901.12.361.0208	Ensino Fundamental	10.395.483,86	441.892,20	7.618.831,86	2.776.652,00	391.927,83	5.203.804,80	2.415.027,06
	12.361.0208.1.055	FNDE MOBILIARIO ESCOLAR	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
376	4.4.90.52.00.00.00.00.1136	Equipamentos e Material Permanente	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.056	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	3.620.386,81	0,00	3.230.303,47	390.083,34	0,00	968.288,35	2.262.015,12
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	754.088,76	2.262.015,12
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	754.088,76	2.262.015,12
	12.361.0208.2.057	MANUT ENSINO FUNDAMENTAL	1.863.800,00	163.428,57	1.280.211,53	583.588,47	113.594,98	1.160.090,27	120.121,26
379	3.1.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benefícios Assistenciais	156.800,00	65.557,87	129.874,04	26.925,96	12.137,21	64.316,17	65.557,87
379	3.1.90.08.99.04.00.00.0020	Contrib da Ent Para o Atend a S		65.557,87	129.874,04		12.137,21	64.316,17	65.557,87
380	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	996.500,00	61.996,99	625.069,44	371.430,56	61.996,99	625.069,44	0,00
380	3.1.90.11.01.01.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas		45.672,77	448.299,53		45.672,77	448.299,53	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		4.679,03	27.622,80		4.679,03	27.622,80	0,00
380	3.1.90.11.07.00.00.00.0020	Abono de Permanencia		791,72	4.877,16		791,72	4.877,16	0,00
380	3.1.90.11.10.00.00.00.0020	Adicional de Insalubridade		4.683,29	40.130,54		4.683,29	40.130,54	0,00
380	3.1.90.11.33.00.00.00.0020	Gratificação por Exercício de Função		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 Serviço		6.170,18	50.351,41		6.170,18	50.351,41	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		0,00	20.719,48		0,00	20.719,48	0,00
381	3.1.90.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	16.500,00	2.923,55	14.923,55	1.576,45	1.461,77	13.461,77	1.461,78
381	3.1.90.13.01.01.00.00.0020	FGTS - Servidores		196,77	196,77		0,00	0,00	196,77
381	3.1.90.13.02.01.00.00.0020	INSS - Servidores		2.726,78	14.726,78		1.461,77	13.461,77	1.265,01
382	3.1.90.16.00.00.00.00.0020	Outras Despesas Variaveis - Pessoal	36.000,00	604,23	18.317,08	17.682,92	604,23	18.317,08	0,00
382	3.1.90.16.44.00.00.00.0020	Serviços Extraordinários		604,23	18.317,08		604,23	18.317,08	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 Emprego		0,00	4.519,38		0,00	4.519,38	0,00
383	3.1.90.94.01.03.00.00.0020	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
384	3.1.91.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	113.200,00	11.757,72	87.605,19	25.594,81	8.669,04	75.847,47	11.757,72
384	3.1.91.13.03.01.00.00.0020	Contribuição Patronal Para o RPPS		11.757,72	87.605,19		8.669,04	75.847,47	11.757,72
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	0,00	14.356,39	5.643,61	0,00	14.356,39	0,00
386	3.3.90.14.14.00.00.00.0020	Diárias no País		0,00	14.356,39		0,00	14.356,39	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Paga		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.758.542,46	747.429,51	11.497.012,29	4.261.530,17	619.768,52	7.377.003,29	4.120.009,00
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.758.542,46	747.429,51	11.497.012,29	4.261.530,17	619.768,52	7.377.003,29	4.120.009,00
		0901.12 Educação	15.758.542,46	747.429,51	11.497.012,29	4.261.530,17	619.768,52	7.377.003,29	4.120.009,00
		0901.12.361 Ensino Fundamental	12.332.583,86	638.770,55	8.843.654,87	3.488.928,99	501.344,41	6.176.376,38	2.667.278,49
		0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	10.395.483,86	441.892,20	7.618.831,86	2.776.652,00	391.927,83	5.203.804,80	2.415.027,06
		12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENT/	1.863.800,00	163.428,57	1.280.211,53	583.588,47	113.594,98	1.160.090,27	120.121,26
388	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	50.000,00	344,35	49.914,73	85,27	406,35	47.572,57	2.342,16
389	3.3.90.30.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	32.000,00	-268,00	31.188,12	811,88	0,00	31.188,12	0,00
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		-21,90	2.449,26		0,00	2.449,26	0,00
389	3.3.90.30.16.00.00.00.1049	Material de Expediente		-268,00	18.257,40		0,00	18.257,40	0,00
388	3.3.90.30.17.00.00.00.0020	Material de Processamento de I		0,00	10.410,76		0,00	9.510,76	900,00
388	3.3.90.30.21.00.00.00.0020	Material de Copa e Cozinha		0,00	19,90		19,90	19,90	0,00
388	3.3.90.30.22.00.00.00.0020	Material de Limpeza e Produtos		0,00	18.337,08		0,00	16.941,72	1.395,36
389	3.3.90.30.22.00.00.00.1049	Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.082,15		0,00	1.082,15	0,00
387	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	Material para Manutenção de I		0,00	73,68		0,00	73,68	0,00
388	3.3.90.30.24.00.00.00.0020	Material para Manutenção de I		163,45	12.844,48		183,65	12.797,68	46,80
389	3.3.90.30.24.00.00.00.1049	Material para Manutenção de I		0,00	2.482,57		0,00	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	3.3.90.30.26.00.00.00.0001	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		202,80	389,56		202,80	389,56	0,00
389	3.3.90.30.26.00.00.00.1049	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
389	3.3.90.30.28.00.00.00.1049	Material de Proteção e Seguran		0,00	2.130,00		0,00	2.130,00	0,00
388	3.3.90.30.39.00.00.00.0020	material para Manutenção de Vi		0,00	92,35		0,00	92,35	0,00
388	3.3.90.30.42.00.00.00.0020	Ferramentas		0,00	25,14		0,00	25,14	0,00
389	3.3.90.30.46.00.00.00.1049	Material Bibliográfico		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	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	600,00	1.400,00	0,00	600,00	0,00
393	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVICOS DE TERC	7.000,00	0,00	1.010,00	5.990,00	0,00	1.010,00	0,00
394	3.3.90.36.00.00.00.00.1049	OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
393	3.3.90.36.13.00.00.00.0020	Conferências e Exposições e E		0,00	1.010,00		0,00	1.010,00	0,00
392	3.3.90.36.28.00.00.00.0001	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
395	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	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	48,86	100.157,90	19.842,10	7.856,39	61.156,17	39.001,73
397	3.3.90.39.00.00.00.00.1049	Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
396	3.3.90.39.05.00.00.00.0020	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.814,22		0,00	3.814,22	0,00
396	3.3.90.39.10.00.00.00.0020	Locação de Imóveis		0,00	424,00		424,00	424,00	0,00
396	3.3.90.39.16.00.00.00.0020	Manutenção e Conservação de		0,00	3.974,30		0,00	3.974,30	0,00
395	3.3.90.39.23.00.00.00.0001	Festividades e Homenagens		0,00	450,00		0,00	450,00	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 Paga		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.758.542,46	747.429,51	11.497.012,29	4.261.530,17	619.768,52	7.377.003,29	4.120.009,00
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.758.542,46	747.429,51	11.497.012,29	4.261.530,17	619.768,52	7.377.003,29	4.120.009,00
		0901.12 Educação	15.758.542,46	747.429,51	11.497.012,29	4.261.530,17	619.768,52	7.377.003,29	4.120.009,00
		0901.12.361 Ensino Fundamental	12.332.583,86	638.770,55	8.843.654,87	3.488.928,99	501.344,41	6.176.376,38	2.667.278,49
		0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	10.395.483,86	441.892,20	7.618.831,86	2.776.652,00	391.927,83	5.203.804,80	2.415.027,06
		12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA	1.863.800,00	163.428,57	1.280.211,53	583.588,47	113.594,98	1.160.090,27	120.121,26
396	3.3.90.39.43.00.00.00.0020	Serviços de Energia Elétrica		0,00	35.000,00		2.330,10	18.247,95	16.752,05
396	3.3.90.39.44.00.00.00.0020	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	11.000,00		812,68	6.532,12	4.467,88
395	3.3.90.39.47.00.00.00.0001	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		494,90	2.696,75	1.402,25
396	3.3.90.39.48.00.00.00.0020	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	7.729,00		652,80	4.387,40	3.341,60
396	3.3.90.39.57.00.00.00.0020	Serviços de Processamento de		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00
395	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
396	3.3.90.39.58.00.00.00.0020	Serviços de Telecomunicações		48,86	8.048,86		1.020,91	5.646,09	2.402,77
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		2.121,00	15.182,82	10.635,18
398	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	282.500,00	20.463,00	198.892,14	83.607,86	20.463,00	198.892,14	0,00
398	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	Indenização Auxílio-Alimentação		20.463,00	198.892,14		20.463,00	198.892,14	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 DIDÁTIC	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
402	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0208.2.064 REFORMA E AMPLIAÇÃO ESC	31.000,00	0,00	5.891,26	25.108,74	0,00	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	0,00	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		0,00	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	278.145,63	3.088.320,19	452.679,81	278.332,85	3.055.797,51	32.522,68
407	3.1.90.04.00.00.00.00.0031	Contratação Por Tempo Determ	27.000,00	2.062,45	15.032,97	11.967,03	2.062,45	15.032,97	0,00
407	3.1.90.04.01.02.00.00.0031	Contratação por Tempo Determ		2.062,45	15.032,97		2.062,45	15.032,97	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Paga		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.758.542,46	747.429,51	11.497.012,29	4.261.530,17	619.768,52	7.377.003,29	4.120.009,00
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.758.542,46	747.429,51	11.497.012,29	4.261.530,17	619.768,52	7.377.003,29	4.120.009,00
		0901.12 Educação	15.758.542,46	747.429,51	11.497.012,29	4.261.530,17	619.768,52	7.377.003,29	4.120.009,00
		0901.12.361 Ensino Fundamental	12.332.583,86	638.770,55	8.843.654,87	3.488.928,99	501.344,41	6.176.376,38	2.667.278,49
		0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	10.395.483,86	441.892,20	7.618.831,86	2.776.652,00	391.927,83	5.203.804,80	2.415.027,06
		12.361.0208.2.065 FUNDEB 60%	3.541.000,00	278.145,63	3.088.320,19	452.679,81	278.332,85	3.055.797,51	32.522,68
409	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.996.200,00	239.495,41	2.666.477,26	329.722,74	239.495,41	2.666.477,26	0,00
409	3.1.90.11.01.01.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas		178.871,02	1.873.921,42		178.871,02	1.873.921,42	0,00
409	3.1.90.11.05.00.00.00.0031	Incorporações		21.217,36	210.614,96		21.217,36	210.614,96	0,00
409	3.1.90.11.07.00.00.00.0031	Abono de Permanencia		2.177,41	21.869,35		2.177,41	21.869,35	0,00
409	3.1.90.11.33.00.00.00.0031	Gratificação por Exercício de Função		13.538,75	116.130,55		13.538,75	116.130,55	0,00
409	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	Gratificação de Tempo de Serviço		23.690,87	211.540,49		23.690,87	211.540,49	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
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	2.299,33	1.700,67	433,11	1.866,22	433,11
410	3.1.90.13.02.01.00.00.0031	INSS - Servidores		433,11	2.299,33		433,11	1.866,22	433,11
411	3.1.90.94.00.00.00.00.0031	Indenizações Trabalhistas	14.300,00	4.065,09	12.540,09	1.759,91	4.065,09	12.540,09	0,00
411	3.1.90.94.01.01.00.00.0031	Indenização para Demissão de Emprego		0,00	8.475,00		0,00	8.475,00	0,00
411	3.1.90.94.01.03.00.00.0031	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Salário		4.065,09	4.065,09		4.065,09	4.065,09	0,00
412	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	443.000,00	32.089,57	338.595,10	104.404,90	32.276,79	306.505,53	32.089,57
412	3.1.91.13.03.01.00.00.0031	Contribuição Patronal Para o RPPS		32.089,57	338.595,10		32.276,79	306.505,53	32.089,57
		12.361.0208.2.067 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
413	3.3.90.30.00.00.00.00.1019	Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
414	4.4.90.52.00.00.00.00.1019	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0208.2.073 CONSELHO MUNIC EDUCAÇÃO	5.000,00	0,00	3.482,61	1.517,39	0,00	3.432,61	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	0,00	479,38	20,62	0,00	479,38	0,00
416	3.3.90.30.24.00.00.00.0020	Material para Manutenção de Edifícios		0,00	479,38		0,00	479,38	0,00
417	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	503,23	496,77	0,00	453,23	50,00
417	3.3.90.39.16.00.00.00.0020	Manutenção e Conservação de Equipamentos		0,00	50,00		0,00	0,00	50,00
417	3.3.90.39.47.00.00.00.0020	Serviços de Comunicação em Computador		0,00	53,23		0,00	53,23	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	0,00	2.500,00	0,00
418	4.4.90.52.34.00.00.00.0020	Máquinas, Utensílios e Equipamentos		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
		0901.12.361.0220 Transporte Escolar	1.772.600,00	190.122,96	1.076.972,55	695.627,45	97.689,36	865.545,21	211.427,34
		12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINO	1.618.300,00	153.382,07	972.731,01	645.568,99	86.558,12	786.913,32	185.817,69
419	3.1.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benefícios Assistenciais	12.000,00	948,73	9.629,67	2.370,33	947,52	8.680,94	948,73
419	3.1.90.08.99.04.00.00.0020	Contrib da Ent Para o Atendimento		948,73	9.629,67		947,52	8.680,94	948,73

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Paga		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			15.758.542,46	747.429,51	11.497.012,29	4.261.530,17	619.768,52	7.377.003,29	4.120.009,00
09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			15.758.542,46	747.429,51	11.497.012,29	4.261.530,17	619.768,52	7.377.003,29	4.120.009,00
0901.12 Educação			15.758.542,46	747.429,51	11.497.012,29	4.261.530,17	619.768,52	7.377.003,29	4.120.009,00
0901.12.361 Ensino Fundamental			12.332.583,86	638.770,55	8.843.654,87	3.488.928,99	501.344,41	6.176.376,38	2.667.278,49
0901.12.361.0220 Transporte Escolar			1.772.600,00	190.122,96	1.076.972,55	695.627,45	97.689,36	865.545,21	211.427,34
12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINC			1.618.300,00	153.382,07	972.731,01	645.568,99	86.558,12	786.913,32	185.817,69
420	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	733.800,00	19.683,91	198.859,93	534.940,07	19.683,91	198.859,93	0,00
420	3.1.90.11.01.01.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas		14.431,00	138.251,44		14.431,00	138.251,44	0,00
420	3.1.90.11.04.00.00.00.0020	Adicional Noturno		58,28	390,11		58,28	390,11	0,00
420	3.1.90.11.05.00.00.00.0020	Incorporações		3.291,45	27.406,62		3.291,45	27.406,62	0,00
420	3.1.90.11.10.00.00.00.0020	Adicional de Insalubridade		176,12	1.248,38		176,12	1.248,38	0,00
420	3.1.90.11.37.00.00.00.0020	Gratificação de Tempo de Servi		1.727,06	14.565,85		1.727,06	14.565,85	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
421	3.1.90.16.00.00.00.00.0020	Outras Despesas Variaveis - Pe	38.000,00	3.758,44	31.629,41	6.370,59	3.758,44	31.629,41	0,00
421	3.1.90.16.44.00.00.00.0020	Serviços Extraordinários		3.758,44	31.629,41		3.758,44	31.629,41	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	2.957,15	25.819,64	9.180,36	3.113,49	22.862,49	2.957,15
423	3.1.91.13.03.01.00.00.0020	Contribuição Patronal Para o RI		2.957,15	25.819,64		3.113,49	22.862,49	2.957,15
424	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	4.500,00	0,00	2.043,90	2.456,10	0,00	2.043,90	0,00
424	3.3.90.14.14.00.00.00.0020	Diárias no País		0,00	2.043,90		0,00	2.043,90	0,00
425	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	220.000,00	300,50	218.996,86	1.003,14	15.518,46	151.825,83	67.171,03
426	3.3.90.30.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	90.500,00	3.581,80	30.609,28	59.890,72	7.237,45	25.256,23	5.353,05
425	3.3.90.30.01.00.00.00.0020	Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	175.665,68		13.630,48	109.679,15	65.986,53
426	3.3.90.30.01.00.00.00.1049	Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	958,67		958,67	958,67	0,00
426	3.3.90.30.19.00.00.00.1049	Material de Acondicionamento e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
425	3.3.90.30.39.00.00.00.0020	material para Manutenção de Vi		300,50	43.331,18		1.887,98	42.146,68	1.184,50
426	3.3.90.30.39.00.00.00.1049	material para Manutenção de Vi		3.581,80	29.650,61		6.278,78	24.297,56	5.353,05
425	3.3.90.30.96.00.00.00.0020	Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
427	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
427	3.3.90.33.01.00.00.00.0020	Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
427	3.3.90.33.08.00.00.00.0020	Pedagios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
428	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVICOS DE TERC	3.500,00	0,00	1.500,00	2.000,00	0,00	1.355,00	145,00
428	3.3.90.36.20.00.00.00.0020	Manutenção e Conservação de		0,00	1.500,00		0,00	1.355,00	145,00
429	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	315.000,00	85.024,80	307.438,58	7.561,42	24.993,60	231.048,01	76.390,57
430	3.3.90.39.00.00.00.00.1049	Outros Serviços de Terceiros - F	120.000,00	34.932,24	117.599,24	2.400,76	9.110,75	84.747,08	32.852,16
429	3.3.90.39.05.00.00.00.0020	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	5.782,87		0,00	5.782,87	0,00
429	3.3.90.39.19.00.00.00.0020	Manutenção e Conservação de		490,00	23.133,84		330,00	22.833,84	300,00
430	3.3.90.39.19.00.00.00.1049	Manutenção e Conservação de		0,00	2.667,00		0,00	2.667,00	0,00
429	3.3.90.39.66.00.00.00.0020	Serviços Judiciários		0,00	2.324,75		0,00	2.324,75	0,00
429	3.3.90.39.74.00.00.00.0020	Fretes e Transportes de Encom		0,00	4.800,00		0,00	4.800,00	0,00
429	3.3.90.39.96.00.00.00.0020	Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
429	3.3.90.39.99.03.00.00.0020	Serviços de Transporte Escolar		84.534,80	271.397,12		24.663,60	195.306,55	76.090,57

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Paga		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.758.542,46	747.429,51	11.497.012,29	4.261.530,17	619.768,52	7.377.003,29	4.120.009,00
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.758.542,46	747.429,51	11.497.012,29	4.261.530,17	619.768,52	7.377.003,29	4.120.009,00
		0901.12 Educação	15.758.542,46	747.429,51	11.497.012,29	4.261.530,17	619.768,52	7.377.003,29	4.120.009,00
		0901.12.361 Ensino Fundamental	12.332.583,86	638.770,55	8.843.654,87	3.488.928,99	501.344,41	6.176.376,38	2.667.278,49
		0901.12.361.0220 Transporte Escolar	1.772.600,00	190.122,96	1.076.972,55	695.627,45	97.689,36	865.545,21	211.427,34
		12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINC	1.618.300,00	153.382,07	972.731,01	645.568,99	86.558,12	786.913,32	185.817,69
430	3.3.90.39.99.03.00.00.1049	Serviços de Transporte Escolar		34.932,24	114.932,24		9.110,75	82.080,08	32.852,16
431	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	35.000,00	2.194,50	28.604,50	6.395,50	2.194,50	28.604,50	0,00
431	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	Indenização Auxilio-Alimentação		2.194,50	28.604,50		2.194,50	28.604,50	0,00
432	4.4.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
433	4.4.90.30.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
434	4.4.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros P	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	1.480,00	15.704,00	7.096,00	1.480,00	15.704,00	0,00
435	3.3.90.30.00.00.00.00.1051	Material de Consumo	15.800,00	1.480,00	15.704,00	96,00	1.480,00	15.704,00	0,00
435	3.3.90.30.39.00.00.00.1051	material para Manutenção de Vi		1.480,00	15.704,00		1.480,00	15.704,00	0,00
436	3.3.90.36.00.00.00.00.1051	OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
437	3.3.90.39.00.00.00.00.1051	Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0220.2.072 PEATE TRANSPORTE ESCOLA	131.500,00	35.260,89	88.537,54	42.962,46	9.651,24	62.927,89	25.609,65
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
441	3.3.90.36.00.00.00.00.1003	OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
442	3.3.90.39.00.00.00.00.1003	Outros Serviços de Terceiros - F	95.000,00	35.260,89	88.537,54	6.462,46	9.651,24	62.927,89	25.609,65
442	3.3.90.39.99.03.00.00.1003	Serviços de Transporte Escolar		35.260,89	88.537,54		9.651,24	62.927,89	25.609,65
		0901.12.361.0221 Merenda escolar	164.500,00	6.755,39	147.850,46	16.649,54	11.727,22	107.026,37	40.824,09
		12.361.0221.2.069 MERENDA ESCOLAR	164.500,00	6.755,39	147.850,46	16.649,54	11.727,22	107.026,37	40.824,09
443	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	26.000,00	14.043,54	25.732,62	267,38	3.103,54	13.158,02	12.574,60
444	3.3.90.30.00.00.00.00.1005	Material de Consumo	65.500,00	-7.288,15	58.204,37	7.295,63	5.295,82	43.168,45	15.035,92
445	3.3.90.30.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	47.000,00	0,00	40.556,42	6.443,58	1.185,06	35.311,31	5.245,11
446	3.3.90.30.00.00.00.00.1153	Material de Consumo	22.000,00	0,00	21.997,05	2,95	2.142,80	14.028,59	7.968,46
443	3.3.90.30.04.00.00.00.0001	Gas e Outros Materiais Engarra		3.825,00	10.730,00		1.254,00	6.724,00	4.006,00
443	3.3.90.30.07.00.00.00.0001	Generos de Alimentação		10.218,54	10.218,54		1.849,54	1.849,54	8.369,00
444	3.3.90.30.07.00.00.00.1005	Generos de Alimentação		-7.288,15	58.204,37		5.295,82	43.168,45	15.035,92
445	3.3.90.30.07.00.00.00.1049	Generos de Alimentação		0,00	40.556,42		1.185,06	35.311,31	5.245,11
446	3.3.90.30.07.00.00.00.1153	Generos de Alimentação		0,00	21.997,05		2.142,80	14.028,59	7.968,46
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 Aviament		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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Paga		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.758.542,46	747.429,51	11.497.012,29	4.261.530,17	619.768,52	7.377.003,29	4.120.009,00
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.758.542,46	747.429,51	11.497.012,29	4.261.530,17	619.768,52	7.377.003,29	4.120.009,00
		0901.12 Educação	15.758.542,46	747.429,51	11.497.012,29	4.261.530,17	619.768,52	7.377.003,29	4.120.009,00
		0901.12.361 Ensino Fundamental	12.332.583,86	638.770,55	8.843.654,87	3.488.928,99	501.344,41	6.176.376,38	2.667.278,49
		0901.12.361.0221 Merenda escolar	164.500,00	6.755,39	147.850,46	16.649,54	11.727,22	107.026,37	40.824,09
		12.361.0221.2.069 MERENDA ESCOLAR	164.500,00	6.755,39	147.850,46	16.649,54	11.727,22	107.026,37	40.824,09
447	4.4.90.52.12.00.00.00.1049	Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	1.360,00		0,00	1.360,00	0,00
		0901.12.362 Ensino Médio	7.500,00	-1.480,00	3.080,00	4.420,00	3.080,00	3.080,00	0,00
		0901.12.362.0220 Transporte Escolar	7.500,00	-1.480,00	3.080,00	4.420,00	3.080,00	3.080,00	0,00
		12.362.0220.2.072 PEATE TRANSPORTE ESCOLAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
448	3.3.90.30.00.00.00.00.1003	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.362.0220.2.137 PNATE - Transporte Médio	5.500,00	-1.480,00	3.080,00	2.420,00	3.080,00	3.080,00	0,00
805	3.3.90.30.00.00.00.00.1157	Material de Consumo	5.000,00	-1.480,00	3.080,00	1.920,00	3.080,00	3.080,00	0,00
805	3.3.90.30.39.00.00.00.1157	material para Manutenção de Veículos		-1.480,00	3.080,00		3.080,00	3.080,00	0,00
806	3.3.90.39.00.00.00.00.1157	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0901.12.363 Ensino Profissional	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0901.12.363.0229 ENSINO PROFISSIONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.363.0229.2.132 PROG PASSE LIVRE-ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
449	3.3.50.41.00.00.00.00.1143	Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0901.12.364 Ensino Superior	58.000,00	0,00	27.031,92	30.968,08	4.300,00	22.731,92	4.300,00
		0901.12.364.0210 Ensino Superior	58.000,00	0,00	27.031,92	30.968,08	4.300,00	22.731,92	4.300,00
		12.364.0210.2.076 ASSISTENCIA ENSINO SUPERIOR	36.500,00	0,00	25.800,00	10.700,00	4.300,00	21.500,00	4.300,00
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	21.500,00	4.300,00
450	3.3.50.41.08.00.00.00.0001	Entidades Representativas de Classe		0,00	25.800,00		4.300,00	21.500,00	4.300,00
		12.364.0210.2.126 PROGRAMA PASSE LIVRE	21.500,00	0,00	1.231,92	20.268,08	0,00	1.231,92	0,00
451	3.3.50.41.00.00.00.00.1143	Contribuições	20.500,00	0,00	1.231,92	19.268,08	0,00	1.231,92	0,00
451	3.3.50.41.08.00.00.00.1143	Entidades Representativas de Classe		0,00	1.231,92		0,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Paga		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.758.542,46	747.429,51	11.497.012,29	4.261.530,17	619.768,52	7.377.003,29	4.120.009,00
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.758.542,46	747.429,51	11.497.012,29	4.261.530,17	619.768,52	7.377.003,29	4.120.009,00
		0901.12 Educação	15.758.542,46	747.429,51	11.497.012,29	4.261.530,17	619.768,52	7.377.003,29	4.120.009,00
		0901.12.365 Educação Infantil	3.218.358,60	102.350,60	2.523.441,19	694.917,41	99.403,72	1.090.195,30	1.433.245,89
		0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	2.632.078,60	64.570,09	2.100.453,16	531.625,44	63.522,54	690.285,52	1.410.167,64
		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	676.986,00	25.470,18	322.161,66	354.824,34	24.395,10	306.877,53	15.284,13
458	3.1.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benefícios Assistenciais	21.000,00	3.743,62	15.709,17	5.290,83	1.754,96	11.965,55	3.743,62
458	3.1.90.08.99.04.00.00.0020	Contrib da Ent Para o Atend a S		3.743,62	15.709,17		1.754,96	11.965,55	3.743,62
459	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	370.000,00	12.828,99	150.737,33	219.262,67	12.828,99	150.737,33	0,00
459	3.1.90.11.01.01.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas		10.567,81	113.914,84		10.567,81	113.914,84	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	6.349,80		645,89	6.349,80	0,00
459	3.1.90.11.07.00.00.00.0020	Abono de Permanencia		153,95	1.585,94		153,95	1.585,94	0,00
459	3.1.90.11.10.00.00.00.0020	Adicional de Insalubridade		581,64	6.408,18		581,64	6.408,18	0,00
459	3.1.90.11.37.00.00.00.0020	Gratificação de Tempo de Servi		879,70	8.731,09		879,70	8.731,09	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	0,00	4.389,48	9.110,52	0,00	4.389,48	0,00
460	3.1.90.16.44.00.00.00.0020	Serviços Extraordinários		0,00	4.389,48		0,00	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	1.665,44	24.087,47	3.912,53	1.665,44	22.422,03	1.665,44
461	3.1.91.13.03.01.00.00.0020	Contribuição Patronal Para o RI		1.665,44	24.087,47		1.665,44	22.422,03	1.665,44
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	8.329,77	3.670,23	44,90	8.329,77	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	0,00	4.028,20	55,00
465	3.3.90.30.00.00.00.00.1127	Material de Consumo	11.460,00	0,00	0,00	11.460,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Paga		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			15.758.542,46	747.429,51	11.497.012,29	4.261.530,17	619.768,52	7.377.003,29	4.120.009,00
09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			15.758.542,46	747.429,51	11.497.012,29	4.261.530,17	619.768,52	7.377.003,29	4.120.009,00
0901.12 Educação			15.758.542,46	747.429,51	11.497.012,29	4.261.530,17	619.768,52	7.377.003,29	4.120.009,00
0901.12.365 Educação Infantil			3.218.358,60	102.350,60	2.523.441,19	694.917,41	99.403,72	1.090.195,30	1.433.245,89
0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré			2.632.078,60	64.570,09	2.100.453,16	531.625,44	63.522,54	690.285,52	1.410.167,64
12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL			676.986,00	25.470,18	322.161,66	354.824,34	24.395,10	306.877,53	15.284,13
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		0,00	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		0,00	4.028,20	55,00
463	3.3.90.30.24.00.00.00.0020	Material para Manutenção de I		0,00	3.411,23		0,00	3.411,23	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	44,90		44,90	44,90	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	2.453,63	34.906,38	5.093,62	3.322,31	25.086,31	9.820,07
471	3.3.90.39.00.00.00.00.1149	Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.39.05.00.00.00.0020	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	439,03		0,00	439,03	0,00
470	3.3.90.39.16.00.00.00.0020	Manutenção e Conservação de		0,00	290,00		0,00	290,00	0,00
470	3.3.90.39.43.00.00.00.0020	Serviços de Energia Elétrica		0,00	7.000,00		398,74	3.481,09	3.518,91
470	3.3.90.39.44.00.00.00.0020	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	2.000,00		193,26	1.444,15	555,85
470	3.3.90.39.47.00.00.00.0020	Serviços de Comunicação em C		0,00	600,82		80,00	240,82	360,00
470	3.3.90.39.48.00.00.00.0020	Serviço de Seleção e Treiname		450,80	3.100,80		435,20	1.523,20	1.577,60
470	3.3.90.39.58.00.00.00.0020	Serviços de Telecomunicações		0,00	3.000,00		153,02	1.413,09	1.586,91
470	3.3.90.39.99.01.00.00.0020	Serviços de Estagiários		2.002,83	18.475,73		2.062,09	16.254,93	2.220,80
472	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	68.300,00	4.778,50	47.528,53	20.771,47	4.778,50	47.528,53	0,00
472	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	Indenização Auxílio-Alimentaça		4.778,50	47.528,53		4.778,50	47.528,53	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	39.099,91	387.948,97	109.551,03	39.127,44	383.407,99	4.540,98
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	34.558,93	346.760,20	96.739,80	34.558,93	346.760,20	0,00
480	3.1.90.11.01.01.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas		29.715,95	284.281,50		29.715,95	284.281,50	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 Paga		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.758.542,46	747.429,51	11.497.012,29	4.261.530,17	619.768,52	7.377.003,29	4.120.009,00
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.758.542,46	747.429,51	11.497.012,29	4.261.530,17	619.768,52	7.377.003,29	4.120.009,00
		0901.12 Educação	15.758.542,46	747.429,51	11.497.012,29	4.261.530,17	619.768,52	7.377.003,29	4.120.009,00
		0901.12.365 Educação Infantil	3.218.358,60	102.350,60	2.523.441,19	694.917,41	99.403,72	1.090.195,30	1.433.245,89
		0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	2.632.078,60	64.570,09	2.100.453,16	531.625,44	63.522,54	690.285,52	1.410.167,64
		12.365.0207.2.053 CRECHE FUNDEB 60%	497.500,00	39.099,91	387.948,97	109.551,03	39.127,44	383.407,99	4.540,98
480	3.1.90.11.05.00.00.00.0031	Incorporações		2.976,95	24.515,08		2.976,95	24.515,08	0,00
480	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	Gratificação de Tempo de Servi		1.866,03	14.946,42		1.866,03	14.946,42	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	4.540,98	39.200,11	12.799,89	4.568,51	34.659,13	4.540,98
481	3.1.91.13.03.01.00.00.0031	Contribuição Patronal Para o RI		4.540,98	39.200,11		4.568,51	34.659,13	4.540,98
		0901.12.365.0209 Educação Infantil - Pré-escola	453.500,00	29.296,74	346.262,83	107.237,17	29.423,20	342.604,15	3.658,68
		12.365.0209.2.049 MANUT ENSINO PRE ESCOLA	38.000,00	4.836,68	22.275,23	15.724,77	1.749,13	18.616,55	3.658,68
482	3.1.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benefícios Assistenciais	8.000,00	3.658,68	6.595,12	1.404,88	571,13	2.936,44	3.658,68
482	3.1.90.08.99.04.00.00.0020	Contrib da Ent Para o Atend a S		3.658,68	6.595,12		571,13	2.936,44	3.658,68
483	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
484	3.1.90.16.00.00.00.00.0020	Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
485	3.1.90.94.00.00.00.00.0020	Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	969,61	30,39	0,00	969,61	0,00
485	3.1.90.94.01.03.00.00.0020	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	969,61		0,00	969,61	0,00
486	3.1.91.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
487	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	500,00	0,00	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	1.178,00	14.525,50	7.474,50	1.178,00	14.525,50	0,00
490	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	Indenização Auxílio-Alimentaça		1.178,00	14.525,50		1.178,00	14.525,50	0,00
		12.365.0209.2.052 PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%	415.500,00	24.460,06	323.987,60	91.512,40	27.674,07	323.987,60	0,00
491	3.1.90.08.00.00.00.00.0031	Outros Benefícios Assistenciais	9.500,00	0,00	3.087,55	6.412,45	0,00	3.087,55	0,00
491	3.1.90.08.99.04.00.00.0031	Contrib da Ent Para o Atend a S		0,00	3.087,55		0,00	3.087,55	0,00
492	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas	362.500,00	24.460,06	287.859,35	74.640,65	24.460,06	287.859,35	0,00
492	3.1.90.11.01.01.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas		18.034,86	201.703,75		18.034,86	201.703,75	0,00
492	3.1.90.11.05.00.00.00.0031	Incorporações		2.291,94	19.023,34		2.291,94	19.023,34	0,00
492	3.1.90.11.33.00.00.00.0031	Gratificação por Exercício de Fu		1.374,98	19.086,26		1.374,98	19.086,26	0,00
492	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	Gratificação de Tempo de Servi		2.758,28	24.769,53		2.758,28	24.769,53	0,00
492	3.1.90.11.43.00.00.00.0031	13 Salário		0,00	11.944,50		0,00	11.944,50	0,00
492	3.1.90.11.45.00.00.00.0031	Férias - Abono Constitucional		0,00	11.331,97		0,00	11.331,97	0,00
493	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	43.500,00	0,00	33.040,70	10.459,30	3.214,01	33.040,70	0,00
493	3.1.91.13.03.01.00.00.0031	Contribuição Patronal Para o RI		0,00	33.040,70		3.214,01	33.040,70	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Paga		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.758.542,46	747.429,51	11.497.012,29	4.261.530,17	619.768,52	7.377.003,29	4.120.009,00
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.758.542,46	747.429,51	11.497.012,29	4.261.530,17	619.768,52	7.377.003,29	4.120.009,00
		0901.12 Educação	15.758.542,46	747.429,51	11.497.012,29	4.261.530,17	619.768,52	7.377.003,29	4.120.009,00
		0901.12.365 Educação Infantil	3.218.358,60	102.350,60	2.523.441,19	694.917,41	99.403,72	1.090.195,30	1.433.245,89
		0901.12.365.0220 Transporte Escolar	85.200,00	1.708,40	36.121,60	49.078,40	3.318,68	25.891,70	10.229,90
		12.365.0220.2.050 MANUT FROTA CRECHE	82.600,00	1.708,40	34.521,60	48.078,40	1.718,68	24.291,70	10.229,90
494	3.1.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benefícios Assistenciais	1.500,00	61,84	716,13	783,87	61,84	654,29	61,84
494	3.1.90.08.99.04.00.00.0020	Contrib da Ent Para o Atend a S		61,84	716,13		61,84	654,29	61,84
495	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	25.500,00	1.279,00	17.388,51	8.111,49	1.279,00	17.388,51	0,00
495	3.1.90.11.01.01.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas		1.244,29	13.566,09		1.244,29	13.566,09	0,00
495	3.1.90.11.05.00.00.00.0020	Incorporações		1,75	1.358,87		1,75	1.358,87	0,00
495	3.1.90.11.37.00.00.00.0020	Gratificação de Tempo de Servi		32,96	768,71		32,96	768,71	0,00
495	3.1.90.11.43.00.00.00.0020	13 Salário		0,00	803,81		0,00	803,81	0,00
495	3.1.90.11.45.00.00.00.0020	Férias - Abono Constitucional		0,00	891,03		0,00	891,03	0,00
496	3.1.90.16.00.00.00.00.0020	Outras Despesas Variaveis - Pe	6.600,00	0,00	2.274,55	4.325,45	0,00	2.274,55	0,00
496	3.1.90.16.44.00.00.00.0020	Serviços Extraordinários		0,00	2.274,55		0,00	2.274,55	0,00
497	3.1.90.94.00.00.00.00.0020	Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
498	3.1.91.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	4.500,00	168,06	2.308,91	2.191,09	178,34	2.140,85	168,06
498	3.1.91.13.03.01.00.00.0020	Contribuição Patronal Para o RI		168,06	2.308,91		178,34	2.140,85	168,06
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 Au		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	199,50	1.833,50	1.166,50	199,50	1.833,50	0,00
502	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	Indenização Auxilio-Alimentaçã		199,50	1.833,50		199,50	1.833,50	0,00
		12.365.0220.2.136 PNATE - Transporte Infantil	2.600,00	0,00	1.600,00	1.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00
803	3.3.90.30.00.00.00.00.1156	Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.600,00	400,00	1.600,00	1.600,00	0,00
803	3.3.90.30.39.00.00.00.1156	material para Manutenção de Vi		0,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	0,00
804	3.3.90.39.00.00.00.00.1156	Outros Serviços de Terceiros - F	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		0901.12.365.0221 Merenda escolar	47.580,00	6.775,37	40.603,60	6.976,40	3.139,30	31.413,93	9.189,67
		12.365.0221.2.054 PNAC CONV MERENDA CRECI	20.400,00	0,00	18.434,63	1.965,37	2.974,20	16.205,51	2.229,12
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	1.554,20	11.543,13	856,87
505	3.3.90.30.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.997,63	2,37	1.420,00	3.879,38	1.118,25
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		1.554,20	11.543,13	856,87
505	3.3.90.30.07.00.00.00.1049	Generos de Alimentação		0,00	4.997,63		1.420,00	3.879,38	1.118,25

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Paga		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.758.542,46	747.429,51	11.497.012,29	4.261.530,17	619.768,52	7.377.003,29	4.120.009,00
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.758.542,46	747.429,51	11.497.012,29	4.261.530,17	619.768,52	7.377.003,29	4.120.009,00
		0901.12 Educação	15.758.542,46	747.429,51	11.497.012,29	4.261.530,17	619.768,52	7.377.003,29	4.120.009,00
		0901.12.365 Educação Infantil	3.218.358,60	102.350,60	2.523.441,19	694.917,41	99.403,72	1.090.195,30	1.433.245,89
		0901.12.365.0221 Merenda escolar	47.580,00	6.775,37	40.603,60	6.976,40	3.139,30	31.413,93	9.189,67
		12.365.0221.2.055 PNAP MERENDA PRE ESCOLA	27.180,00	6.775,37	22.168,97	5.011,03	165,10	15.208,42	6.960,55
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	22.180,00	6.775,37	22.168,97	11,03	165,10	15.208,42	6.960,55
507	3.3.90.30.07.00.00.00.1085	Generos de Alimentação		6.775,37	22.168,97		165,10	15.208,42	6.960,55
		0901.12.367 Educação Especial	7.600,00	0,00	5.597,00	2.003,00	1.420,00	5.476,17	120,83
		0901.12.367.0221 Merenda escolar	7.600,00	0,00	5.597,00	2.003,00	1.420,00	5.476,17	120,83
		12.367.0221.2.117 MERENDA EDUCAÇÃO ESPEC	7.600,00	0,00	5.597,00	2.003,00	1.420,00	5.476,17	120,83
509	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
510	3.3.90.30.00.00.00.00.1121	Material de Consumo	5.600,00	0,00	5.597,00	3,00	1.420,00	5.476,17	120,83
510	3.3.90.30.07.00.00.00.1121	Generos de Alimentação		0,00	5.597,00		1.420,00	5.476,17	120,83

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Paga		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		10 SECRETARIA DE SAUDE	5.075.858,17	242.975,10	3.245.425,16	1.830.433,01	304.575,23	2.929.123,74	316.301,42
		10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.075.858,17	242.975,10	3.245.425,16	1.830.433,01	304.575,23	2.929.123,74	316.301,42
		1001.10 Saúde	5.075.858,17	242.975,10	3.245.425,16	1.830.433,01	304.575,23	2.929.123,74	316.301,42
		1001.10.122 Administração Geral	718.750,00	46.979,80	566.205,93	152.544,07	51.624,63	537.248,25	28.957,68
		1001.10.122.0213 Gestão do SUS	718.750,00	46.979,80	566.205,93	152.544,07	51.624,63	537.248,25	28.957,68
		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	46.979,80	566.205,93	139.894,07	51.624,63	537.248,25	28.957,68
513	3.1.90.08.00.00.00.00.0040	Outros Benefícios Assistenciais	20.600,00	1.479,98	16.095,41	4.504,59	1.469,92	14.615,43	1.479,98
513	3.1.90.08.99.04.00.00.0040	Contrib da Ent Para o Atend a S		1.479,98	16.095,41		1.469,92	14.615,43	1.479,98
514	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas	355.000,00	28.897,92	301.138,22	53.861,78	28.897,92	301.138,22	0,00
514	3.1.90.11.01.01.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas		20.199,92	187.194,36		20.199,92	187.194,36	0,00
514	3.1.90.11.04.00.00.00.0040	Adicional Noturno		32,55	1.040,09		32,55	1.040,09	0,00
514	3.1.90.11.05.00.00.00.0040	Incorporações		1.434,60	15.353,94		1.434,60	15.353,94	0,00
514	3.1.90.11.07.00.00.00.0040	Abono de Permanencia		0,00	1.308,80		0,00	1.308,80	0,00
514	3.1.90.11.10.00.00.00.0040	Adicional de Insalubridade		1.044,97	14.277,86		1.044,97	14.277,86	0,00
514	3.1.90.11.37.00.00.00.0040	Gratificação de Tempo de Servi		1.585,99	13.589,36		1.585,99	13.589,36	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		1.230,02	9.550,56		1.230,02	9.550,56	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	33.629,02		3.369,87	33.629,02	0,00
515	3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	23.000,00	2.073,62	16.262,49	6.737,51	1.691,51	14.188,87	2.073,62
515	3.1.90.13.02.01.00.00.0040	INSS - Servidores		983,85	8.932,36		983,85	7.948,51	983,85
515	3.1.90.13.02.03.00.00.0040	INSS - Agentes Politicos		1.089,77	7.330,13		707,66	6.240,36	1.089,77
516	3.1.90.16.00.00.00.00.0040	Outras Despesas Variaveis - Pe	64.000,00	2.652,32	43.319,29	20.680,71	2.652,32	43.319,29	0,00
516	3.1.90.16.44.00.00.00.0040	Serviços Extraordinários		2.652,32	43.319,29		2.652,32	43.319,29	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	3.200,84	38.261,70	21.738,30	3.199,14	35.060,86	3.200,84
518	3.1.91.13.03.01.00.00.0040	Contribuição Patronal Para o RI		3.200,84	38.261,70		3.199,14	35.060,86	3.200,84
519	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	2.149,67	10.941,24	9.058,76	2.039,63	10.831,20	110,04
519	3.3.90.14.14.00.00.00.0040	Diárias no País		2.149,67	10.941,24		2.039,63	10.831,20	110,04
520	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	14.000,00	0,00	13.804,05	195,95	50,00	12.757,68	1.046,37
521	3.3.90.30.00.00.00.00.4590	Material de Consumo	12.000,00	1.421,01	11.723,06	276,94	574,50	7.677,50	4.045,56
520	3.3.90.30.04.00.00.00.0040	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	604,00		0,00	330,00	274,00
520	3.3.90.30.07.00.00.00.0040	Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
521	3.3.90.30.07.00.00.00.4590	Generos de Alimentação		0,00	408,31		0,00	0,00	408,31
520	3.3.90.30.09.00.00.00.0040	Material Farmacológico		0,00	473,00		0,00	473,00	0,00
520	3.3.90.30.10.00.00.00.0040	Material Odontológico		0,00	825,00		0,00	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		1.000,00	7.999,75		299,25	7.245,25	754,50
520	3.3.90.30.17.00.00.00.0040	Material de Processamento de I		0,00	2.682,97		50,00	2.628,47	54,50

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Paga		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
10 SECRETARIA DE SAUDE			5.075.858,17	242.975,10	3.245.425,16	1.830.433,01	304.575,23	2.929.123,74	316.301,42
10.01 SECRETARIA DE SAUDE			5.075.858,17	242.975,10	3.245.425,16	1.830.433,01	304.575,23	2.929.123,74	316.301,42
1001.10 Saúde			5.075.858,17	242.975,10	3.245.425,16	1.830.433,01	304.575,23	2.929.123,74	316.301,42
1001.10.122 Administração Geral			718.750,00	46.979,80	566.205,93	152.544,07	51.624,63	537.248,25	28.957,68
1001.10.122.0213 Gestão do SUS			718.750,00	46.979,80	566.205,93	152.544,07	51.624,63	537.248,25	28.957,68
10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE			706.100,00	46.979,80	566.205,93	139.894,07	51.624,63	537.248,25	28.957,68
521	3.3.90.30.17.00.00.00.4590	Material de Processamento de I		0,00	2.838,00		275,25	432,25	2.405,75
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		421,01	477,00		0,00	0,00	477,00
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		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
521	3.3.90.30.30.00.00.00.4590	Material para Comunicações		0,00	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	690,05	2.233,95	266,05	690,05	2.142,05	91,90
522	3.3.90.33.01.00.00.00.0040	Passagens para o País		690,05	2.233,95		690,05	2.142,05	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	70.500,00	899,39	70.369,98	130,02	6.844,64	53.460,61	16.909,37
524	3.3.90.39.05.00.00.00.0040	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.442,69		290,00	1.549,41	893,28
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	13.048,65	4.951,35
524	3.3.90.39.16.00.00.00.0040	Manutenção e Conservação de		14,00	14,00		14,00	14,00	0,00
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	3.3.90.39.22.00.00.00.0040	Exposições, Congressos e Coni		300,00	300,00		0,00	0,00	300,00
524	3.3.90.39.25.00.00.00.0040	Taxa de Administração		6,10	6,10		0,00	0,00	6,10
524	3.3.90.39.43.00.00.00.0040	Serviços de Energia Elétrica		0,00	5.500,00		0,00	919,90	4.580,10
524	3.3.90.39.44.00.00.00.0040	Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.500,00		69,19	278,31	1.221,69
524	3.3.90.39.45.00.00.00.0040	Serviços de Gás		0,00	3.718,83		0,00	3.441,02	277,81
524	3.3.90.39.47.00.00.00.0040	Serviços de Comunicação em C		0,00	745,79		0,00	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		579,29	9.582,48		2.150,11	8.760,21	822,27
524	3.3.90.39.63.00.00.00.0040	Serviços Gráficos		0,00	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	Fretes e Transportes de Encom		0,00	24,75		0,00	24,75	0,00
524	3.3.90.39.78.00.00.00.0040	Limpeza e Conservação		0,00	3.171,48		0,00	1.585,74	1.585,74
524	3.3.90.39.99.01.00.00.0040	Serviços de Estagiários		0,00	21.210,00		2.871,49	19.058,07	2.151,93
525	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	Auxílio Alimentação	58.500,00	3.515,00	42.056,54	16.443,46	3.515,00	42.056,54	0,00
525	3.3.90.46.01.00.00.00.0040	Indenização Auxílio-Alimentaça		3.515,00	42.056,54		3.515,00	42.056,54	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

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Paga		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	10	SECRETARIA DE SAUDE	5.075.858,17	242.975,10	3.245.425,16	1.830.433,01	304.575,23	2.929.123,74	316.301,42
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	5.075.858,17	242.975,10	3.245.425,16	1.830.433,01	304.575,23	2.929.123,74	316.301,42
	1001.10	Saúde	5.075.858,17	242.975,10	3.245.425,16	1.830.433,01	304.575,23	2.929.123,74	316.301,42
	1001.10.122	Administração Geral	718.750,00	46.979,80	566.205,93	152.544,07	51.624,63	537.248,25	28.957,68
	1001.10.122.0213	Gestão do SUS	718.750,00	46.979,80	566.205,93	152.544,07	51.624,63	537.248,25	28.957,68
	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
530	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.301	Atenção Básica	3.840.066,89	169.286,76	2.352.774,44	1.487.292,45	226.345,63	2.091.546,88	261.227,56
	1001.10.301.0213	Gestão do SUS	50.400,00	1.815,00	48.015,00	2.385,00	5.625,00	38.025,00	9.990,00
	10.301.0213.2.103	MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S	50.400,00	1.815,00	48.015,00	2.385,00	5.625,00	38.025,00	9.990,00
531	3.3.90.93.00.00.00.00.0040	Indenizacoes e Restituicoes	50.400,00	1.815,00	48.015,00	2.385,00	5.625,00	38.025,00	9.990,00
531	3.3.90.93.01.01.00.00.0040	Indenização Imobiliária		1.425,00	47.625,00		5.625,00	38.025,00	9.600,00
531	3.3.90.93.02.01.00.00.0040	Restituições de Despesas Even		390,00	390,00		0,00	0,00	390,00
	1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	3.789.666,89	167.471,76	2.304.759,44	1.484.907,45	220.720,63	2.053.521,88	251.237,56
	10.301.0225.1.013	EQUIP MAT PERMAN UBS	200.026,89	0,00	9.076,00	190.950,89	0,00	9.076,00	0,00
532	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
533	4.4.90.52.00.00.00.00.004011	Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	9.076,00	924,00	0,00	9.076,00	0,00
534	4.4.90.52.00.00.00.00.004520	Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
535	4.4.90.52.00.00.00.00.004521	Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
536	4.4.90.52.00.00.00.00.004929	Equipamentos e Material Perma	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
819	4.4.90.52.00.00.00.00.004931	Equipamentos e Material Perma	174.826,89	0,00	0,00	174.826,89	0,00	0,00	0,00
533	4.4.90.52.12.00.00.00.004011	Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
533	4.4.90.52.35.00.00.00.004011	Equipamentos de Processamer		0,00	8.240,00		0,00	8.240,00	0,00
533	4.4.90.52.99.00.00.00.004011	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	4.4.90.52.00.00.00.00.004040	Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
538	4.4.90.52.00.00.00.00.004002	Equipamentos e Material Perma	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
539	4.4.90.52.00.00.00.00.004510	Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
540	4.4.90.52.00.00.00.00.004760	Equipamentos e Material Perma	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
820	4.4.90.52.00.00.00.00.004931	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	4.4.90.52.00.00.00.00.004040	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	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 Paga		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		10 SECRETARIA DE SAUDE	5.075.858,17	242.975,10	3.245.425,16	1.830.433,01	304.575,23	2.929.123,74	316.301,42
		10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.075.858,17	242.975,10	3.245.425,16	1.830.433,01	304.575,23	2.929.123,74	316.301,42
		1001.10 Saúde	5.075.858,17	242.975,10	3.245.425,16	1.830.433,01	304.575,23	2.929.123,74	316.301,42
		1001.10.301 Atenção Básica	3.840.066,89	169.286,76	2.352.774,44	1.487.292,45	226.345,63	2.091.546,88	261.227,56
		1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	3.789.666,89	167.471,76	2.304.759,44	1.484.907,45	220.720,63	2.053.521,88	251.237,56
		10.301.0225.1.067 PESC-PROJETO EDUCAÇÃO S	7.990,00	0,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00
823	3.3.90.30.00.00.00.00.4001	Material de Consumo	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00
824	4.4.90.52.00.00.00.00.4001	Equipamentos e Material Perma	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.301.0225.2.085 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FI	239.000,00	12.569,70	165.846,06	73.153,94	17.195,18	152.333,05	13.513,01
542	3.1.90.11.00.00.00.00.4510	Vencimentos e Vantagens Fixas	81.500,00	3.954,02	71.837,35	9.662,65	3.954,02	71.837,35	0,00
542	3.1.90.11.01.01.00.00.4510	Vencimentos e Vantagens Fixas		2.576,47	44.420,14		2.576,47	44.420,14	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		374,60	4.105,73		374,60	4.105,73	0,00
542	3.1.90.11.10.00.00.00.4510	Adicional de Insalubridade		538,36	6.152,88		538,36	6.152,88	0,00
542	3.1.90.11.37.00.00.00.4510	Gratificação de Tempo de Servi		464,59	5.811,51		464,59	5.811,51	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
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	0,00	14.633,04	366,96	0,00	14.633,04	0,00
543	3.1.90.16.44.00.00.00.4510	Serviços Extraordinários		0,00	14.633,04		0,00	14.633,04	0,00
544	3.3.90.14.00.00.00.00.4510	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	2.784,00	3.884,20	6.115,80	2.178,78	3.278,98	605,22
544	3.3.90.14.14.00.00.00.4510	Diárias no País		2.784,00	3.884,20		2.178,78	3.278,98	605,22
545	3.3.90.30.00.00.00.00.4510	Material de Consumo	8.000,00	25,68	7.668,76	331,24	16,88	4.727,93	2.940,83
545	3.3.90.30.07.00.00.00.4510	Generos de Alimentação		25,68	115,68		0,00	90,00	25,68
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		0,00	158,95		0,00	158,95	0,00
545	3.3.90.30.22.00.00.00.4510	Material de Limpeza e Produtos		0,00	5.804,80		0,00	4.462,10	1.342,70
545	3.3.90.30.24.00.00.00.4510	Material para Manutenção de I		0,00	16,88		16,88	16,88	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	0,00	214,40	16,46
546	3.3.90.32.04.00.00.00.4510	Material Educacional e Cultural		0,00	230,86		0,00	214,40	16,46
547	3.3.90.36.00.00.00.00.4510	OUTROS SERVICOS DE TERC	36.000,00	64,00	394,00	35.606,00	64,00	394,00	0,00
547	3.3.90.36.23.00.00.00.4510	Fornecimento de Alimentação		64,00	394,00		64,00	394,00	0,00
548	3.3.90.39.00.00.00.00.4510	Outros Serviços de Terceiros - F	67.500,00	5.295,50	53.764,85	13.735,15	10.535,00	43.814,35	9.950,50
548	3.3.90.39.05.00.00.00.4510	Serviços Técnicos Profissionais		190,00	190,00		0,00	0,00	190,00
548	3.3.90.39.16.00.00.00.4510	Manutenção e Conservação de		34,00	34,00		34,00	34,00	0,00
548	3.3.90.39.20.00.00.00.4510	Manutenção e Conservação de		71,50	71,50		0,00	0,00	71,50
548	3.3.90.39.48.00.00.00.4510	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	1.170,00		230,00	1.010,00	160,00
548	3.3.90.39.50.00.00.00.4510	Serv. Médico-Hospitalar, Odont		5.000,00	50.200,00		10.271,00	40.671,00	9.529,00
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		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
549	3.3.90.46.00.00.00.00.4510	Auxílio Alimentação	18.000,00	446,50	13.433,00	4.567,00	446,50	13.433,00	0,00
549	3.3.90.46.01.00.00.00.4510	Indenização Auxilio-Alimentaçã		446,50	13.433,00		446,50	13.433,00	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 Paga		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		10 SECRETARIA DE SAUDE	5.075.858,17	242.975,10	3.245.425,16	1.830.433,01	304.575,23	2.929.123,74	316.301,42
		10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.075.858,17	242.975,10	3.245.425,16	1.830.433,01	304.575,23	2.929.123,74	316.301,42
		1001.10 Saúde	5.075.858,17	242.975,10	3.245.425,16	1.830.433,01	304.575,23	2.929.123,74	316.301,42
		1001.10.301 Atenção Básica	3.840.066,89	169.286,76	2.352.774,44	1.487.292,45	226.345,63	2.091.546,88	261.227,56
		1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	3.789.666,89	167.471,76	2.304.759,44	1.484.907,45	220.720,63	2.053.521,88	251.237,56
		10.301.0225.2.085 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FI	239.000,00	12.569,70	165.846,06	73.153,94	17.195,18	152.333,05	13.513,01
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	188.600,00	22.856,56	143.167,89	45.432,11	22.856,56	131.774,49	11.393,40
551	3.1.90.11.00.00.00.00.4080	Vencimentos e Vantagens Fixas	12.500,00	0,00	10.545,60	1.954,40	0,00	0,00	10.545,60
552	3.1.90.11.00.00.00.00.4520	Vencimentos e Vantagens Fixas	144.300,00	20.463,69	105.057,51	39.242,49	20.463,69	105.057,51	0,00
551	3.1.90.11.01.01.00.00.4080	Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	10.545,60		0,00	0,00	10.545,60
552	3.1.90.11.01.01.00.00.4520	Vencimentos e Vantagens Fixas		18.036,66	78.930,88		18.036,66	78.930,88	0,00
552	3.1.90.11.05.00.00.00.4520	Incorporações		69,13	279,61		69,13	279,61	0,00
552	3.1.90.11.10.00.00.00.4520	Adicional de Insalubridade		2.047,60	14.167,60		2.047,60	14.167,60	0,00
552	3.1.90.11.37.00.00.00.4520	Gratificação de Tempo de Servi		310,30	1.969,25		310,30	1.969,25	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	331,37	331,37	668,63	331,37	331,37	0,00
553	3.1.90.16.44.00.00.00.4520	Serviços Extraordinários		331,37	331,37		331,37	331,37	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
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	2.061,50	20.919,01	2.580,99	2.061,50	20.919,01	0,00
557	3.3.90.46.01.00.00.00.4520	Indenização Auxílio-Alimentaça		2.061,50	20.919,01		2.061,50	20.919,01	0,00
		10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	2.063.300,00	88.689,26	1.238.458,36	824.841,64	111.482,42	1.111.528,92	126.929,44
558	3.1.90.04.00.00.00.00.0040	Contratação Por Tempo Determ	25.000,00	3.111,84	14.021,04	10.978,96	3.111,84	14.021,04	0,00
558	3.1.90.04.99.01.00.00.0040	Contratações por Tempo Determ		3.111,84	14.021,04		3.111,84	14.021,04	0,00
559	3.1.90.08.00.00.00.00.0040	Outros Benefícios Assistenciais	43.000,00	3.708,29	35.925,52	7.074,48	3.872,19	32.217,23	3.708,29
559	3.1.90.08.99.04.00.00.0040	Contrib da Ent Para o Atend a S		3.708,29	35.925,52		3.872,19	32.217,23	3.708,29
560	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas	759.500,00	28.236,16	402.798,53	356.701,47	28.236,16	402.798,53	0,00
561	3.1.90.11.00.00.00.00.4090	Vencimentos e Vantagens Fixas	50.700,00	4.909,71	14.173,77	36.526,23	4.909,71	14.173,77	0,00
560	3.1.90.11.01.01.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas		18.407,26	256.265,17		18.407,26	256.265,17	0,00
561	3.1.90.11.01.01.00.00.4090	Vencimentos e Vantagens Fixas		3.273,14	12.537,20		3.273,14	12.537,20	0,00
560	3.1.90.11.04.00.00.00.0040	Adicional Noturno		7,93	573,00		7,93	573,00	0,00
560	3.1.90.11.05.00.00.00.0040	Incorporações		5.130,20	51.206,39		5.130,20	51.206,39	0,00
560	3.1.90.11.10.00.00.00.0040	Adicional de Insalubridade		1.725,32	19.092,81		1.725,32	19.092,81	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 Paga		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
10 SECRETARIA DE SAUDE			5.075.858,17	242.975,10	3.245.425,16	1.830.433,01	304.575,23	2.929.123,74	316.301,42
10.01 SECRETARIA DE SAUDE			5.075.858,17	242.975,10	3.245.425,16	1.830.433,01	304.575,23	2.929.123,74	316.301,42
1001.10 Saúde			5.075.858,17	242.975,10	3.245.425,16	1.830.433,01	304.575,23	2.929.123,74	316.301,42
1001.10.301 Atenção Básica			3.840.066,89	169.286,76	2.352.774,44	1.487.292,45	226.345,63	2.091.546,88	261.227,56
1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde			3.789.666,89	167.471,76	2.304.759,44	1.484.907,45	220.720,63	2.053.521,88	251.237,56
10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.			2.063.300,00	88.689,26	1.238.458,36	824.841,64	111.482,42	1.111.528,92	126.929,44
560	3.1.90.11.37.00.00.00.0040	Gratificação de Tempo de Servi		2.965,45	24.845,32		2.965,45	24.845,32	0,00
560	3.1.90.11.42.00.00.00.0040	Férias Indenizadas		0,00	1.438,75		0,00	1.438,75	0,00
560	3.1.90.11.43.00.00.00.0040	13 Salário		0,00	13.603,28		0,00	13.603,28	0,00
560	3.1.90.11.45.00.00.00.0040	Férias - Abono Constitucional		0,00	27.861,92		0,00	27.861,92	0,00
561	3.1.90.11.45.00.00.00.4090	Férias - Abono Constitucional		1.636,57	1.636,57		1.636,57	1.636,57	0,00
560	3.1.90.11.46.00.00.00.0040	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	7.911,89		0,00	7.911,89	0,00
562	3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	7.000,00	653,47	2.944,34	4.055,66	257,95	2.290,87	653,47
562	3.1.90.13.02.01.00.00.0040	INSS - Servidores		653,47	2.944,34		257,95	2.290,87	653,47
563	3.1.90.16.00.00.00.00.0040	Outras Despesas Variaveis - Pe	277.000,00	1.745,60	137.912,45	139.087,55	1.745,60	137.912,45	0,00
563	3.1.90.16.44.00.00.00.0040	Serviços Extraordinários		1.745,60	137.912,45		1.745,60	137.912,45	0,00
564	3.1.90.94.00.00.00.00.0040	Indenizações Trabalhistas	29.000,00	0,00	25.920,61	3.079,39	0,00	25.920,61	0,00
564	3.1.90.94.01.01.00.00.0040	Indenização para Demissão de		0,00	4.251,13		0,00	4.251,13	0,00
564	3.1.90.94.01.03.00.00.0040	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	21.669,48		0,00	21.669,48	0,00
565	3.1.91.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	159.600,00	10.675,65	93.860,00	65.740,00	7.800,50	83.282,00	10.578,00
565	3.1.91.13.03.01.00.00.0040	Contribuição Patronal Para o RI		7.934,25	91.118,60		7.800,50	83.282,00	7.836,60
565	3.1.91.13.08.01.00.00.0040	Contribuição Patronal P/Atend e		2.741,40	2.741,40		0,00	0,00	2.741,40
566	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	80.500,00	-1.273,10	70.538,19	9.961,81	371,42	65.126,03	5.412,16
566	3.3.90.14.14.00.00.00.0040	Diárias no País		-1.273,10	70.538,19		371,42	65.126,03	5.412,16
567	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	35.000,00	1.274,48	24.702,11	10.297,89	3.390,50	10.958,34	13.743,77
568	3.3.90.30.00.00.00.00.4090	Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.919,59	80,41	0,00	369,50	1.550,09
569	3.3.90.30.00.00.00.00.4520	Material de Consumo	5.000,00	1.233,17	2.472,01	2.527,99	148,75	604,99	1.867,02
570	3.3.90.30.00.00.00.00.4521	Material de Consumo	9.900,00	0,00	990,00	8.910,00	0,00	990,00	0,00
571	3.3.90.30.00.00.00.00.4900	Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
567	3.3.90.30.04.00.00.00.0040	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	1.083,49		0,00	1.083,49	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		0,00	501,25	0,00
569	3.3.90.30.10.00.00.00.4520	Material Odontológico		0,70	783,30		0,00	0,00	783,30
567	3.3.90.30.11.00.00.00.0040	Material Quimico		0,00	4.483,11		1.797,24	1.797,24	2.685,87
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		0,00	184,50	1.550,09
569	3.3.90.30.16.00.00.00.4520	Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
570	3.3.90.30.16.00.00.00.4521	Material de Expediente		0,00	990,00		0,00	990,00	0,00
567	3.3.90.30.17.00.00.00.0040	Material de Processamento de I		1.274,48	3.088,65		0,00	1.473,42	1.615,23
567	3.3.90.30.22.00.00.00.0040	Material de Limpeza e Produtos		0,00	3.353,95		0,00	3.251,15	102,80
569	3.3.90.30.22.00.00.00.4520	Material de Limpeza e Produtos		183,06	183,06		128,50	128,50	54,56
569	3.3.90.30.23.00.00.00.4520	Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
567	3.3.90.30.24.00.00.00.0040	Material para Manutenção de I		0,00	236,74		125,52	165,05	71,69

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Paga		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
10 SECRETARIA DE SAUDE			5.075.858,17	242.975,10	3.245.425,16	1.830.433,01	304.575,23	2.929.123,74	316.301,42
10.01 SECRETARIA DE SAUDE			5.075.858,17	242.975,10	3.245.425,16	1.830.433,01	304.575,23	2.929.123,74	316.301,42
1001.10 Saúde			5.075.858,17	242.975,10	3.245.425,16	1.830.433,01	304.575,23	2.929.123,74	316.301,42
1001.10.301 Atenção Básica			3.840.066,89	169.286,76	2.352.774,44	1.487.292,45	226.345,63	2.091.546,88	261.227,56
1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde			3.789.666,89	167.471,76	2.304.759,44	1.484.907,45	220.720,63	2.053.521,88	251.237,56
10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.			2.063.300,00	88.689,26	1.238.458,36	824.841,64	111.482,42	1.111.528,92	126.929,44
569	3.3.90.30.24.00.00.00.4520	Material para Manutenção de I		20,25	20,25		20,25	20,25	0,00
567	3.3.90.30.25.00.00.00.0040	Material para Manutenção de I		0,00	533,60		533,60	533,60	0,00
569	3.3.90.30.25.00.00.00.4520	Material para Manutenção de I		42,06	42,06		0,00	0,00	42,06
567	3.3.90.30.26.00.00.00.0040	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
567	3.3.90.30.35.00.00.00.0040	Material Laboratorial		0,00	4.988,84		709,50	709,50	4.279,34
567	3.3.90.30.36.00.00.00.0040	Material Hospitalar		0,00	5.213,48		224,64	224,64	4.988,84
568	3.3.90.30.36.00.00.00.4090	Material Hospitalar		0,00	185,00		0,00	185,00	0,00
569	3.3.90.30.36.00.00.00.4520	Material Hospitalar		987,10	1.443,34		0,00	456,24	987,10
567	3.3.90.30.96.00.00.00.0040	Material de Consumo - Pagame		0,00	118,78		0,00	118,78	0,00
572	3.3.90.32.00.00.00.00.0040	Material, Bem ou Serviço Para I	34.000,00	4.561,00	23.232,96	10.767,04	7.905,83	21.432,96	1.800,00
573	3.3.90.32.00.00.00.00.4520	Material, Bem ou Serviço Para I	55.000,00	19.035,50	54.233,00	767,00	24.497,40	31.638,40	22.594,60
572	3.3.90.32.03.00.00.00.0040	Material Destinado a Assistênci		4.561,00	23.044,22		7.827,09	21.244,22	1.800,00
573	3.3.90.32.03.00.00.00.4520	Material Destinado a Assistênci		19.035,50	54.233,00		24.497,40	31.638,40	22.594,60
572	3.3.90.32.04.00.00.00.0040	Material Educacional e Cultural		0,00	53,94		53,94	53,94	0,00
572	3.3.90.32.99.00.00.00.0040	Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	134,80		24,80	134,80	0,00
574	3.3.90.33.00.00.00.00.0040	Passagens e Despesas com Lo	4.500,00	659,40	3.593,40	906,60	512,50	3.446,50	146,90
574	3.3.90.33.01.00.00.00.0040	Passagens para o País		659,40	3.593,40		512,50	3.446,50	146,90
575	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVICOS DE TERC	41.000,00	0,00	37.000,00	4.000,00	3.362,70	31.264,30	5.735,70
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	31.264,30	5.735,70
579	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	209.000,00	1.418,35	207.900,11	1.099,89	12.619,63	149.018,19	58.881,92
580	3.3.90.39.00.00.00.00.4090	Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
581	3.3.90.39.00.00.00.00.4520	Outros Serviços de Terceiros - F	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
582	3.3.90.39.00.00.00.00.4900	Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
579	3.3.90.39.05.00.00.00.0040	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.820,00		0,00	3.820,00	0,00
579	3.3.90.39.16.00.00.00.0040	Manutenção e Conservação de		0,00	35,00		0,00	35,00	0,00
579	3.3.90.39.17.00.00.00.0040	Manutenção e Conservação de		0,00	480,00		480,00	480,00	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		393,65	4.358,80	7.641,20
579	3.3.90.39.44.00.00.00.0040	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	4.000,00		152,55	2.380,95	1.619,05
579	3.3.90.39.45.00.00.00.0040	Serviços de Gás		0,00	2.300,00		309,22	1.347,09	952,91
579	3.3.90.39.47.00.00.00.0040	Serviços de Comunicação em C		0,00	5.141,00		0,00	3.536,25	1.604,75
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		10.040,00	126.262,00	39.550,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Paga		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
10		SECRETARIA DE SAUDE	5.075.858,17	242.975,10	3.245.425,16	1.830.433,01	304.575,23	2.929.123,74	316.301,42
10.01		SECRETARIA DE SAUDE	5.075.858,17	242.975,10	3.245.425,16	1.830.433,01	304.575,23	2.929.123,74	316.301,42
1001.10		Saúde	5.075.858,17	242.975,10	3.245.425,16	1.830.433,01	304.575,23	2.929.123,74	316.301,42
1001.10.301		Atenção Básica	3.840.066,89	169.286,76	2.352.774,44	1.487.292,45	226.345,63	2.091.546,88	261.227,56
1001.10.301.0225		Atenção Básica à Saúde	3.789.666,89	167.471,76	2.304.759,44	1.484.907,45	220.720,63	2.053.521,88	251.237,56
10.301.0225.2.103		MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	2.063.300,00	88.689,26	1.238.458,36	824.841,64	111.482,42	1.111.528,92	126.929,44
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		98,88	10.136,89		544,21	3.647,35	6.489,54
579	3.3.90.39.74.00.00.00.0040	Fretes e Transportes de Encom		700,00	724,75		700,00	724,75	0,00
579	3.3.90.39.99.01.00.00.0040	Serviços de Estagiários		619,47	619,47		0,00	0,00	619,47
583	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	Auxílio Alimentação	55.400,00	3.315,50	29.535,52	25.864,48	3.315,50	29.535,52	0,00
583	3.3.90.46.01.00.00.00.0040	Indenização Auxilio-Alimentação		3.315,50	29.535,52		3.315,50	29.535,52	0,00
584	3.3.90.48.00.00.00.00.0040	Outros Auxilios Financeiros a P	54.000,00	5.424,24	50.585,21	3.414,79	5.424,24	50.327,69	257,52
584	3.3.90.48.01.00.00.00.0040	Auxílio a Pessoas Físicas		5.424,24	50.585,21		5.424,24	50.327,69	257,52
585	3.3.90.91.00.00.00.00.0040	Sentencas Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
586	3.3.90.93.00.00.00.00.0040	Indenizacoes e Restituicoes	25.200,00	0,00	4.200,00	21.000,00	0,00	4.200,00	0,00
586	3.3.90.93.01.01.00.00.0040	Indenização Imobiliária		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
586	3.3.90.93.07.00.00.00.0040	Indenização de Moradia - Pessc		0,00	4.200,00		0,00	4.200,00	0,00
10.301.0225.2.108		MANUTENÇÃO PREDIOS UBS	11.600,00	418,35	418,35	11.181,65	142,04	142,04	276,31
587	3.3.90.30.00.00.00.00.004510	Material de Consumo	1.000,00	418,35	418,35	581,65	142,04	142,04	276,31
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
587	3.3.90.30.24.00.00.00.004510	Material para Manutenção de I		418,35	418,35		142,04	142,04	276,31
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
590	4.4.90.30.24.00.00.00.0040	Material de Construção		0,00	0,00		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	9.856,22	89.360,62	50.189,38	3.818,00	76.306,79	13.053,83
592	3.3.90.14.00.00.00.00.004011	Diárias - Pessoal Civil	13.050,00	5,22	13.007,58	42,42	0,00	11.812,76	1.194,82
592	3.3.90.14.14.00.00.00.004011	Diárias no País		5,22	13.007,58		0,00	11.812,76	1.194,82
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	0,00	41.642,04	2.357,96	0,00	41.182,03	460,01
594	3.3.90.32.03.00.00.00.004011	Material Destinado a Assistênci		0,00	30.494,91		0,00	30.034,90	460,01
594	3.3.90.32.05.00.00.00.004011	Mercadorias para Doação		0,00	6.769,53		0,00	6.769,53	0,00
594	3.3.90.32.99.00.00.00.004011	Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	4.377,60		0,00	4.377,60	0,00
595	3.3.90.36.00.00.00.00.004011	OUTROS SERVICOS DE TERC	36.500,00	0,00	70,00	36.430,00	0,00	70,00	0,00
595	3.3.90.36.22.00.00.00.004011	Manutenção e Conservação de		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
596	3.3.90.39.00.00.00.00.004011	Outros Serviços de Terceiros - F	24.500,00	9.851,00	20.641,00	3.859,00	3.818,00	9.242,00	11.399,00
596	3.3.90.39.05.00.00.00.004011	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	790,00		0,00	0,00	790,00
596	3.3.90.39.50.00.00.00.004011	Serv. Médico-Hospitalar, Odont		9.851,00	19.851,00		3.818,00	9.242,00	10.609,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Paga		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	10	SECRETARIA DE SAUDE	5.075.858,17	242.975,10	3.245.425,16	1.830.433,01	304.575,23	2.929.123,74	316.301,42
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	5.075.858,17	242.975,10	3.245.425,16	1.830.433,01	304.575,23	2.929.123,74	316.301,42
	1001.10	Saúde	5.075.858,17	242.975,10	3.245.425,16	1.830.433,01	304.575,23	2.929.123,74	316.301,42
	1001.10.301	Atenção Básica	3.840.066,89	169.286,76	2.352.774,44	1.487.292,45	226.345,63	2.091.546,88	261.227,56
	1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	3.789.666,89	167.471,76	2.304.759,44	1.484.907,45	220.720,63	2.053.521,88	251.237,56
	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	33.081,67	658.432,16	142.767,84	65.226,43	572.360,59	86.071,57
598	3.1.90.08.00.00.00.00.0040	Outros Benefícios Assistenciais	8.000,00	428,63	5.054,19	2.945,81	427,69	4.625,56	428,63
598	3.1.90.08.99.04.00.00.0040	Contrib da Ent Para o Atend a S		428,63	5.054,19		427,69	4.625,56	428,63
599	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas	159.000,00	11.386,35	134.568,07	24.431,93	11.386,35	134.568,07	0,00
599	3.1.90.11.01.01.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas		7.488,64	77.342,03		7.488,64	77.342,03	0,00
599	3.1.90.11.04.00.00.00.0040	Adicional Noturno		376,71	3.712,91		376,71	3.712,91	0,00
599	3.1.90.11.05.00.00.00.0040	Incorporações		1.615,67	13.696,19		1.615,67	13.696,19	0,00
599	3.1.90.11.10.00.00.00.0040	Adicional de Insalubridade		1.200,90	11.365,02		1.200,90	11.365,02	0,00
599	3.1.90.11.37.00.00.00.0040	Gratificação de Tempo de Servi		704,43	6.084,75		704,43	6.084,75	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 Variaveis - Pe	113.800,00	6.821,49	89.539,55	24.260,45	6.821,49	89.539,55	0,00
600	3.1.90.16.44.00.00.00.0040	Serviços Extraordinários		6.821,49	89.539,55		6.821,49	89.539,55	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	2.392,48	25.809,81	20.190,19	2.920,69	23.417,33	2.392,48
602	3.1.91.13.03.01.00.00.0040	Contribuição Patronal Para o RI		2.392,48	25.809,81		2.920,69	23.417,33	2.392,48
815	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	60.000,00	10.306,60	47.065,51	12.934,49	10.313,36	38.372,22	8.693,29
815	3.3.90.14.14.00.00.00.0040	Diárias no País		10.306,60	47.065,51		10.313,36	38.372,22	8.693,29
603	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	315.000,00	-2.689,88	310.352,68	4.647,32	28.370,85	239.820,91	70.531,77
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		2.500,00	201.831,00		19.653,58	177.731,95	24.099,05
603	3.3.90.30.16.00.00.00.0040	Material de Expediente		0,00	155,00		0,00	155,00	0,00
603	3.3.90.30.19.00.00.00.0040	Material de Acondicionamento e		2.265,00	2.265,00		0,00	0,00	2.265,00
603	3.3.90.30.39.00.00.00.0040	material para Manutenção de Vi		-13.754,88	94.339,60		2.417,27	50.821,88	43.517,72
603	3.3.90.30.44.00.00.00.0040	Material de sinalização Visual e		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
603	3.3.90.30.96.00.00.00.0040	Material de Consumo - Pagame		1.300,00	6.762,08		1.300,00	6.112,08	650,00
606	3.3.90.33.00.00.00.00.0040	Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	91,90	908,10	0,00	91,90	0,00
606	3.3.90.33.01.00.00.00.0040	Passagens para o País		0,00	91,90		0,00	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	0,00	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		0,00	955,00	545,00
608	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	2.840,00	33.211,45	16.788,55	3.390,00	29.731,05	3.480,40
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Paga		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
10 SECRETARIA DE SAUDE			5.075.858,17	242.975,10	3.245.425,16	1.830.433,01	304.575,23	2.929.123,74	316.301,42
10.01 SECRETARIA DE SAUDE			5.075.858,17	242.975,10	3.245.425,16	1.830.433,01	304.575,23	2.929.123,74	316.301,42
1001.10 Saúde			5.075.858,17	242.975,10	3.245.425,16	1.830.433,01	304.575,23	2.929.123,74	316.301,42
1001.10.301 Atenção Básica			3.840.066,89	169.286,76	2.352.774,44	1.487.292,45	226.345,63	2.091.546,88	261.227,56
1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde			3.789.666,89	167.471,76	2.304.759,44	1.484.907,45	220.720,63	2.053.521,88	251.237,56
10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC			801.200,00	33.081,67	658.432,16	142.767,84	65.226,43	572.360,59	86.071,57
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		2.340,00	22.658,80		2.310,00	20.982,40	1.676,40
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		580,00	2.282,00	980,00
608	3.3.90.39.96.00.00.00.0040	Outros Serv.de Terceiros Pess		500,00	2.045,50		500,00	1.545,50	500,00
611	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	Auxílio Alimentação	22.500,00	1.596,00	10.849,00	11.651,00	1.596,00	10.849,00	0,00
611	3.3.90.46.01.00.00.00.0040	Indenização Auxílio-Alimentaça		1.596,00	10.849,00		1.596,00	10.849,00	0,00
612	4.4.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
613	4.4.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula			365.500,00	22.579,32	236.953,92	128.546,08	26.124,35	226.686,83	10.267,09
1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc			365.500,00	22.579,32	236.953,92	128.546,08	26.124,35	226.686,83	10.267,09
10.302.0228.1.047 EQUIP MAT PERM P/FUNCION			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
614	4.4.90.52.00.00.00.00.004170	Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
615	4.4.90.52.00.00.00.00.004620	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0228.2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE			364.500,00	22.579,32	236.953,92	127.546,08	26.124,35	226.686,83	10.267,09
616	3.1.90.11.00.00.00.00.004170	Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000,00	6.602,11	34.153,02	35.846,98	6.602,11	34.153,02	0,00
617	3.1.90.11.00.00.00.00.004620	Vencimentos e Vantagens Fixas	143.500,00	3.685,52	98.468,54	45.031,46	3.685,52	98.468,54	0,00
616	3.1.90.11.01.01.00.00.004170	Vencimentos e Vantagens Fixas		6.602,11	24.833,11		6.602,11	24.833,11	0,00
617	3.1.90.11.01.01.00.00.004620	Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	54.739,63		0,00	54.739,63	0,00
617	3.1.90.11.04.00.00.00.004620	Adicional Noturno		273,41	2.256,83		273,41	2.256,83	0,00
616	3.1.90.11.05.00.00.00.004170	Incorporações		0,00	3.520,50		0,00	3.520,50	0,00
617	3.1.90.11.05.00.00.00.004620	Incorporações		2.050,88	16.849,87		2.050,88	16.849,87	0,00
617	3.1.90.11.10.00.00.00.004620	Adicional de Insalubridade		938,19	9.081,91		938,19	9.081,91	0,00
617	3.1.90.11.37.00.00.00.004620	Gratificação de Tempo de Servi		423,04	7.096,33		423,04	7.096,33	0,00
616	3.1.90.11.45.00.00.00.004170	Férias - Abono Constitucional		0,00	1.933,14		0,00	1.933,14	0,00
617	3.1.90.11.45.00.00.00.004620	Férias - Abono Constitucional		0,00	6.790,41		0,00	6.790,41	0,00
616	3.1.90.11.46.00.00.00.004170	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	3.866,27		0,00	3.866,27	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 Paga		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
10 SECRETARIA DE SAUDE			5.075.858,17	242.975,10	3.245.425,16	1.830.433,01	304.575,23	2.929.123,74	316.301,42
10.01 SECRETARIA DE SAUDE			5.075.858,17	242.975,10	3.245.425,16	1.830.433,01	304.575,23	2.929.123,74	316.301,42
1001.10 Saúde			5.075.858,17	242.975,10	3.245.425,16	1.830.433,01	304.575,23	2.929.123,74	316.301,42
1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula			365.500,00	22.579,32	236.953,92	128.546,08	26.124,35	226.686,83	10.267,09
1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc			365.500,00	22.579,32	236.953,92	128.546,08	26.124,35	226.686,83	10.267,09
10.302.0228.2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE			364.500,00	22.579,32	236.953,92	127.546,08	26.124,35	226.686,83	10.267,09
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	42.500,00	10.575,69	42.057,21	442,79	10.575,69	42.057,21	0,00
619	3.1.90.16.44.00.00.00.4620	Serviços Extraordinários		10.575,69	42.057,21		10.575,69	42.057,21	0,00
620	3.1.91.13.00.00.00.00.4170	Obrigações Patronais	34.000,00	0,00	18.197,18	15.802,82	3.297,62	18.197,18	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		0,00	18.197,18		3.297,62	18.197,18	0,00
621	3.1.91.13.03.01.00.00.4620	Contribuição Patronal Para o RI		0,00	7.970,67		0,00	7.970,67	0,00
622	3.3.90.14.00.00.00.00.4170	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
623	3.3.90.14.00.00.00.00.4620	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
624	3.3.90.30.00.00.00.00.4170	Material de Consumo	13.000,00	0,00	1.065,81	11.934,19	458,00	600,81	465,00
625	3.3.90.30.00.00.00.00.4620	Material de Consumo	5.000,00	0,00	2.054,00	2.946,00	126,44	933,35	1.120,65
625	3.3.90.30.01.00.00.00.4620	Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	2.000,00		126,44	933,35	1.066,65
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		0,00	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	17,60		0,00	17,60	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		0,00	458,00		458,00	458,00	0,00
624	3.3.90.30.36.00.00.00.4170	Material Hospitalar		0,00	245,00		0,00	0,00	245,00
624	3.3.90.30.39.00.00.00.4170	material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	0,00	9.500,00	500,00	0,00	3.319,80	6.180,20
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		0,00	9.500,00		0,00	3.319,80	6.180,20
628	3.3.90.39.00.00.00.00.4170	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	400,00	1.000,00	0,00	108,18	239,40	760,60
629	3.3.90.39.00.00.00.00.4620	Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	100,00	3.844,96	155,04	54,79	2.144,92	1.700,04
628	3.3.90.39.43.00.00.00.4170	Serviços de Energia Elétrica		400,00	1.000,00		108,18	239,40	760,60
629	3.3.90.39.43.00.00.00.4620	Serviços de Energia Elétrica		0,00	2.784,96		0,00	1.694,43	1.090,53
629	3.3.90.39.44.00.00.00.4620	Serviços de Agua e Esgoto		100,00	600,00		54,79	450,49	149,51
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
629	3.3.90.39.74.00.00.00.4620	Frete e Transportes de Encom		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	1.216,00	9.642,53	2.857,47	1.216,00	9.642,53	0,00
631	3.3.90.46.01.00.00.00.4620	Indenização Auxílio-Alimentaçã		1.216,00	9.642,53		1.216,00	9.642,53	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Paga		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
10 SECRETARIA DE SAUDE			5.075.858,17	242.975,10	3.245.425,16	1.830.433,01	304.575,23	2.929.123,74	316.301,42
10.01 SECRETARIA DE SAUDE			5.075.858,17	242.975,10	3.245.425,16	1.830.433,01	304.575,23	2.929.123,74	316.301,42
1001.10 Saúde			5.075.858,17	242.975,10	3.245.425,16	1.830.433,01	304.575,23	2.929.123,74	316.301,42
1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula			365.500,00	22.579,32	236.953,92	128.546,08	26.124,35	226.686,83	10.267,09
1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc			365.500,00	22.579,32	236.953,92	128.546,08	26.124,35	226.686,83	10.267,09
10.302.0228.2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE			364.500,00	22.579,32	236.953,92	127.546,08	26.124,35	226.686,83	10.267,09
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	3.799,10	75.688,27	21.711,73	0,00	60.297,80	15.390,47
1001.10.303.0227 227 - Assistência Farmacêutica			97.400,00	3.799,10	75.688,27	21.711,73	0,00	60.297,80	15.390,47
10.303.0227.2.087 MANUT ASSISTENCIA FARMAC			97.400,00	3.799,10	75.688,27	21.711,73	0,00	60.297,80	15.390,47
636	3.3.90.32.00.00.00.00.00.0040	Material, Bem ou Serviço Para I	20.000,00	3.799,10	19.301,10	698,90	0,00	13.501,76	5.799,34
637	3.3.90.32.00.00.00.00.00.4050	Material, Bem ou Serviço Para I	26.400,00	0,00	12.620,10	13.779,90	0,00	7.126,09	5.494,01
638	3.3.90.32.00.00.00.00.00.4770	Material, Bem ou Serviço Para I	51.000,00	0,00	43.767,07	7.232,93	0,00	39.669,95	4.097,12
636	3.3.90.32.03.00.00.00.00.0040	Material Destinado a Assistênci		3.799,10	19.301,10		0,00	13.501,76	5.799,34
637	3.3.90.32.03.00.00.00.00.4050	Material Destinado a Assistênci		0,00	12.620,10		0,00	7.126,09	5.494,01
638	3.3.90.32.03.00.00.00.00.4770	Material Destinado a Assistênci		0,00	43.767,07		0,00	39.669,95	4.097,12
1001.10.304 Vigilância Sanitária			43.341,28	330,12	10.798,60	32.542,68	330,12	10.468,48	330,12
1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde			43.341,28	330,12	10.798,60	32.542,68	330,12	10.468,48	330,12
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	4.4.90.30.00.00.00.00.00.4760	Material de Consumo	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
640	4.4.90.51.00.00.00.00.00.4760	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	330,12	10.798,60	19.142,68	330,12	10.468,48	330,12
641	3.1.90.16.00.00.00.00.00.4001	Outras Despesas Variaveis - Pe	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
642	3.3.90.14.00.00.00.00.00.4760	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	330,12	9.903,60	96,40	330,12	9.573,48	330,12
642	3.3.90.14.14.00.00.00.00.4760	Diárias no País		330,12	9.903,60		330,12	9.573,48	330,12
643	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4001	Material de Consumo	4.341,28	0,00	0,00	4.341,28	0,00	0,00	0,00
644	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4760	Material de Consumo	6.000,00	0,00	285,00	5.715,00	0,00	285,00	0,00
644	3.3.90.30.11.00.00.00.00.4760	Material Quimico		0,00	285,00		0,00	285,00	0,00
645	3.3.90.36.00.00.00.00.00.4760	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
646	3.3.90.39.00.00.00.00.00.4760	Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	610,00	6.390,00	0,00	610,00	0,00
646	3.3.90.39.63.00.00.00.00.4760	Serviços Gráficos		0,00	610,00		0,00	610,00	0,00
647	4.4.90.52.00.00.00.00.00.4760	Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Paga		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		10 SECRETARIA DE SAUDE	5.075.858,17	242.975,10	3.245.425,16	1.830.433,01	304.575,23	2.929.123,74	316.301,42
		10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.075.858,17	242.975,10	3.245.425,16	1.830.433,01	304.575,23	2.929.123,74	316.301,42
		1001.10 Saúde	5.075.858,17	242.975,10	3.245.425,16	1.830.433,01	304.575,23	2.929.123,74	316.301,42
		1001.10.304 Vigilância Sanitária	43.341,28	330,12	10.798,60	32.542,68	330,12	10.468,48	330,12
		1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	43.341,28	330,12	10.798,60	32.542,68	330,12	10.468,48	330,12
		10.304.0226.2.115 SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
825	3.3.90.39.00.00.00.00.4760	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1001.10.305 Vigilância Epidemiológica	10.800,00	0,00	3.004,00	7.796,00	150,50	2.875,50	128,50
		1001.10.305.0226 226 - Vigilância em Saúde	10.800,00	0,00	3.004,00	7.796,00	150,50	2.875,50	128,50
		10.305.0226.1.044 EQUIP MAT PERM VIGILANCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
648	4.4.90.52.00.00.00.00.4190	Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.305.0226.2.088 MANUT DAS AÇÕES VIGILANC	9.800,00	0,00	3.004,00	6.796,00	150,50	2.875,50	128,50
649	3.3.90.30.00.00.00.00.4190	Material de Consumo	5.000,00	0,00	3.004,00	1.996,00	150,50	2.875,50	128,50
649	3.3.90.30.17.00.00.00.4190	Material de Processamento de I		0,00	250,00		150,50	175,50	74,50
649	3.3.90.30.23.00.00.00.4190	Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	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 Paga		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	28.567,62	754.051,68	383.748,32	31.846,57	475.029,66	279.022,02
	11.01	TURISMO, INDUSTRIA E COME	799.700,00	14.801,50	585.185,85	214.514,15	17.729,94	314.138,65	271.047,20
	1101.23	Comércio e Serviços	799.700,00	14.801,50	585.185,85	214.514,15	17.729,94	314.138,65	271.047,20
	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 Industria 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	14.801,50	585.185,85	209.014,15	17.729,94	314.138,65	271.047,20
	1101.23.695.0214	Desenvolvimento Sustentável dc	794.200,00	14.801,50	585.185,85	209.014,15	17.729,94	314.138,65	271.047,20
	23.695.0214.1.030	SONS DA TERRA	3.500,00	0,00	250,00	3.250,00	0,00	250,00	0,00
657	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
658	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	250,00	1.750,00	0,00	250,00	0,00
658	3.3.90.39.23.00.00.00.00001	Festividades e Homenagens		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
	23.695.0214.1.032	AQUISICAO DE EQUIPAMENTC	10.000,00	0,00	4.799,26	5.200,74	0,00	4.799,26	0,00
659	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	4.799,26	5.200,74	0,00	4.799,26	0,00
659	4.4.90.52.30.00.00.00.00001	Máquinas e Equipamentos Enel		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		0,00	739,00		0,00	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 Paga		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	28.567,62	754.051,68	383.748,32	31.846,57	475.029,66	279.022,02
	11.01	TURISMO, INDUSTRIA E COME	799.700,00	14.801,50	585.185,85	214.514,15	17.729,94	314.138,65	271.047,20
	1101.23	Comércio e Serviços	799.700,00	14.801,50	585.185,85	214.514,15	17.729,94	314.138,65	271.047,20
	1101.23.695	Turismo	794.200,00	14.801,50	585.185,85	209.014,15	17.729,94	314.138,65	271.047,20
	1101.23.695.0214	Desenvolvimento Sustentável dc	794.200,00	14.801,50	585.185,85	209.014,15	17.729,94	314.138,65	271.047,20
	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	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
665	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
666	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.096	FORMATAÇÃO DE ROTEIROS	2.000,00	0,00	427,00	1.573,00	0,00	427,00	0,00
667	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	427,00	573,00	0,00	427,00	0,00
667	3.3.90.30.30.00.00.00.00001	Material para Comunicações		0,00	427,00		0,00	427,00	0,00
668	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.098	CARNAVAL DE RUA	161.800,00	0,00	57.849,26	103.950,74	0,00	57.849,26	0,00
669	3.3.50.41.00.00.00.00.00001	Contribuições	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
670	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	7.000,00	0,00	6.927,73	72,27	0,00	6.927,73	0,00
671	3.3.90.30.00.00.00.00.1128	Material de Consumo	27.420,00	0,00	0,00	27.420,00	0,00	0,00	0,00
670	3.3.90.30.15.00.00.00.00001	Material para Festividades e Ho		0,00	6.462,73		0,00	6.462,73	0,00
670	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		0,00	465,00		0,00	465,00	0,00
672	3.3.90.31.00.00.00.00.00001	Premiações Culturais, Artísticas	500,00	0,00	70,00	430,00	0,00	70,00	0,00
672	3.3.90.31.01.00.00.00.00001	Premiações Culturais		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
673	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
673	3.3.90.36.99.00.00.00.00001	Outros Serviços		0,00	2.800,00		0,00	2.800,00	0,00
674	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	0,00	48.051,53	1.948,47	0,00	48.051,53	0,00
675	3.3.90.39.00.00.00.00.1128	Outros Serviços de Terceiros - F	72.580,00	0,00	0,00	72.580,00	0,00	0,00	0,00
674	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	81,53		0,00	81,53	0,00
674	3.3.90.39.14.00.00.00.00001	Locação de Bens Móveis, Outra		0,00	4.920,00		0,00	4.920,00	0,00
674	3.3.90.39.23.00.00.00.00001	Festividades e Homenagens		0,00	23.230,00		0,00	23.230,00	0,00
674	3.3.90.39.77.00.00.00.00001	Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	19.820,00		0,00	19.820,00	0,00
	23.695.0214.2.099	FESTIVIDADES DE MAIO E JUN	15.500,00	0,00	6.677,00	8.823,00	0,00	6.632,00	45,00
676	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	4.500,00	0,00	4.292,00	208,00	0,00	4.292,00	0,00
676	3.3.90.30.15.00.00.00.00001	Material para Festividades e Ho		0,00	4.292,00		0,00	4.292,00	0,00
677	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
678	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	10.500,00	0,00	2.385,00	8.115,00	0,00	2.340,00	45,00
678	3.3.90.39.23.00.00.00.00001	Festividades e Homenagens		0,00	2.340,00		0,00	2.340,00	0,00
678	3.3.90.39.63.00.00.00.00001	Serviços Gráficos		0,00	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 Paga		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	28.567,62	754.051,68	383.748,32	31.846,57	475.029,66	279.022,02	
11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME		799.700,00	14.801,50	585.185,85	214.514,15	17.729,94	314.138,65	271.047,20	
1101.23 Comércio e Serviços		799.700,00	14.801,50	585.185,85	214.514,15	17.729,94	314.138,65	271.047,20	
1101.23.695 Turismo		794.200,00	14.801,50	585.185,85	209.014,15	17.729,94	314.138,65	271.047,20	
1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc		794.200,00	14.801,50	585.185,85	209.014,15	17.729,94	314.138,65	271.047,20	
23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI		292.100,00	14.801,50	235.478,90	56.621,10	17.431,70	224.441,08	11.037,82	
679	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	9.200,00	645,02	6.943,29	2.256,71	639,12	6.298,27	645,02
679	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		645,02	6.943,29		639,12	6.298,27	645,02
680	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	145.000,00	9.773,26	115.687,87	29.312,13	9.773,26	115.687,87	0,00
680	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		5.364,57	65.071,82		5.364,57	65.071,82	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	1.200,66		65,41	1.200,66	0,00
680	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		317,97	4.536,20		317,97	4.536,20	0,00
680	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		313,32	4.149,92		313,32	4.149,92	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		342,12	2.313,61		342,12	2.313,61	0,00
680	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsídios		3.369,87	33.643,88		3.369,87	33.643,88	0,00
681	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	23.000,00	1.532,25	14.961,08	8.038,92	1.513,58	13.428,83	1.532,25
681	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		824,59	7.895,98		805,92	7.071,39	824,59
681	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Políticos		707,66	7.065,10		707,66	6.357,44	707,66
682	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variáveis - Pe	10.000,00	0,00	8.416,75	1.583,25	0,00	8.416,75	0,00
682	3.1.90.16.44.00.00.00.00001	Serviços Extraordinários		0,00	8.416,75		0,00	8.416,75	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	6.030,48	1.469,52	363,45	5.705,04	325,44
684	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		325,44	6.030,48		363,45	5.705,04	325,44
685	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	9.000,00	0,00	6.193,20	2.806,80	0,00	6.176,70	16,50
685	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		0,00	6.193,20		0,00	6.176,70	16,50
686	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	17.400,00	0,00	16.102,64	1.297,36	0,00	15.708,64	394,00
686	3.3.90.30.03.00.00.00.00001	Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	58,00		0,00	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		0,00	2.008,72		0,00	1.614,72	394,00
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		0,00	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 Paga		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	28.567,62	754.051,68	383.748,32	31.846,57	475.029,66	279.022,02
	11.01	TURISMO, INDUSTRIA E COME	799.700,00	14.801,50	585.185,85	214.514,15	17.729,94	314.138,65	271.047,20
	1101.23	Comércio e Serviços	799.700,00	14.801,50	585.185,85	214.514,15	17.729,94	314.138,65	271.047,20
	1101.23.695	Turismo	794.200,00	14.801,50	585.185,85	209.014,15	17.729,94	314.138,65	271.047,20
	1101.23.695.0214	Desenvolvimento Sustentável dc	794.200,00	14.801,50	585.185,85	209.014,15	17.729,94	314.138,65	271.047,20
	23.695.0214.2.100	MANUT SECRETARIA DE TURI	292.100,00	14.801,50	235.478,90	56.621,10	17.431,70	224.441,08	11.037,82
687	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	32,50	1.467,50	0,00	32,50	0,00
687	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		0,00	32,50		0,00	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	1.081,53	44.181,96	818,04	3.698,29	36.057,35	8.124,61
689	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		81,53	493,85		0,00	412,32	81,53
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		1.000,00	15.000,00		1.707,20	13.866,16	1.133,84
689	3.3.90.39.44.00.00.00.00001	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	10.000,00		623,93	8.066,73	1.933,27
689	3.3.90.39.47.00.00.00.00001	Serviços de Comunicação em C		0,00	904,00		88,00	640,00	264,00
689	3.3.90.39.48.00.00.00.00001	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
689	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		0,00	6.000,00		572,16	5.031,75	968,25
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	7.164,28	3.743,72
690	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	21.500,00	1.444,00	15.874,50	5.625,50	1.444,00	15.874,50	0,00
690	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentaça		1.444,00	15.874,50		1.444,00	15.874,50	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	0,00	18.789,24	3.210,76	298,24	18.298,24	491,00
694	3.3.50.41.00.00.00.00.00001	Contribuições	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
694	3.3.50.41.99.00.00.00.00001	Outras Instituições Privadas		0,00	18.000,00		0,00	18.000,00	0,00
695	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	313,24	686,76	298,24	298,24	15,00
695	3.3.90.30.15.00.00.00.00001	Material para Festividades e Ho		0,00	160,51		160,51	160,51	0,00
695	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		0,00	115,80		100,80	100,80	15,00
695	3.3.90.30.26.00.00.00.00001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	36,93		36,93	36,93	0,00
696	3.3.90.31.00.00.00.00.00001	Premiações Culturais, Artísticas	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Paga		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	28.567,62	754.051,68	383.748,32	31.846,57	475.029,66	279.022,02
		11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	799.700,00	14.801,50	585.185,85	214.514,15	17.729,94	314.138,65	271.047,20
		1101.23 Comércio e Serviços	799.700,00	14.801,50	585.185,85	214.514,15	17.729,94	314.138,65	271.047,20
		1101.23.695 Turismo	794.200,00	14.801,50	585.185,85	209.014,15	17.729,94	314.138,65	271.047,20
		1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	794.200,00	14.801,50	585.185,85	209.014,15	17.729,94	314.138,65	271.047,20
		23.695.0214.2.104 TURISMO DE GASTRONOMIA	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
700	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
701	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
702	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		23.695.0214.2.127 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS	10.000,00	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	5.041,07	32.899,76	61.300,24	4.996,06	30.669,60	2.230,16
		1102.13 Cultura	94.200,00	5.041,07	32.899,76	61.300,24	4.996,06	30.669,60	2.230,16
		1102.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e/	48.700,00	3.341,07	27.098,40	21.601,60	3.724,06	26.728,24	370,16
		1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural	48.700,00	3.341,07	27.098,40	21.601,60	3.724,06	26.728,24	370,16
		13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C	48.700,00	3.341,07	27.098,40	21.601,60	3.724,06	26.728,24	370,16
706	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	1.500,00	178,26	1.262,04	237,96	178,26	1.083,78	178,26
706	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		178,26	1.262,04		178,26	1.083,78	178,26
707	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	24.800,00	2.700,91	19.785,12	5.014,88	2.700,91	19.785,12	0,00
707	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		1.661,10	12.109,33		1.661,10	12.109,33	0,00
707	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		80,58	509,66		80,58	509,66	0,00
707	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		231,15	2.088,89		231,15	2.088,89	0,00
707	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Fu		482,71	1.930,84		482,71	1.930,84	0,00
707	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		245,37	1.905,68		245,37	1.905,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2.157,64	342,36	354,89	2.157,64	0,00
710	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		0,00	2.157,64		354,89	2.157,64	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	81,90	1.594,60	905,40	110,00	1.402,70	191,90

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Paga		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	28.567,62	754.051,68	383.748,32	31.846,57	475.029,66	279.022,02
11.02 CULTURA			94.200,00	5.041,07	32.899,76	61.300,24	4.996,06	30.669,60	2.230,16
1102.13 Cultura			94.200,00	5.041,07	32.899,76	61.300,24	4.996,06	30.669,60	2.230,16
1102.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e			48.700,00	3.341,07	27.098,40	21.601,60	3.724,06	26.728,24	370,16
1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural			48.700,00	3.341,07	27.098,40	21.601,60	3.724,06	26.728,24	370,16
13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C			48.700,00	3.341,07	27.098,40	21.601,60	3.724,06	26.728,24	370,16
712	3.3.90.30.04.00.00.00.0001	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	57,00		0,00	57,00	0,00
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	930,00		110,00	820,00	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		81,90	163,40		0,00	81,50	81,90
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	380,00	2.299,00	201,00	380,00	2.299,00	0,00
716	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxilio-Alimentaça		380,00	2.299,00		380,00	2.299,00	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	1.700,00	5.801,36	39.698,64	1.272,00	3.941,36	1.860,00
1102.13.392.0211 Desenvolvimento Cultural			45.500,00	1.700,00	5.801,36	39.698,64	1.272,00	3.941,36	1.860,00
13.392.0211.2.077 FEIRA DO LIVRO			29.000,00	0,00	3.941,36	25.058,64	1.272,00	3.941,36	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, Artísticas	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	3.572,00	8.928,00	1.272,00	3.572,00	0,00
721	3.3.90.39.10.00.00.00.0001	Locação de Imoveis		0,00	1.272,00		1.272,00	1.272,00	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	1.700,00	1.860,00	14.640,00	0,00	0,00	1.860,00
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	1.700,00	1.860,00	5.140,00	0,00	0,00	1.860,00
724	3.3.90.39.23.00.00.00.0001	Festividades e Homenagens		1.700,00	1.860,00		0,00	0,00	1.860,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Paga		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	28.567,62	754.051,68	383.748,32	31.846,57	475.029,66	279.022,02
	11.03	FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	243.900,00	8.725,05	135.966,07	107.933,93	9.120,57	130.221,41	5.744,66
	1103.27	Desporto e Lazer	243.900,00	8.725,05	135.966,07	107.933,93	9.120,57	130.221,41	5.744,66
	1103.27.812	Desporto Comunitário	243.900,00	8.725,05	135.966,07	107.933,93	9.120,57	130.221,41	5.744,66
	1103.27.812.0212	Desporto Amador e Comunitário	243.900,00	8.725,05	135.966,07	107.933,93	9.120,57	130.221,41	5.744,66
	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	8.220,55	126.805,93	41.894,07	9.120,57	121.820,77	4.985,16
728	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	386,18	3.993,96	1.006,04	386,18	3.607,78	386,18
728	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		386,18	3.993,96		386,18	3.607,78	386,18
729	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	90.000,00	6.220,88	72.189,49	17.810,51	6.220,88	72.189,49	0,00
729	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		4.417,70	50.193,18		4.417,70	50.193,18	0,00
729	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		379,47	3.491,06		379,47	3.491,06	0,00
729	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		584,15	5.517,15		584,15	5.517,15	0,00
729	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		839,56	7.765,17		839,56	7.765,17	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	-85,56	2.498,06	1.001,94	516,58	2.282,55	215,51
730	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		-85,56	2.498,06		516,58	2.282,55	215,51
731	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pe	5.800,00	0,00	3.037,85	2.762,15	0,00	3.037,85	0,00
731	3.1.90.16.44.00.00.00.00001	Serviços Extraordinários		0,00	3.037,85		0,00	3.037,85	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	8.257,18	3.742,82	705,65	7.574,63	682,55
733	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		682,55	8.257,18		705,65	7.574,63	682,55
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	0,00	7.742,27	2.257,73	36,00	7.161,97	580,30
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		0,00	4.162,39		36,00	4.101,39	61,00
735	3.3.90.30.25.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		0,00	438,00		0,00	438,00	0,00
735	3.3.90.30.26.00.00.00.00001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	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		0,00	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 Paga		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	28.567,62	754.051,68	383.748,32	31.846,57	475.029,66	279.022,02	
11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN		243.900,00	8.725,05	135.966,07	107.933,93	9.120,57	130.221,41	5.744,66	
1103.27 Desporto e Lazer		243.900,00	8.725,05	135.966,07	107.933,93	9.120,57	130.221,41	5.744,66	
1103.27.812 Desporto Comunitário		243.900,00	8.725,05	135.966,07	107.933,93	9.120,57	130.221,41	5.744,66	
1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário		243.900,00	8.725,05	135.966,07	107.933,93	9.120,57	130.221,41	5.744,66	
27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR		168.700,00	8.220,55	126.805,93	41.894,07	9.120,57	121.820,77	4.985,16	
736	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
737	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
738	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	0,00	15.851,41	4.148,59	238,78	12.730,79	3.120,62
738	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.483,62		0,00	1.483,62	0,00
738	3.3.90.39.16.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		0,00	77,00		0,00	77,00	0,00
738	3.3.90.39.25.00.00.00.00001	Taxa de Administração		0,00	414,54		0,00	414,54	0,00
738	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		0,00	8.000,00		18,44	5.014,21	2.985,79
738	3.3.90.39.44.00.00.00.00001	Serviços de Água e Esgoto		0,00	4.500,00		220,34	4.374,84	125,16
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	0,00
738	3.3.90.39.66.00.00.00.00001	Serviços Judiciários		0,00	26,25		0,00	16,58	9,67
739	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	16.000,00	1.016,50	11.323,50	4.676,50	1.016,50	11.323,50	0,00
739	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentaçã		1.016,50	11.323,50		1.016,50	11.323,50	0,00
27.812.0212.2.081 EVENTOS OFICIAIS		25.700,00	504,50	9.160,14	16.539,86	0,00	8.400,64	759,50	
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	255,00
740	3.3.90.30.15.00.00.00.00001	Material para Festividades e Ho		0,00	855,64		0,00	600,64	255,00
741	3.3.90.31.00.00.00.00.00001	Premiações Culturais, Artísticas	5.400,00	504,50	504,50	4.895,50	0,00	0,00	504,50
741	3.3.90.31.04.00.00.00.00001	Premiações Desportivas		504,50	504,50		0,00	0,00	504,50
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	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	0,00
743	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	7.800,00		0,00	7.800,00	0,00
27.812.0212.2.122 APOIO À ENTIDADES DESPOF		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
744	3.3.50.43.00.00.00.00.00001	Subvenções Sociais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Paga		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	31.998,06	575.120,72	311.029,28	47.123,44	525.570,06	49.550,66
	12.01	FAPER-SECRETARIA DO MEIO	886.150,00	31.998,06	575.120,72	311.029,28	47.123,44	525.570,06	49.550,66
	1201.20	Agricultura	886.150,00	31.998,06	575.120,72	311.029,28	47.123,44	525.570,06	49.550,66
	1201.20.606	Extensão Rural	886.150,00	31.998,06	575.120,72	311.029,28	47.123,44	525.570,06	49.550,66
	1201.20.606.0215	Desenvolvimento Sustentável da	886.150,00	31.998,06	575.120,72	311.029,28	47.123,44	525.570,06	49.550,66
	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
826	4.4.90.52.00.00.00.00.1161	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	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 F	436.400,00	31.007,03	328.977,07	107.422,93	30.341,09	322.227,26	6.749,81
754	3.1.90.08.00.00.00.00.1108	Outros Benefícios Assistenciais	12.800,00	894,89	9.376,44	3.423,56	987,39	8.481,55	894,89
754	3.1.90.08.99.04.00.00.1108	Contrib da Ent Para o Atend a S		894,89	9.376,44		987,39	8.481,55	894,89
755	3.1.90.11.00.00.00.00.1108	Vencimentos e Vantagens Fixas	282.500,00	20.903,82	230.252,38	52.247,62	20.903,82	230.252,38	0,00
755	3.1.90.11.01.01.00.00.1108	Vencimentos e Vantagens Fixas		13.969,55	148.180,74		13.969,55	148.180,74	0,00
755	3.1.90.11.05.00.00.00.1108	Incorporações		1.287,10	12.415,95		1.287,10	12.415,95	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	5.858,71		854,88	5.858,71	0,00
755	3.1.90.11.37.00.00.00.1108	Gratificação de Tempo de Servi		1.422,42	13.394,72		1.422,42	13.394,72	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		0,00	7.409,30		0,00	7.409,30	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 Paga		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	31.998,06	575.120,72	311.029,28	47.123,44	525.570,06	49.550,66
12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO			886.150,00	31.998,06	575.120,72	311.029,28	47.123,44	525.570,06	49.550,66
1201.20 Agricultura			886.150,00	31.998,06	575.120,72	311.029,28	47.123,44	525.570,06	49.550,66
1201.20.606 Extensão Rural			886.150,00	31.998,06	575.120,72	311.029,28	47.123,44	525.570,06	49.550,66
1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da			886.150,00	31.998,06	575.120,72	311.029,28	47.123,44	525.570,06	49.550,66
20.606.0215.2.105 MANUT SEC MEIO RURAL E F			436.400,00	31.007,03	328.977,07	107.422,93	30.341,09	322.227,26	6.749,81
755	3.1.90.11.74.00.00.00.1108	Subsídios		3.369,87	33.421,05		3.369,87	33.421,05	0,00
756	3.1.90.13.00.00.00.00.1108	Obrigações Patronais	14.000,00	1.008,73	9.991,72	4.008,28	707,66	8.982,99	1.008,73
756	3.1.90.13.02.01.00.00.1108	INSS - Servidores		301,07	2.973,42		0,00	2.672,35	301,07
756	3.1.90.13.02.03.00.00.1108	INSS - Agentes Politicos		707,66	7.018,30		707,66	6.310,64	707,66
757	3.1.90.16.00.00.00.00.1108	Outras Despesas Variaveis - Pe	25.000,00	1.613,15	14.303,41	10.696,59	1.613,15	14.303,41	0,00
757	3.1.90.16.44.00.00.00.1108	Serviços Extraordinários		1.613,15	14.303,41		1.613,15	14.303,41	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	2.327,48	24.580,04	11.419,96	2.508,55	22.252,56	2.327,48
759	3.1.91.13.03.01.00.00.1108	Contribuição Patronal Para o RI		2.327,48	24.580,04		2.508,55	22.252,56	2.327,48
760	3.3.90.14.00.00.00.00.1108	Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	275,10	2.214,43	3.785,57	220,08	2.159,41	55,02
760	3.3.90.14.14.00.00.00.1108	Diárias no País		275,10	2.214,43		220,08	2.159,41	55,02
761	3.3.90.30.00.00.00.00.1108	Material de Consumo	3.000,00	1.445,86	2.979,43	20,57	263,62	1.210,67	1.768,76
761	3.3.90.30.04.00.00.00.1108	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	162,00		0,00	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		1.333,76	1.653,76		35,00	320,00	1.333,76
761	3.3.90.30.39.00.00.00.1108	material para Manutenção de Vi		112,10	718,67		228,62	337,67	381,00
762	3.3.90.33.00.00.00.00.1108	Passagens e Despesas com Lo	600,00	0,00	339,50	260,50	0,00	339,50	0,00
762	3.3.90.33.01.00.00.00.1108	Passagens para o País		0,00	339,50		0,00	339,50	0,00
763	3.3.90.39.00.00.00.00.1108	Outros Serviços de Terceiros - F	11.000,00	220,00	5.132,00	5.868,00	818,82	4.437,07	694,93
763	3.3.90.39.48.00.00.00.1108	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	732,00		0,00	732,00	0,00
763	3.3.90.39.58.00.00.00.1108	Serviços de Telecomunicações		0,00	4.000,00		758,82	3.465,07	534,93
763	3.3.90.39.63.00.00.00.1108	Serviços Gráficos		160,00	160,00		0,00	0,00	160,00
763	3.3.90.39.90.00.00.00.1108	Serviços de Publicidade Legal		60,00	240,00		60,00	240,00	0,00
764	3.3.90.46.00.00.00.00.1108	Auxílio Alimentação	34.000,00	2.318,00	24.814,50	9.185,50	2.318,00	24.814,50	0,00
764	3.3.90.46.01.00.00.00.1108	Indenização Auxílio-Alimentaça		2.318,00	24.814,50		2.318,00	24.814,50	0,00
765	4.4.90.52.00.00.00.00.1027	Equipamentos e Material Perma	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
766	4.4.90.52.00.00.00.00.1108	Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0215.2.106 CONVENIO ASSIST TECNICA C			120.000,00	0,00	106.695,84	13.304,16	8.641,32	79.331,88	27.363,96
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	8.641,32	79.331,88	27.363,96
767	3.3.90.39.05.00.00.00.1108	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	103.695,84		8.641,32	77.771,88	25.923,96
767	3.3.90.39.19.00.00.00.1108	Manutenção e Conservação de		0,00	3.000,00		0,00	1.560,00	1.440,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Paga		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	31.998,06	575.120,72	311.029,28	47.123,44	525.570,06	49.550,66
		12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	886.150,00	31.998,06	575.120,72	311.029,28	47.123,44	525.570,06	49.550,66
		1201.20 Agricultura	886.150,00	31.998,06	575.120,72	311.029,28	47.123,44	525.570,06	49.550,66
		1201.20.606 Extensão Rural	886.150,00	31.998,06	575.120,72	311.029,28	47.123,44	525.570,06	49.550,66
		1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da	886.150,00	31.998,06	575.120,72	311.029,28	47.123,44	525.570,06	49.550,66
		20.606.0215.2.107 FAPER MANUT EQUIP MÁQUIN	154.500,00	991,03	127.958,81	26.541,19	8.141,03	112.521,92	15.436,89
768	3.3.90.30.00.00.00.00.1108	Material de Consumo	133.000,00	991,03	125.726,38	7.273,62	8.141,03	110.849,49	14.876,89
768	3.3.90.30.01.00.00.00.1108	Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	85.703,08		6.190,32	78.894,52	6.808,56
768	3.3.90.30.04.00.00.00.1108	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	994,50		0,00	994,50	0,00
768	3.3.90.30.17.00.00.00.1108	Material de Processamento de I		15,00	15,00		0,00	0,00	15,00
768	3.3.90.30.21.00.00.00.1108	Material de Copa e Cozinha		0,00	46,46		0,00	0,00	46,46
768	3.3.90.30.22.00.00.00.1108	Material de Limpeza e Produtos		0,00	182,33		0,00	0,00	182,33
768	3.3.90.30.24.00.00.00.1108	Material para Manutenção de I		15,24	100,24		0,00	85,00	15,24
768	3.3.90.30.25.00.00.00.1108	Material para Manutenção de I		409,99	19.633,07		806,21	14.143,98	5.489,09
768	3.3.90.30.26.00.00.00.1108	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	20,40		0,00	0,00	20,40
768	3.3.90.30.39.00.00.00.1108	material para Manutenção de Vi		550,80	18.946,30		1.144,50	16.646,49	2.299,81
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	0,00	2.212,43	4.787,57	0,00	1.672,43	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		0,00	1.020,00		0,00	600,00	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 OVINO CULTURA	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 Paga		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	11.222,72	416.575,93	50.524,07	59.919,34	337.780,19	78.795,74
	13.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	467.100,00	11.222,72	416.575,93	50.524,07	59.919,34	337.780,19	78.795,74
	1302.18	Gestão Ambiental	467.100,00	11.222,72	416.575,93	50.524,07	59.919,34	337.780,19	78.795,74
	1302.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	467.100,00	11.222,72	416.575,93	50.524,07	59.919,34	337.780,19	78.795,74
	1302.18.541.0216	Gestão Ambiental	467.100,00	11.222,72	416.575,93	50.524,07	59.919,34	337.780,19	78.795,74
	18.541.0216.1.037	AQUIS EQUIP MOBIL SEC MEIO AMBIENTE	3.000,00	0,00	1.997,30	1.002,70	0,00	999,00	998,30
775	4.4.90.52.00.00.00.00.1046	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	1.997,30	1.002,70	0,00	999,00	998,30
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	998,30		0,00	0,00	998,30
775	4.4.90.52.42.00.00.00.1046	Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	18.541.0216.2.113	MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE	148.100,00	11.068,98	110.461,08	37.638,92	13.076,89	107.114,70	3.346,38
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	551,53	4.952,83	1.047,17	488,98	4.401,30	551,53
777	3.1.90.08.99.04.00.00.1046	Contrib da Ent Para o Atendimento		551,53	4.952,83		488,98	4.401,30	551,53
778	3.1.90.11.00.00.00.00.1046	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	8.356,55	78.193,70	21.806,30	8.356,55	78.193,70	0,00
778	3.1.90.11.01.01.00.00.1046	Vencimentos e Vantagens Fixas		3.897,62	36.904,96		3.897,62	36.904,96	0,00
778	3.1.90.11.05.00.00.00.1046	Incorporações		0,42	729,16		0,42	729,16	0,00
778	3.1.90.11.37.00.00.00.1046	Gratificação de Tempo de Serviço		74,40	1.111,87		74,40	1.111,87	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		1.014,24	1.963,55		1.014,24	1.963,55	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	33.643,88		3.369,87	33.643,88	0,00
779	3.1.90.13.00.00.00.00.1046	Obrigações Patronais	10.500,00	707,66	7.065,10	3.434,90	707,66	6.357,44	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	6.357,44		707,66	5.649,78	707,66
780	3.1.90.16.00.00.00.00.1046	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
781	3.1.90.94.00.00.00.00.1046	Indenizações Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
782	3.1.91.13.00.00.00.00.1046	Obrigações Patronais	8.000,00	655,24	5.560,97	2.439,03	530,70	4.905,73	655,24
782	3.1.91.13.03.01.00.00.1046	Contribuição Patronal Para o RPPS		655,24	5.560,97		530,70	4.905,73	655,24
783	3.3.90.14.00.00.00.00.1046	Diárias - Pessoal Civil	2.500,00	0,00	1.284,71	1.215,29	0,00	1.284,71	0,00
783	3.3.90.14.14.00.00.00.1046	Diárias no País		0,00	1.284,71		0,00	1.284,71	0,00
784	3.3.90.30.00.00.00.00.1046	Material de Consumo	4.500,00	0,00	3.049,91	1.450,09	60,00	1.617,96	1.431,95
784	3.3.90.30.16.00.00.00.1046	Material de Expediente		0,00	1.439,90		0,00	60,00	1.379,90
784	3.3.90.30.17.00.00.00.1046	Material de Processamento de Dados		0,00	549,40		60,00	549,40	0,00
784	3.3.90.30.22.00.00.00.1046	Material de Limpeza e Produtos		0,00	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		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
784	3.3.90.30.99.00.00.00.1046	Outros Materiais de Consumo		0,00	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	0,00	2.596,06	203,94	2.135,00	2.596,06	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 Paga		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	11.222,72	416.575,93	50.524,07	59.919,34	337.780,19	78.795,74
		13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	467.100,00	11.222,72	416.575,93	50.524,07	59.919,34	337.780,19	78.795,74
		1302.18 Gestão Ambiental	467.100,00	11.222,72	416.575,93	50.524,07	59.919,34	337.780,19	78.795,74
		1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	467.100,00	11.222,72	416.575,93	50.524,07	59.919,34	337.780,19	78.795,74
		1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	467.100,00	11.222,72	416.575,93	50.524,07	59.919,34	337.780,19	78.795,74
		18.541.0216.2.113 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	148.100,00	11.068,98	110.461,08	37.638,92	13.076,89	107.114,70	3.346,38
787	3.3.90.39.05.00.00.00.1046	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	163,06		0,00	163,06	0,00
787	3.3.90.39.10.00.00.00.1046	Locação de Imóveis		0,00	2.120,00		2.120,00	2.120,00	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		15,00	30,00	0,00
788	3.3.90.46.00.00.00.00.1046	Auxílio Alimentação	10.600,00	798,00	7.505,00	3.095,00	798,00	7.505,00	0,00
788	3.3.90.46.01.00.00.00.1046	Indenização Auxílio-Alimentação		798,00	7.505,00		798,00	7.505,00	0,00
		18.541.0216.2.114 MANUT. PRESERV. MEIO AMBIENTE	266.000,00	0,00	264.365,77	1.634,23	44.266,48	197.966,05	66.399,72
789	3.3.90.36.00.00.00.00.1046	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - FUNDACIONAL	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 - Fundacional	265.000,00	0,00	264.365,77	634,23	44.266,48	197.966,05	66.399,72
790	3.3.90.39.82.00.00.00.1046	Serviços de Controle Ambiental		0,00	264.365,77		44.266,48	197.966,05	66.399,72
		18.541.0216.2.115 SERV. DESTINAÇÃO RESIDUOS	21.000,00	0,00	18.954,24	2.045,76	1.579,52	11.056,64	7.897,60
791	3.3.90.39.00.00.00.00.1046	Outros Serviços de Terceiros - Fundacional	21.000,00	0,00	18.954,24	2.045,76	1.579,52	11.056,64	7.897,60
791	3.3.90.39.82.00.00.00.1046	Serviços de Controle Ambiental		0,00	18.954,24		1.579,52	11.056,64	7.897,60
		18.541.0216.2.116 EDUCAÇÃO AMBIENTAL	6.500,00	35,00	3.200,57	3.299,43	0,00	3.165,57	35,00
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	3.3.90.30.26.00.00.00.1046	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	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 - FUNDACIONAL	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 Eventos		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 - Fundacional	2.500,00	35,00	1.570,00	930,00	0,00	1.535,00	35,00
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 Massa		35,00	70,00		0,00	35,00	35,00
		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 Locomoção	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 - FUNDACIONAL	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 - Fundacional	350,00	0,00	0,00	350,00	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 Paga		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	11.222,72	416.575,93	50.524,07	59.919,34	337.780,19	78.795,74
	13.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	467.100,00	11.222,72	416.575,93	50.524,07	59.919,34	337.780,19	78.795,74
	1302.18	Gestão Ambiental	467.100,00	11.222,72	416.575,93	50.524,07	59.919,34	337.780,19	78.795,74
	1302.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	467.100,00	11.222,72	416.575,93	50.524,07	59.919,34	337.780,19	78.795,74
	1302.18.541.0216	Gestão Ambiental	467.100,00	11.222,72	416.575,93	50.524,07	59.919,34	337.780,19	78.795,74
	18.541.0216.2.125	EDUC AMBIENTAL POSSE RECURSOS	21.500,00	118,74	17.596,97	3.903,03	996,45	17.478,23	118,74
799	3.3.90.30.00.00.00.00.1046	Material de Consumo	4.500,00	83,74	1.726,97	2.773,03	996,45	1.643,23	83,74
799	3.3.90.30.07.00.00.00.1046	Generos de Alimentação		83,74	83,74		0,00	0,00	83,74
799	3.3.90.30.18.00.00.00.1046	Materiais e Medicamentos para		0,00	1.448,33		996,45	1.448,33	0,00
799	3.3.90.30.24.00.00.00.1046	Material para Manutenção de I		0,00	194,90		0,00	194,90	0,00
800	3.3.90.36.00.00.00.00.1046	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	500,00	35,00	35,00	465,00	0,00	0,00	35,00
800	3.3.90.36.27.00.00.00.1046	Serviços de Comunicação em C		35,00	35,00		0,00	0,00	35,00
801	3.3.90.39.00.00.00.00.1046	Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
802	4.4.90.52.00.00.00.00.1046	Equipamentos e Material Permanente	16.000,00	0,00	15.835,00	165,00	0,00	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
802	4.4.90.52.42.00.00.00.1046	Mobiliario em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:			35.075.324,89	1.708.114,15	24.480.217,45	10.595.107,44	1.825.079,32	19.094.363,53	5.385.853,92

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Paga		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.	2.864.800,00	343.402,15	2.394.543,91	470.256,09	237.144,08	2.166.936,29	227.607,62
	15.01	Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	2.864.800,00	343.402,15	2.394.543,91	470.256,09	237.144,08	2.166.936,29	227.607,62
	1501.10	Saúde	2.864.800,00	343.402,15	2.394.543,91	470.256,09	237.144,08	2.166.936,29	227.607,62
	1501.10.302	Assistência Hospitalar e Ambula	2.864.800,00	343.402,15	2.394.543,91	470.256,09	237.144,08	2.166.936,29	227.607,62
	1501.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Ho	2.864.800,00	343.402,15	2.394.543,91	470.256,09	237.144,08	2.166.936,29	227.607,62
	10.302.0228.2.501	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	696.800,00	92.084,46	585.192,09	111.607,91	71.445,54	522.891,74	62.300,35
1	3.1.90.04.00.00.00.00.0400	Contratação Por Tempo Determ	20.000,00	1.630,00	1.630,00	18.370,00	0,00	0,00	1.630,00
1	3.1.90.04.99.01.00.00.0400	Contratações por Tempo Determ		1.630,00	1.630,00		0,00	0,00	1.630,00
2	3.1.90.08.00.00.00.00.0400	Outros Benefícios Assistenciais	46.000,00	5.106,31	45.980,34	19,66	5.461,22	40.874,03	5.106,31
2	3.1.90.08.99.04.00.00.0400	Contrib da Ent Para o Atend a S		5.106,31	45.980,34		5.461,22	40.874,03	5.106,31
3	3.1.90.11.00.00.00.00.0400	Vencimentos e Vantagens Fixas	52.000,00	7.481,12	26.183,96	25.816,04	7.481,12	26.183,96	0,00
3	3.1.90.11.01.01.00.00.0400	Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	1.670,16		0,00	1.670,16	0,00
3	3.1.90.11.04.00.00.00.0400	Adicional Noturno		0,00	0,03		0,00	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		0,00	94,81		0,00	94,81	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.00.0400	Gratificação de Tempo de Servi		0,00	227,18		0,00	227,18	0,00
3	3.1.90.11.45.00.00.00.0400	Férias - Abono Constitucional		2.493,70	6.204,47		2.493,70	6.204,47	0,00
3	3.1.90.11.46.00.00.00.0400	Férias - Pagamento Antecipado		4.987,42	12.593,58		4.987,42	12.593,58	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.0400	Obrigações Patronais	110.000,00	16.984,53	104.450,93	5.549,07	16.984,53	104.450,93	0,00
4	3.1.90.13.02.01.00.00.0400	INSS - Servidores		16.984,53	104.450,93		16.984,53	104.450,93	0,00
5	3.1.90.16.00.00.00.00.0400	Outras Despesas Variaveis - Pe	5.000,00	210,00	885,00	4.115,00	210,00	885,00	0,00
5	3.1.90.16.99.03.00.00.0400	Sessões Extraordinárias		210,00	885,00		210,00	885,00	0,00
6	3.1.90.94.00.00.00.00.0400	Indenizações Trabalhistas	13.000,00	0,00	9.497,56	3.502,44	0,00	6.922,75	2.574,81
6	3.1.90.94.01.01.00.00.0400	Indenização para Demissão de		0,00	7.243,39		0,00	4.668,58	2.574,81
6	3.1.90.94.01.03.00.00.0400	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	818,79		0,00	818,79	0,00
6	3.1.90.94.03.00.00.00.0400	Indenizações Trabalhistas - Inat		0,00	1.435,38		0,00	1.435,38	0,00
7	3.1.91.13.00.00.00.00.0400	Obrigações Patronais	126.000,00	9.264,06	99.533,00	26.467,00	9.775,65	90.268,94	9.264,06
7	3.1.91.13.03.01.00.00.0400	Contribuição Patronal Para o RI		9.264,06	9.264,06		0,00	0,00	9.264,06
7	3.1.91.13.99.01.00.00.0400	Amortização do Passivo Atuaria		0,00	90.268,94		9.775,65	90.268,94	0,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00.0400	Diárias - Pessoal Civil	30.000,00	5.105,19	26.316,34	3.683,66	1.394,75	20.323,55	5.992,79
8	3.3.90.14.14.00.00.00.0400	Diárias no País		5.105,19	26.316,34		1.394,75	20.323,55	5.992,79
9	3.3.90.30.00.00.00.00.0400	Material de Consumo	109.300,00	26.781,46	106.511,92	2.788,08	11.241,91	87.951,59	18.560,33
9	3.3.90.30.01.00.00.00.0400	Combustíveis e Lubrificantes At		175,50	240,30		175,50	240,30	0,00
9	3.3.90.30.03.00.00.00.0400	Combustíveis e Lubrificantes p/		150,00	195,00		150,00	195,00	0,00
9	3.3.90.30.04.00.00.00.0400	Gas e Outros Materiais Engarra		5.752,95	24.757,95		2.917,95	20.342,50	4.415,45
9	3.3.90.30.07.00.00.00.0400	Generos de Alimentação		2.371,16	9.497,63		2.053,28	8.660,79	836,84
9	3.3.90.30.09.00.00.00.0400	Material Farmacológico		7.257,47	33.164,07		3.302,97	28.802,97	4.361,10
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		6.963,75	13.796,66		983,65	7.816,56	5.980,10
9	3.3.90.30.17.00.00.00.0400	Material de Processamento de I		270,00	340,00		0,00	0,00	340,00
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		1.979,50	2.071,20		0,00	91,70	1.979,50
9	3.3.90.30.21.00.00.00.0400	Material de Copa e Cozinha		84,50	739,52		66,50	721,52	18,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Paga		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.	2.864.800,00	343.402,15	2.394.543,91	470.256,09	237.144,08	2.166.936,29	227.607,62
	15.01	Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	2.864.800,00	343.402,15	2.394.543,91	470.256,09	237.144,08	2.166.936,29	227.607,62
	1501.10	Saúde	2.864.800,00	343.402,15	2.394.543,91	470.256,09	237.144,08	2.166.936,29	227.607,62
	1501.10.302	Assistência Hospitalar e Ambula	2.864.800,00	343.402,15	2.394.543,91	470.256,09	237.144,08	2.166.936,29	227.607,62
	1501.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Ho	2.864.800,00	343.402,15	2.394.543,91	470.256,09	237.144,08	2.166.936,29	227.607,62
	10.302.0228.2.501	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	696.800,00	92.084,46	585.192,09	111.607,91	71.445,54	522.891,74	62.300,35
9	3.3.90.30.22.00.00.00.0400	Material de Limpeza e Produtos		1.127,14	12.271,27		1.127,14	12.101,75	169,52
9	3.3.90.30.23.00.00.00.0400	Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	675,00		0,00	675,00	0,00
9	3.3.90.30.24.00.00.00.0400	Material para Manutenção de I		649,49	6.154,83		314,25	5.695,01	459,82
9	3.3.90.30.25.00.00.00.0400	Material para Manutenção de I		0,00	61,50		0,00	61,50	0,00
9	3.3.90.30.26.00.00.00.0400	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	925,21		0,00	925,21	0,00
9	3.3.90.30.28.00.00.00.0400	Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.34.00.00.00.0400	Sobressal. Maquinas e Motores		0,00	0,00		0,00	0,00	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		0,00	829,28		150,67	829,28	0,00
10	3.3.90.33.00.00.00.00.0400	Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	424,50	2.462,10	537,90	169,80	2.207,40	254,70
10	3.3.90.33.01.00.00.00.0400	Passagens para o País		424,50	2.462,10		169,80	2.207,40	254,70
11	3.3.90.36.00.00.00.00.0400	OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	200,00	870,00	2.130,00	200,00	870,00	0,00
11	3.3.90.36.06.00.00.00.0400	Serviços Técnicos Profissionais		200,00	620,00		200,00	620,00	0,00
11	3.3.90.36.18.00.00.00.0400	Manutenção e Conservação de		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.0400	Outros Serviços de Terceiros - F	139.000,00	16.398,68	128.376,77	10.623,23	14.345,95	109.627,42	18.749,35
12	3.3.90.39.05.00.00.00.0400	Serviços Técnicos Profissionais		5.744,59	21.306,56		2.144,59	17.706,56	3.600,00
12	3.3.90.39.08.00.00.00.0400	Manutenção de Software		0,00	10.650,84		901,54	8.931,58	1.719,26
12	3.3.90.39.11.00.00.00.0400	Locação de Software		0,00	28.556,00		0,00	21.499,13	7.056,87
12	3.3.90.39.12.00.00.00.0400	Locação de Maquinas e Equipa		0,00	300,00		0,00	50,00	250,00
12	3.3.90.39.17.00.00.00.0400	Manutenção e Conservação de		0,00	690,00		0,00	690,00	0,00
12	3.3.90.39.20.00.00.00.0400	Manutenção e Conservação de		0,00	390,00		0,00	390,00	0,00
12	3.3.90.39.37.00.00.00.0400	Juros		0,00	35,52		0,00	35,52	0,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.0400	Serviços de Energia Elétrica		1.042,63	10.562,93		1.042,63	10.244,67	318,26
12	3.3.90.39.44.00.00.00.0400	Serviços de Água e Esgoto		2.879,51	12.414,31		2.438,44	9.053,92	3.360,39
12	3.3.90.39.47.00.00.00.0400	Serviços de Comunicação em C		0,00	900,00		75,00	675,00	225,00
12	3.3.90.39.48.00.00.00.0400	Serviço de Seleção e Treiname		1.939,00	7.572,76		1.939,00	7.572,76	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	3.3.90.39.51.00.00.00.0400	Serviços de Análises e Pesquis		4.287,80	4.287,80		4.287,80	4.287,80	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		314,25	11.113,34		1.469,95	9.672,72	1.440,62
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		150,00	450,00		47,00	311,95	138,05
12	3.3.90.39.83.00.00.00.0400	Serviços de Cópias e Reproduç		40,90	149,39		0,00	108,49	40,90
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	-374,11	18.919,62	1.080,38	1.475,89	18.919,62	0,00
13	3.3.90.46.01.00.00.00.0400	Indenização Auxílio-Alimentaçã		-374,11	18.919,62		1.475,89	18.919,62	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Paga		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.	2.864.800,00	343.402,15	2.394.543,91	470.256,09	237.144,08	2.166.936,29	227.607,62
	15.01	Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	2.864.800,00	343.402,15	2.394.543,91	470.256,09	237.144,08	2.166.936,29	227.607,62
	1501.10	Saúde	2.864.800,00	343.402,15	2.394.543,91	470.256,09	237.144,08	2.166.936,29	227.607,62
	1501.10.302	Assistência Hospitalar e Ambula	2.864.800,00	343.402,15	2.394.543,91	470.256,09	237.144,08	2.166.936,29	227.607,62
	1501.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Ho	2.864.800,00	343.402,15	2.394.543,91	470.256,09	237.144,08	2.166.936,29	227.607,62
	10.302.0228.2.501	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	696.800,00	92.084,46	585.192,09	111.607,91	71.445,54	522.891,74	62.300,35
14	3.3.90.47.00.00.00.00.0400	Obrigações Tributárias e Contril	14.500,00	2.224,72	12.336,65	2.163,35	2.224,72	12.336,65	0,00
14	3.3.90.47.12.00.00.00.0400	Contribuição para o PASEP		570,20	5.870,93		570,20	5.870,93	0,00
14	3.3.90.47.15.00.00.00.0400	Multas		1.580,87	6.392,07		1.580,87	6.392,07	0,00
14	3.3.90.47.16.00.00.00.0400	Juros		73,65	73,65		73,65	73,65	0,00
15	4.4.90.52.00.00.00.00.0400	Equipamentos e Material Perma	6.000,00	648,00	1.237,90	4.762,10	480,00	1.069,90	168,00
15	4.4.90.52.04.00.00.00.0400	Aparelhos de Medição e Orienta		0,00	65,00		0,00	65,00	0,00
15	4.4.90.52.12.00.00.00.0400	Aparelhos e Utensílios Doméstic		168,00	282,00		0,00	114,00	168,00
15	4.4.90.52.36.00.00.00.0400	Máquinas, Instalações e Utensí		480,00	524,90		480,00	524,90	0,00
15	4.4.90.52.42.00.00.00.0400	Mobiliário em Geral		0,00	366,00		0,00	366,00	0,00
	10.302.0228.2.502	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.210.000,00	264.766,49	1.160.007,08	49.992,92	165.290,06	1.037.456,12	122.550,96
16	3.1.90.04.00.00.00.00.0040	Contratação Por Tempo Determ	452.363,33	164.999,05	452.362,38	0,95	84.789,05	372.152,38	80.210,00
16	3.1.90.04.99.01.00.00.0040	Contratações por Tempo Determ		164.999,05	452.362,38		84.789,05	372.152,38	80.210,00
17	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas	425.767,13	57.356,41	413.123,54	12.643,59	57.356,41	413.123,54	0,00
17	3.1.90.11.01.01.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas		37.606,57	195.832,76		37.606,57	195.832,76	0,00
17	3.1.90.11.04.00.00.00.0040	Adicional Noturno		881,63	6.515,06		881,63	6.515,06	0,00
17	3.1.90.11.05.00.00.00.0040	Incorporações		5.168,47	48.426,40		5.168,47	48.426,40	0,00
17	3.1.90.11.07.00.00.00.0040	Abono de Permanencia		260,26	1.975,64		260,26	1.975,64	0,00
17	3.1.90.11.10.00.00.00.0040	Adicional de Insalubridade		7.975,95	46.682,16		7.975,95	46.682,16	0,00
17	3.1.90.11.31.00.00.00.0040	Gratificação por Exercício de C		639,16	7.352,32		639,16	7.352,32	0,00
17	3.1.90.11.33.00.00.00.0040	Gratificação por Exercício de Fu		2.262,05	25.238,72		2.262,05	25.238,72	0,00
17	3.1.90.11.37.00.00.00.0040	Gratificação de Tempo de Servi		2.562,32	16.846,59		2.562,32	16.846,59	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	39.150,00	18.039,35	37.137,08	2.012,92	0,00	19.097,73	18.039,35
18	3.1.90.13.02.01.00.00.0040	INSS - Servidores		18.039,35	37.137,08		0,00	19.097,73	18.039,35
19	3.1.90.16.00.00.00.00.0040	Outras Despesas Variaveis - Pe	69.974,39	7.524,41	56.332,21	13.642,18	7.524,41	56.332,21	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		3.769,41	25.537,12		3.769,41	25.537,12	0,00
19	3.1.90.16.99.03.00.00.0040	Sessões Extraordinárias		3.755,00	28.405,00		3.755,00	28.405,00	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	94.544,45	8.247,27	90.690,72	3.853,73	8.702,69	82.443,45	8.247,27
21	3.1.91.13.03.01.00.00.0040	Contribuição Patronal Para o RI		8.247,27	90.690,72		8.702,69	82.443,45	8.247,27
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Paga		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.	2.864.800,00	343.402,15	2.394.543,91	470.256,09	237.144,08	2.166.936,29	227.607,62
	15.01	Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	2.864.800,00	343.402,15	2.394.543,91	470.256,09	237.144,08	2.166.936,29	227.607,62
	1501.10	Saúde	2.864.800,00	343.402,15	2.394.543,91	470.256,09	237.144,08	2.166.936,29	227.607,62
	1501.10.302	Assistência Hospitalar e Ambula	2.864.800,00	343.402,15	2.394.543,91	470.256,09	237.144,08	2.166.936,29	227.607,62
	1501.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Ho	2.864.800,00	343.402,15	2.394.543,91	470.256,09	237.144,08	2.166.936,29	227.607,62
	10.302.0228.2.502	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.210.000,00	264.766,49	1.160.007,08	49.992,92	165.290,06	1.037.456,12	122.550,96
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	11.334,15	6.478,79
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
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	79,30	220,70
27	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	Auxílio Alimentação	91.900,70	8.600,00	74.904,07	16.996,63	6.900,00	65.828,98	9.075,09
27	3.3.90.46.01.00.00.00.0040	Indenização Auxílio-Alimentaça		8.600,00	74.904,07		6.900,00	65.828,98	9.075,09
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	-1.158,80	32.695,69	22.304,31	0,00	32.205,95	489,74
30	3.3.90.30.00.00.00.00.004230	Material de Consumo	30.000,00	-678,80	28.232,16	1.767,84	0,00	27.742,42	489,74
30	3.3.90.30.09.00.00.00.004230	Material Farmacológico		-678,80	28.232,16		0,00	27.742,42	489,74
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	-480,00	960,00	19.040,00	0,00	960,00	0,00
33	4.4.90.52.36.00.00.00.004230	Máquinas, Instalações e Utensí		-480,00	960,00		0,00	960,00	0,00
	10.302.0228.2.506	INCENTIVO PROGRAMAÇÃO	903.000,00	-12.290,00	616.649,05	286.350,95	408,48	574.382,48	42.266,57
34	3.1.90.04.00.00.00.00.004230	Contratação Por Tempo Determ	206.000,00	0,00	198.420,10	7.579,90	0,00	198.420,10	0,00
34	3.1.90.04.99.01.00.00.004230	Contratações por Tempo Determ		0,00	198.420,10		0,00	198.420,10	0,00
35	3.1.90.11.00.00.00.00.004230	Vencimentos e Vantagens Fixas	363.000,00	0,00	266.091,06	96.908,94	0,00	266.091,06	0,00
35	3.1.90.11.01.01.00.00.004230	Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	184.184,32		0,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Paga		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.	2.864.800,00	343.402,15	2.394.543,91	470.256,09	237.144,08	2.166.936,29	227.607,62
	15.01	Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	2.864.800,00	343.402,15	2.394.543,91	470.256,09	237.144,08	2.166.936,29	227.607,62
	1501.10	Saúde	2.864.800,00	343.402,15	2.394.543,91	470.256,09	237.144,08	2.166.936,29	227.607,62
	1501.10.302	Assistência Hospitalar e Ambula	2.864.800,00	343.402,15	2.394.543,91	470.256,09	237.144,08	2.166.936,29	227.607,62
	1501.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Ho	2.864.800,00	343.402,15	2.394.543,91	470.256,09	237.144,08	2.166.936,29	227.607,62
	10.302.0228.2.506	INCENTIVO PROGRAMA AÇÃC	903.000,00	-12.290,00	616.649,05	286.350,95	408,48	574.382,48	42.266,57
35	3.1.90.11.10.00.00.00.4230	Adicional de Insalubridade		0,00	30.712,33		0,00	30.712,33	0,00
35	3.1.90.11.31.00.00.00.4230	Gratificação por Exercício de C		0,00	3.136,05		0,00	3.136,05	0,00
35	3.1.90.11.33.00.00.00.4230	Gratificação por Exercício de Fu		0,00	240,46		0,00	240,46	0,00
35	3.1.90.11.37.00.00.00.4230	Gratificação de Tempo de Servi		0,00	11.746,40		0,00	11.746,40	0,00
35	3.1.90.11.45.00.00.00.4230	Férias - Abono Constitucional		0,00	8.194,15		0,00	8.194,15	0,00
35	3.1.90.11.46.00.00.00.4230	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	16.730,46		0,00	16.730,46	0,00
36	3.1.90.16.00.00.00.00.4230	Outras Despesas Variaveis - Pe	120.000,00	0,00	34.242,11	85.757,89	0,00	34.242,11	0,00
36	3.1.90.16.44.00.00.00.4230	Serviços Extraordinários		0,00	28.187,11		0,00	28.187,11	0,00
36	3.1.90.16.99.03.00.00.4230	Sessões Extraordinárias		0,00	6.055,00		0,00	6.055,00	0,00
37	3.3.90.14.00.00.00.00.4230	Diárias - Pessoal Civil	21.000,00	0,00	4.000,00	17.000,00	110,04	1.815,66	2.184,34
37	3.3.90.14.14.00.00.00.4230	Diárias no País		0,00	4.000,00		110,04	1.815,66	2.184,34
38	3.3.90.30.00.00.00.00.4230	Material de Consumo	87.000,00	-9.699,53	58.488,97	28.511,03	0,00	47.751,76	10.737,21
38	3.3.90.30.04.00.00.00.4230	Gas e Outros Materiais Engarra		-2.752,95	7.247,05		0,00	6.141,19	1.105,86
38	3.3.90.30.07.00.00.00.4230	Generos de Alimentação		-2.371,16	8.128,84		0,00	3.615,09	4.513,75
38	3.3.90.30.09.00.00.00.4230	Material Farmacológico		-3.499,52	35.188,98		0,00	35.172,18	16,80
38	3.3.90.30.22.00.00.00.4230	Material de Limpeza e Produtos		-1.075,90	7.924,10		0,00	2.823,30	5.100,80
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	0,00
40	3.3.90.39.00.00.00.00.4230	Outros Serviços de Terceiros - F	101.000,00	-2.590,47	55.406,81	45.593,19	298,44	26.061,79	29.345,02
40	3.3.90.39.05.00.00.00.4230	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.607,00		0,00	430,00	1.177,00
40	3.3.90.39.25.00.00.00.4230	Taxa de Administração		289,04	507,28		289,04	507,28	0,00
40	3.3.90.39.43.00.00.00.4230	Serviços de Energia Elétrica		0,00	19.500,00		0,00	3.740,38	15.759,62
40	3.3.90.39.44.00.00.00.4230	Serviços de Agua e Esgoto		-2.879,51	5.620,49		0,00	5.620,49	0,00
40	3.3.90.39.48.00.00.00.4230	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	1.080,00		0,00	1.080,00	0,00
40	3.3.90.39.50.00.00.00.4230	Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	26.088,98		0,00	13.952,38	12.136,60
40	3.3.90.39.58.00.00.00.4230	Serviços de Telecomunicações		0,00	403,06		0,00	403,06	0,00
40	3.3.90.39.81.00.00.00.4230	Serviços Bancários		0,00	600,00		9,40	328,20	271,80
Total da Entidade:			2.864.800,00	343.402,15	2.394.543,91	470.256,09	237.144,08	2.166.936,29	227.607,62

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Paga		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	272.735,18	2.632.530,91	7.007.469,09	280.266,89	2.619.875,02	12.655,89
		04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO S	9.640.000,00	272.735,18	2.632.530,91	7.007.469,09	280.266,89	2.619.875,02	12.655,89
		0403.09 Previdência Social	2.866.000,00	272.735,18	2.632.530,91	233.469,09	280.266,89	2.619.875,02	12.655,89
		0403.09.122 Administração Geral	342.500,00	8.853,53	240.413,73	102.086,27	14.520,44	229.318,26	11.095,47
		0403.09.122.0200 Apoio Administrativo	342.500,00	8.853,53	240.413,73	102.086,27	14.520,44	229.318,26	11.095,47
		09.122.0200.2.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PF	342.500,00	8.853,53	240.413,73	102.086,27	14.520,44	229.318,26	11.095,47
1	3.1.90.11.00.00.00.00.0050	Vencimentos e Vantagens Fixas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1	3.1.90.11.01.01.00.00.0050	Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.92.00.00.00.00.0050	Despesas de Exercícios Anterior	101.000,00	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	1.733,13	31.789,70	26.210,30	4.221,27	31.789,70	0,00
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0050	Diárias no País		1.733,13	31.789,70		4.221,27	31.789,70	0,00
5	3.3.90.30.00.00.00.00.0050	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.33.00.00.00.00.0050	Passagens e Despesas com Lo	12.000,00	548,40	6.837,30	5.162,70	1.057,50	6.837,30	0,00
6	3.3.90.33.01.00.00.00.0050	Passagens para o País		548,40	6.837,30		1.057,50	6.837,30	0,00
7	3.3.90.36.00.00.00.00.0050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	66.000,00	5.040,00	51.300,00	14.700,00	5.040,00	51.300,00	0,00
7	3.3.90.36.28.00.00.00.0050	Serviço de Seleção e Treiname		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	50.220,00		5.040,00	50.220,00	0,00
8	3.3.90.39.00.00.00.00.0050	Outros Serviços de Terceiros - F	73.000,00	1.532,00	53.340,00	19.660,00	4.201,67	42.244,53	11.095,47
8	3.3.90.39.05.00.00.00.0050	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	12.024,00		777,40	11.246,60	777,40
8	3.3.90.39.11.00.00.00.0050	Locação de Software		0,00	21.560,00		1.376,77	12.390,93	9.169,07
8	3.3.90.39.48.00.00.00.0050	Serviço de Seleção e Treiname		1.532,00	18.432,00		2.030,00	17.460,00	972,00
8	3.3.90.39.81.00.00.00.0050	Serviços Bancários		0,00	1.324,00		17,50	1.147,00	177,00
9	3.3.90.47.00.00.00.00.0050	Obrigações Tributárias e Contril	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.92.00.00.00.00.0050	Despesas de Exercícios Anterior	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.52.00.00.00.00.0050	Equipamentos e Material Perman	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		0403.09.272 Previdência do Regime Estatutário	2.523.500,00	263.881,65	2.392.117,18	131.382,82	265.746,45	2.390.556,76	1.560,42
		0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	2.523.500,00	263.881,65	2.392.117,18	131.382,82	265.746,45	2.390.556,76	1.560,42
		09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PF	2.523.500,00	263.881,65	2.392.117,18	131.382,82	265.746,45	2.390.556,76	1.560,42
12	3.1.90.01.00.00.00.00.0050	Aposentadorias, Reserva Remun	1.792.500,00	181.959,76	1.792.453,25	46,75	181.959,76	1.792.453,25	0,00
12	3.1.90.01.01.00.00.00.0050	Proventos - Pessoal Civil		181.959,76	1.708.845,02		181.959,76	1.708.845,02	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	31.812,42	328.890,56	87.109,44	31.812,42	327.330,14	1.560,42
13	3.1.90.03.01.00.00.00.0050	Civis		31.812,42	313.153,04		31.812,42	311.592,62	1.560,42
13	3.1.90.03.03.00.00.00.0050	13 Salário - Pessoal Civil - Pens		0,00	15.737,52		0,00	15.737,52	0,00
14	3.1.90.05.00.00.00.00.0050	Outros Benefícios Previdenciari	195.000,00	20.888,57	166.086,28	28.913,72	22.753,37	166.086,28	0,00
14	3.1.90.05.00.01.01.00.0050	Auxílio-Doença - Pessoal Ativo		17.080,32	106.077,06		18.727,63	106.077,06	0,00
14	3.1.90.05.00.01.03.00.0050	Salário-Maternidade - Pessoal A		1.798,76	40.351,97		1.798,76	40.351,97	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 Paga		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	272.735,18	2.632.530,91	7.007.469,09	280.266,89	2.619.875,02	12.655,89
		04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SUS	9.640.000,00	272.735,18	2.632.530,91	7.007.469,09	280.266,89	2.619.875,02	12.655,89
		0403.09 Previdência Social	2.866.000,00	272.735,18	2.632.530,91	233.469,09	280.266,89	2.619.875,02	12.655,89
		0403.09.272 Previdência do Regime Estatutário	2.523.500,00	263.881,65	2.392.117,18	131.382,82	265.746,45	2.390.556,76	1.560,42
		0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	2.523.500,00	263.881,65	2.392.117,18	131.382,82	265.746,45	2.390.556,76	1.560,42
		09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA	2.523.500,00	263.881,65	2.392.117,18	131.382,82	265.746,45	2.390.556,76	1.560,42
14	3.1.90.05.00.01.05.00.0050	Salário-Família De Segurados		2.009,49	19.626,18		2.226,98	19.626,18	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	120.000,00	29.220,90	104.687,09	15.312,91	29.220,90	104.687,09	0,00
15	3.3.90.91.01.00.00.00.0050	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgamento		29.220,90	104.687,09		29.220,90	104.687,09	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	6.754.000,00	0,00	0,00	6.754.000,00	0,00	0,00	0,00
		0403.99.997 Reserva Legal	6.754.000,00	0,00	0,00	6.754.000,00	0,00	0,00	0,00
		0403.99.997.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.754.000,00	0,00	0,00	6.754.000,00	0,00	0,00	0,00
		99.997.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	6.754.000,00	0,00	0,00	6.754.000,00	0,00	0,00	0,00
17	9.9.99.99.99.00.00.00.0050	Reserva de Contigência e Reserva de Contingência	6.754.000,00	0,00	0,00	6.754.000,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Entidade:	9.640.000,00	272.735,18	2.632.530,91	7.007.469,09	280.266,89	2.619.875,02	12.655,89

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 Paga		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	85.406,94	1.049.223,47	558.291,53	107.644,71	973.897,08	75.326,39
	01.01	CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.607.515,00	85.406,94	1.049.223,47	558.291,53	107.644,71	973.897,08	75.326,39
	0101.01	Legislativa	1.607.515,00	85.406,94	1.049.223,47	558.291,53	107.644,71	973.897,08	75.326,39
	0101.01.031	Ação Legislativa	1.607.515,00	85.406,94	1.049.223,47	558.291,53	107.644,71	973.897,08	75.326,39
	0101.01.031.0001	Apoio Administrativo	1.607.515,00	85.406,94	1.049.223,47	558.291,53	107.644,71	973.897,08	75.326,39
	01.031.0001.1.002	Aquisição de equipamento e ma	180.000,00	-596,00	23.614,00	156.386,00	0,00	23.614,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	180.000,00	-596,00	23.614,00	156.386,00	0,00	23.614,00	0,00
1	4.4.90.52.12.00.00.00.00001	Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	9.204,00		0,00	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		-596,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.51.00.00.00.00001	Pecas não Incorporáveis a Imóv		0,00	2.085,00		0,00	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	85.017,80	1.021.441,62	357.073,38	106.659,57	946.115,23	75.326,39
6	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	35.000,00	1.462,05	14.244,00	20.756,00	1.454,28	12.781,95	1.462,05
6	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		1.462,05	14.244,00		1.454,28	12.781,95	1.462,05
7	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	605.000,00	45.019,32	472.810,92	132.189,08	45.019,32	472.810,92	0,00
7	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		15.662,50	153.542,31		15.662,50	153.542,31	0,00
7	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		195,18	1.744,25		195,18	1.744,25	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 Cz		280,92	2.588,52		280,92	2.588,52	0,00
7	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Fl		410,25	3.829,00		410,25	3.829,00	0,00
7	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		724,65	6.570,41		724,65	6.570,41	0,00
7	3.1.90.11.42.00.00.00.00001	Férias Indenizadas		0,00	2.522,76		0,00	2.522,76	0,00
7	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		0,00	8.876,96		0,00	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	273.943,14		27.486,85	273.943,14	0,00
7	3.1.90.11.99.00.00.00.00001	Outras Despesas Fixas - Pesso		258,97	1.976,76		258,97	1.976,76	0,00
8	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	120.000,00	9.478,91	90.945,75	29.054,25	19.249,02	90.945,75	0,00
8	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		3.165,94	31.365,70		6.415,09	31.365,70	0,00
8	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Politicos		6.312,97	59.580,05		12.833,93	59.580,05	0,00
9	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	22.000,00	1.514,28	16.769,39	5.230,61	2.995,71	16.769,39	0,00
9	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		713,18	7.897,89		1.410,89	7.897,89	0,00
9	3.1.91.13.99.01.00.00.00001	Amortização do Passivo Atuaria		801,10	8.871,50		1.584,82	8.871,50	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 Paga		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	85.406,94	1.049.223,47	558.291,53	107.644,71	973.897,08	75.326,39
01.01		CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.607.515,00	85.406,94	1.049.223,47	558.291,53	107.644,71	973.897,08	75.326,39
0101.01		Legislativa	1.607.515,00	85.406,94	1.049.223,47	558.291,53	107.644,71	973.897,08	75.326,39
0101.01.031		Ação Legislativa	1.607.515,00	85.406,94	1.049.223,47	558.291,53	107.644,71	973.897,08	75.326,39
0101.01.031.0001		Apoio Administrativo	1.607.515,00	85.406,94	1.049.223,47	558.291,53	107.644,71	973.897,08	75.326,39
01.031.0001.2.001		Manutenção das atividades dos	1.378.515,00	85.017,80	1.021.441,62	357.073,38	106.659,57	946.115,23	75.326,39
10	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	130.000,00	8.209,05	93.050,86	36.949,14	9.001,35	93.050,86	0,00
10	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		8.209,05	93.050,86		9.001,35	93.050,86	0,00
11	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	55.000,00	5.773,70	36.493,34	18.506,66	6.274,47	35.111,44	1.381,90
11	3.3.90.30.01.00.00.00.00001	Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	7.450,00		996,57	6.743,90	706,10
11	3.3.90.30.04.00.00.00.00001	Gas e Outros Materiais Engarra		450,00	580,00		450,00	580,00	0,00
11	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		0,00	1.376,59		0,00	1.376,59	0,00
11	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		3.667,70	4.497,12		3.151,90	3.821,32	675,80
11	3.3.90.30.17.00.00.00.00001	Material de Processamento de I		1.656,00	10.971,47		1.656,00	10.971,47	0,00
11	3.3.90.30.21.00.00.00.00001	Material de Copa e Cozinha		0,00	185,68		0,00	185,68	0,00
11	3.3.90.30.22.00.00.00.00001	Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.023,36		0,00	1.023,36	0,00
11	3.3.90.30.26.00.00.00.00001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	159,34		0,00	159,34	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	3.3.90.30.30.00.00.00.00001	Material para Comunicações		0,00	141,58		0,00	141,58	0,00
11	3.3.90.30.39.00.00.00.00001	material para Manutenção de Vi		0,00	4.642,58		0,00	4.642,58	0,00
11	3.3.90.30.96.00.00.00.00001	Material de Consumo - Pagame		0,00	5.131,10		0,00	5.131,10	0,00
11	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		0,00	220,00		20,00	220,00	0,00
12	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	25.000,00	894,80	4.163,60	20.836,40	1.064,55	4.163,60	0,00
12	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		894,80	3.963,60		1.064,55	3.963,60	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	0,00	11.481,00	8.519,00	1.931,00	9.525,00	1.956,00
13	3.3.90.36.06.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	11.071,00		1.931,00	9.115,00	1.956,00
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	3.318,48	188.982,67	65.532,33	10.322,66	127.234,23	61.748,44
14	3.3.90.39.01.00.00.00.00001	Assinaturas de Periódicos e An		0,00	17.431,44		1.452,62	11.620,96	5.810,48
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	22.990,20	4.597,92
14	3.3.90.39.17.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		0,00	14.242,00		0,00	14.242,00	0,00
14	3.3.90.39.19.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		0,00	3.299,45		120,00	2.819,45	480,00
14	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		0,00	6.000,00		548,74	3.103,20	2.896,80
14	3.3.90.39.47.00.00.00.00001	Serviços de Comunicação em C		0,00	15.115,90		699,00	7.408,62	7.707,28
14	3.3.90.39.48.00.00.00.00001	Serviço de Seleção e Treiname		2.203,68	28.890,76		2.203,68	28.890,76	0,00
14	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		1.096,07	10.283,16		1.096,07	10.283,16	0,00
14	3.3.90.39.63.00.00.00.00001	Serviços Gráficos		0,00	5.901,32		486,36	4.442,24	1.459,08
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Paga		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	85.406,94	1.049.223,47	558.291,53	107.644,71	973.897,08	75.326,39
	01.01	CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.607.515,00	85.406,94	1.049.223,47	558.291,53	107.644,71	973.897,08	75.326,39
	0101.01	Legislativa	1.607.515,00	85.406,94	1.049.223,47	558.291,53	107.644,71	973.897,08	75.326,39
	0101.01.031	Ação Legislativa	1.607.515,00	85.406,94	1.049.223,47	558.291,53	107.644,71	973.897,08	75.326,39
	0101.01.031.0001	Apoio Administrativo	1.607.515,00	85.406,94	1.049.223,47	558.291,53	107.644,71	973.897,08	75.326,39
	01.031.0001.2.001	Manutenção das atividades dos	1.378.515,00	85.017,80	1.021.441,62	357.073,38	106.659,57	946.115,23	75.326,39
14	3.3.90.39.81.00.00.00.00001	Serviços Bancários		18,73	158,71		18,73	158,71	0,00
14	3.3.90.39.83.00.00.00.00001	Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	386,75		0,00	386,75	0,00
14	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	919,00		0,00	919,00	0,00
14	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	Serviços de Estagiários		0,00	16.781,28		1.398,44	13.984,40	2.796,88
15	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	105.000,00	8.778,00	90.452,00	14.548,00	8.778,00	81.674,00	8.778,00
15	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxilio-Alimentaçã		8.778,00	90.452,00		8.778,00	81.674,00	8.778,00
16	3.3.90.47.00.00.00.00.00001	Obrigações Tributárias e Contril	7.000,00	569,21	2.048,09	4.951,91	569,21	2.048,09	0,00
16	3.3.90.47.18.00.00.00.00001	Contribuições Previdênciarias -L		569,21	2.048,09		569,21	2.048,09	0,00
	01.031.0001.2.002	Manutenção de conservação do	45.000,00	985,14	4.167,85	40.832,15	985,14	4.167,85	0,00
17	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	20.000,00	70,14	1.402,01	18.597,99	70,14	1.402,01	0,00
17	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de f		0,00	508,04		0,00	508,04	0,00
17	3.3.90.30.25.00.00.00.00001	Material para Manutenção de f		0,00	170,06		0,00	170,06	0,00
17	3.3.90.30.26.00.00.00.00001	Material Elétrico e Eletrônico		70,14	723,91		70,14	723,91	0,00
18	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	115,00	115,00	9.885,00	115,00	115,00	0,00
18	3.3.90.36.99.00.00.00.00001	Outros Serviços		115,00	115,00		115,00	115,00	0,00
19	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	800,00	2.650,84	12.349,16	800,00	2.650,84	0,00
19	3.3.90.39.16.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		800,00	2.043,00		800,00	2.043,00	0,00
19	3.3.90.39.17.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		0,00	540,00		0,00	540,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Paga		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	85.406,94	1.049.223,47	558.291,53	107.644,71	973.897,08	75.326,39
	01.01	CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.607.515,00	85.406,94	1.049.223,47	558.291,53	107.644,71	973.897,08	75.326,39
	0101.01	Legislativa	1.607.515,00	85.406,94	1.049.223,47	558.291,53	107.644,71	973.897,08	75.326,39
	0101.01.031	Ação Legislativa	1.607.515,00	85.406,94	1.049.223,47	558.291,53	107.644,71	973.897,08	75.326,39
	0101.01.031.0001	Apoio Administrativo	1.607.515,00	85.406,94	1.049.223,47	558.291,53	107.644,71	973.897,08	75.326,39
	01.031.0001.2.002	Manutenção de conservação do	45.000,00	985,14	4.167,85	40.832,15	985,14	4.167,85	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	85.406,94	1.049.223,47	558.291,53	107.644,71	973.897,08	75.326,39
Total Geral:			49.187.639,89	2.409.658,42	30.556.515,74	18.631.124,15	2.450.135,00	24.855.071,92	5.701.443,82

LAVRAS DO SUL , 28/11/2017

SÁVIO JOHNSTON PRESTES
Prefeito

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