

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		02 GABINETE DO PREFEITO	958.000,00	93.868,69	844.688,15	113.311,85	104.795,23	844.452,08	236,07
		02.01 GABINETE DO PREFEITO	660.100,00	61.689,89	588.167,67	71.932,33	71.812,54	587.931,60	236,07
		0201.04 Administração	497.900,00	42.694,22	438.696,91	59.203,09	52.832,86	438.476,83	220,08
		0201.04.122 Administração Geral	497.900,00	42.694,22	438.696,91	59.203,09	52.832,86	438.476,83	220,08
		0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	497.900,00	42.694,22	438.696,91	59.203,09	52.832,86	438.476,83	220,08
		04.122.0200.1.005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.500,00	0,00	5.362,79	137,21	0,00	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	0,00	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		0,00	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	492.400,00	42.694,22	433.334,12	59.065,88	52.832,86	433.114,04	220,08
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	1.527,08	17.065,73	1.934,27	1.527,08	17.065,73	0,00
3	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		1.527,08	17.065,73		1.527,08	17.065,73	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	331.000,00	35.816,18	303.315,74	27.684,26	35.816,18	303.315,74	0,00
4	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		5.933,28	53.024,79		5.933,28	53.024,79	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		184,92	1.899,10		184,92	1.899,10	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	1.189,50		108,78	1.189,50	0,00
4	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		11.224,58	22.746,63		11.224,58	22.746,63	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	220.076,70		18.364,62	220.076,70	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	29.000,00	3.524,96	25.613,21	3.386,79	3.524,96	25.613,21	0,00
5	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		953,93	8.922,47		953,93	8.922,47	0,00
5	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Politicos		2.571,03	16.690,74		2.571,03	16.690,74	0,00
6	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal	4.700,00	19,70	2.962,98	1.737,02	19,70	2.962,98	0,00
6	3.1.90.16.44.00.00.00.00001	Serviços Extraordinários		19,70	2.962,98		19,70	2.962,98	0,00
7	3.1.90.94.00.00.00.00.00001	Indenizações Trabalhistas	3.800,00	0,00	3.677,90	122,10	0,00	3.677,90	0,00
7	3.1.90.94.01.03.00.00.00001	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	3.677,90		0,00	3.677,90	0,00
8	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	9.500,00	818,95	6.799,45	2.700,55	818,95	6.799,45	0,00
8	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		818,95	6.799,45		818,95	6.799,45	0,00
9	3.3.71.70.00.00.00.00.00001	Rateio pela participação de con	14.000,00	-1.800,00	6.600,00	7.400,00	6.600,00	6.600,00	0,00
10	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	42.500,00	1.228,19	39.279,38	3.220,62	1.898,07	39.059,30	220,08
10	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		1.228,19	39.279,38		1.898,07	39.059,30	220,08
11	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	5.000,00	137,54	3.908,11	1.091,89	237,54	3.908,11	0,00
11	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		237,54	1.364,34		237,54	1.364,34	0,00
11	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		0,00	975,93		0,00	975,93	0,00
11	3.3.90.30.17.00.00.00.00001	Material de Processamento de I		-100,00	1.375,34		0,00	1.375,34	0,00
11	3.3.90.30.26.00.00.00.00001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	192,50		0,00	192,50	0,00
12	3.3.90.31.00.00.00.00.00001	Premiações Culturais	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		02 GABINETE DO PREFEITO	958.000,00	93.868,69	844.688,15	113.311,85	104.795,23	844.452,08	236,07
		02.01 GABINETE DO PREFEITO	660.100,00	61.689,89	588.167,67	71.932,33	71.812,54	587.931,60	236,07
		0201.04 Administração	497.900,00	42.694,22	438.696,91	59.203,09	52.832,86	438.476,83	220,08
		0201.04.122 Administração Geral	497.900,00	42.694,22	438.696,91	59.203,09	52.832,86	438.476,83	220,08
		0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	497.900,00	42.694,22	438.696,91	59.203,09	52.832,86	438.476,83	220,08
		04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PRE	492.400,00	42.694,22	433.334,12	59.065,88	52.832,86	433.114,04	220,08
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	-0,10	3.563,40	6.436,60	-0,10	3.563,40	0,00
14	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		-0,10	3.563,40		-0,10	3.563,40	0,00
15	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	13.000,00	-231,28	12.463,72	536,28	737,48	12.463,72	0,00
15	3.3.90.39.10.00.00.00.00001	Locação de Imóveis		0,00	1.700,00		0,00	1.700,00	0,00
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	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		503,74	503,74		503,74	503,74	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		-735,02	8.960,98		233,74	8.960,98	0,00
16	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	8.400,00	1.653,00	8.084,50	315,50	1.653,00	8.084,50	0,00
16	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentação		1.653,00	8.084,50		1.653,00	8.084,50	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	157.200,00	18.995,67	149.470,76	7.729,24	18.979,68	149.454,77	15,99
		0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	157.200,00	18.995,67	149.470,76	7.729,24	18.979,68	149.454,77	15,99
		0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	157.200,00	18.995,67	149.470,76	7.729,24	18.979,68	149.454,77	15,99
		08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTEL/	157.200,00	18.995,67	149.470,76	7.729,24	18.979,68	149.454,77	15,99
46	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	7.200,00	426,98	6.275,40	924,60	426,98	6.275,40	0,00
46	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		426,98	6.275,40		426,98	6.275,40	0,00
47	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	102.000,00	12.065,51	99.218,36	2.781,64	12.065,51	99.218,36	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		02 GABINETE DO PREFEITO	958.000,00	93.868,69	844.688,15	113.311,85	104.795,23	844.452,08	236,07
		02.01 GABINETE DO PREFEITO	660.100,00	61.689,89	588.167,67	71.932,33	71.812,54	587.931,60	236,07
		0201.08 Assistência Social	157.200,00	18.995,67	149.470,76	7.729,24	18.979,68	149.454,77	15,99
		0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	157.200,00	18.995,67	149.470,76	7.729,24	18.979,68	149.454,77	15,99
		0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município	157.200,00	18.995,67	149.470,76	7.729,24	18.979,68	149.454,77	15,99
		08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTELAR	157.200,00	18.995,67	149.470,76	7.729,24	18.979,68	149.454,77	15,99
47	3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas		7.972,15	85.549,38		7.972,15	85.549,38	0,00
47	3.1.90.11.05.00.00.00.0001	Incorporações		475,80	3.300,10		475,80	3.300,10	0,00
47	3.1.90.11.09.00.00.00.0001	Adicional de Periculosidade		0,00	238,85		0,00	238,85	0,00
47	3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Serviço		118,25	796,57		118,25	796,57	0,00
47	3.1.90.11.40.00.00.00.0001	Gratificações Especiais		0,00	142,22		0,00	142,22	0,00
47	3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13 Salário		3.499,31	6.943,52		3.499,31	6.943,52	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	16.000,00	1.881,51	15.047,49	952,51	1.881,51	15.047,49	0,00
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		1.881,51	14.021,21		1.881,51	14.021,21	0,00
813	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	3.000,00	504,01	1.728,21	1.271,79	504,01	1.728,21	0,00
813	3.1.91.13.03.01.00.00.0001	Contribuição Patronal Para o RPPS		504,01	1.728,21		504,01	1.728,21	0,00
49	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	4.200,00	0,00	3.690,40	509,60	0,00	3.690,40	0,00
49	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		0,00	3.690,40		0,00	3.690,40	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 - Fretamento	4.000,00	754,66	3.996,35	3,65	738,67	3.980,36	15,99
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		754,66	3.796,35		738,67	3.780,36	15,99
54	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	18.800,00	3.363,00	18.363,50	436,50	3.363,00	18.363,50	0,00
54	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentação		3.363,00	18.363,50		3.363,00	18.363,50	0,00
55	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	430,00	0,00	429,00	1,00	0,00	429,00	0,00
55	4.4.90.52.06.00.00.00.0001	Aparelhos e Equipamentos de Informática		0,00	429,00		0,00	429,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		02 GABINETE DO PREFEITO	958.000,00	93.868,69	844.688,15	113.311,85	104.795,23	844.452,08	236,07
		02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTE	52.100,00	7.385,46	41.524,97	10.575,03	7.385,46	41.524,97	0,00
		0202.04 Administração	52.100,00	7.385,46	41.524,97	10.575,03	7.385,46	41.524,97	0,00
		0202.04.124 Controle Interno	52.100,00	7.385,46	41.524,97	10.575,03	7.385,46	41.524,97	0,00
		0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	52.100,00	7.385,46	41.524,97	10.575,03	7.385,46	41.524,97	0,00
		04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE C	52.100,00	7.385,46	41.524,97	10.575,03	7.385,46	41.524,97	0,00
23	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	299,95	2.000,00	0,00	299,95	2.000,00	0,00
23	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		299,95	2.000,00		299,95	2.000,00	0,00
24	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	34.200,00	5.753,66	32.690,00	1.510,00	5.753,66	32.690,00	0,00
24	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		2.458,73	13.667,35		2.458,73	13.667,35	0,00
24	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		102,86	538,42		102,86	538,42	0,00
24	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Fu		1.097,14	13.885,70		1.097,14	13.885,70	0,00
24	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		0,00	1.325,63		0,00	1.325,63	0,00
24	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		865,57	2.043,54		865,57	2.043,54	0,00
24	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	Férias - Abono Constitucional		1.229,36	1.229,36		1.229,36	1.229,36	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	951,85	4.336,47	163,53	951,85	4.336,47	0,00
26	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		951,85	4.336,47		951,85	4.336,47	0,00
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	380,00	2.498,50	2.501,50	380,00	2.498,50	0,00
31	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentaçã		380,00	2.498,50		380,00	2.498,50	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	24.793,34	214.995,51	30.804,49	25.597,23	214.995,51	0,00
		0203.04 Administração	245.800,00	24.793,34	214.995,51	30.804,49	25.597,23	214.995,51	0,00
		0203.04.122 Administração Geral	245.800,00	24.793,34	214.995,51	30.804,49	25.597,23	214.995,51	0,00
		0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	245.800,00	24.793,34	214.995,51	30.804,49	25.597,23	214.995,51	0,00
		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	Mobiliário em Geral		0,00	542,00		0,00	542,00	0,00
		04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF	242.300,00	24.793,34	214.453,51	27.846,49	25.597,23	214.453,51	0,00
34	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	7.000,00	558,62	6.608,31	391,69	558,62	6.608,31	0,00
34	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		558,62	6.608,31		558,62	6.608,31	0,00
35	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	163.600,00	18.342,44	157.721,32	5.878,68	18.342,44	157.721,32	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
02 GABINETE DO PREFEITO		958.000,00	93.868,69	844.688,15	113.311,85	104.795,23	844.452,08	236,07	
02.03 ASSESSORIA JURIDICA		245.800,00	24.793,34	214.995,51	30.804,49	25.597,23	214.995,51	0,00	
0203.04 Administração		245.800,00	24.793,34	214.995,51	30.804,49	25.597,23	214.995,51	0,00	
0203.04.122 Administração Geral		245.800,00	24.793,34	214.995,51	30.804,49	25.597,23	214.995,51	0,00	
0203.04.122.0200 Apoio Administrativo		245.800,00	24.793,34	214.995,51	30.804,49	25.597,23	214.995,51	0,00	
04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF		242.300,00	24.793,34	214.453,51	27.846,49	25.597,23	214.453,51	0,00	
35	3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas		12.194,60	144.762,02		12.194,60	144.762,02	0,00
35	3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Servi		32,96	302,12		32,96	302,12	0,00
35	3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13 Salário		6.114,88	12.228,66		6.114,88	12.228,66	0,00
35	3.1.90.11.45.00.00.00.0001	Férias - Abono Constitucional		0,00	428,52		0,00	428,52	0,00
36	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	32.000,00	4.742,02	30.541,25	1.458,75	4.742,02	30.541,25	0,00
36	3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores		4.742,02	30.541,25		4.742,02	30.541,25	0,00
37	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
38	3.1.90.94.00.00.00.00.0001	Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
39	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	2.000,00	246,38	1.614,37	385,63	246,38	1.614,37	0,00
39	3.1.91.13.03.01.00.00.0001	Contribuição Patronal Para o RI		246,38	1.614,37		246,38	1.614,37	0,00
40	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-129,29	2.188,26	2.811,74	-55,02	2.188,26	0,00
40	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		-129,29	2.188,26		-55,02	2.188,26	0,00
41	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	2.000,00	-50,00	786,46	1.213,54	0,00	786,46	0,00
41	3.3.90.30.17.00.00.00.0001	Material de Processamento de I		-50,00	632,00		0,00	632,00	0,00
41	3.3.90.30.46.00.00.00.0001	Material Bibliográfico		0,00	154,46		0,00	154,46	0,00
42	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	0,00	385,75	2.614,25	0,00	385,75	0,00
42	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o País		0,00	385,75		0,00	385,75	0,00
43	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	13.000,00	-503,33	2.229,29	10.770,71	176,29	2.229,29	0,00
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		-503,33	996,67		176,29	996,67	0,00
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	12.700,00	1.586,50	12.378,50	321,50	1.586,50	12.378,50	0,00
45	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentaça		1.586,50	12.378,50		1.586,50	12.378,50	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		03 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	156.500,00	15.762,62	147.646,98	8.853,02	18.417,99	147.572,71	74,27
		03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	156.500,00	15.762,62	147.646,98	8.853,02	18.417,99	147.572,71	74,27
		0301.04 Administração	156.500,00	15.762,62	147.646,98	8.853,02	18.417,99	147.572,71	74,27
		0301.04.121 Planejamento e Orçamento	156.500,00	15.762,62	147.646,98	8.853,02	18.417,99	147.572,71	74,27
		0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	156.500,00	15.762,62	147.646,98	8.853,02	18.417,99	147.572,71	74,27
		04.121.0200.1.011 AQUIS EQUIP MOBILIARIO-SE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.121.0200.2.018 MANUT SEC PLANEJAMENTO	156.500,00	15.762,62	147.646,98	8.853,02	18.417,99	147.572,71	74,27
57	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	5.700,00	483,29	5.251,14	448,86	483,29	5.251,14	0,00
57	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		483,29	5.251,14		483,29	5.251,14	0,00
58	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	99.700,00	12.557,15	99.107,41	592,59	12.557,15	99.107,41	0,00
58	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		4.665,01	46.833,57		4.665,01	46.833,57	0,00
58	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		156,44	1.156,69		156,44	1.156,69	0,00
58	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Fu		0,00	193,08		0,00	193,08	0,00
58	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		177,06	1.416,11		177,06	1.416,11	0,00
58	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		4.188,77	8.017,01		4.188,77	8.017,01	0,00
58	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	Férias - Abono Constitucional		0,00	1.107,33		0,00	1.107,33	0,00
58	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsídios		3.369,87	40.383,62		3.369,87	40.383,62	0,00
59	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	13.900,00	2.277,46	12.771,11	1.128,89	2.277,46	12.771,11	0,00
59	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		862,14	4.792,70		862,14	4.792,70	0,00
59	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Políticos		1.415,32	7.978,41		1.415,32	7.978,41	0,00
60	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variáveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
61	3.1.90.94.00.00.00.00.00001	Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	3.700,00	655,49	3.587,05	112,95	655,49	3.587,05	0,00
62	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		655,49	3.587,05		655,49	3.587,05	0,00
63	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	519,87	9.107,08	892,92	445,60	9.032,81	74,27
63	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		519,87	9.107,08		445,60	9.032,81	74,27
64	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	4.000,00	-15,48	2.960,55	1.039,45	4,00	2.960,55	0,00
64	3.3.90.30.15.00.00.00.00001	Material para Festividades e Ho		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
64	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		-15,48	1.626,31		0,00	1.626,31	0,00
64	3.3.90.30.17.00.00.00.00001	Material de Processamento de I		0,00	870,00		0,00	870,00	0,00
64	3.3.90.30.26.00.00.00.00001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	143,24		0,00	143,24	0,00
64	3.3.90.30.30.00.00.00.00001	Material para Comunicações		0,00	21,00		4,00	21,00	0,00
65	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	1.097,20	402,80	0,00	1.097,20	0,00
65	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		0,00	1.097,20		0,00	1.097,20	0,00
66	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	-2.710,16	3.201,44	2.798,56	0,00	3.201,44	0,00
67	3.3.90.39.47.00.00.00.00001	Serviços de Comunicação em C		0,00	24,75		0,00	24,75	0,00
67	3.3.90.39.48.00.00.00.00001	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	1.480,30		0,00	1.480,30	0,00
67	3.3.90.39.66.00.00.00.00001	Serviços Judiciários		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		-2.710,16	1.531,84		0,00	1.531,84	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
		03 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	156.500,00	15.762,62	147.646,98	8.853,02	18.417,99	147.572,71	74,27
		03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	156.500,00	15.762,62	147.646,98	8.853,02	18.417,99	147.572,71	74,27
		0301.04 Administração	156.500,00	15.762,62	147.646,98	8.853,02	18.417,99	147.572,71	74,27
		0301.04.121 Planejamento e Orçamento	156.500,00	15.762,62	147.646,98	8.853,02	18.417,99	147.572,71	74,27
		0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	156.500,00	15.762,62	147.646,98	8.853,02	18.417,99	147.572,71	74,27
		04.121.0200.2.018 MANUT SEC PLANEJAMENTO	156.500,00	15.762,62	147.646,98	8.853,02	18.417,99	147.572,71	74,27
68	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	11.300,00	1.995,00	10.564,00	736,00	1.995,00	10.564,00	0,00
68	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentaça		1.995,00	10.564,00		1.995,00	10.564,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.076.403,48	339.814,07	3.536.523,59	539.879,89	417.186,03	3.529.791,72	6.731,87
		04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	524.500,00	41.969,12	490.367,74	34.132,26	60.072,88	490.307,74	60,00
		0401.04 Administração	524.500,00	41.969,12	490.367,74	34.132,26	60.072,88	490.307,74	60,00
		0401.04.122 Administração Geral	524.500,00	41.969,12	490.367,74	34.132,26	60.072,88	490.307,74	60,00
		0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	524.500,00	41.969,12	490.367,74	34.132,26	60.072,88	490.307,74	60,00
		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	519.500,00	41.969,12	486.962,74	32.537,26	60.072,88	486.902,74	60,00
70	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	14.000,00	1.051,43	11.616,44	2.383,56	1.051,43	11.616,44	0,00
70	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atendimento		1.051,43	11.616,44		1.051,43	11.616,44	0,00
71	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	292.500,00	31.931,79	281.117,63	11.382,37	31.931,79	281.117,63	0,00
71	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		12.845,03	156.005,18		12.845,03	156.005,18	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		1.601,59	17.822,08		1.601,59	17.822,08	0,00
71	3.1.90.11.07.00.00.00.00001	Abono de Permanencia		155,70	1.895,63		155,70	1.895,63	0,00
71	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		647,30	7.040,71		647,30	7.040,71	0,00
71	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Função		1.026,28	6.096,82		1.026,28	6.096,82	0,00
71	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Serviço		1.672,44	18.009,77		1.672,44	18.009,77	0,00
71	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		10.613,58	20.608,85		10.613,58	20.608,85	0,00
71	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	Férias - Abono Constitucional		0,00	9.038,08		0,00	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	41.429,99		3.369,87	41.429,99	0,00
72	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	9.500,00	806,04	9.462,42	37,58	806,04	9.462,42	0,00
72	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		98,38	2.397,32		98,38	2.397,32	0,00
72	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Politicos		707,66	7.065,10		707,66	7.065,10	0,00
73	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal	3.300,00	54,84	1.690,28	1.609,72	54,84	1.690,28	0,00
73	3.1.90.16.44.00.00.00.00001	Serviços Extraordinários		54,84	1.690,28		54,84	1.690,28	0,00
74	3.1.90.94.00.00.00.00.00001	Indenizações Trabalhistas	3.000,00	-468,50	2.257,87	742,13	-468,50	2.257,87	0,00
74	3.1.90.94.01.01.00.00.00001	Indenização para Demissão de Emprego		-468,50	2.257,87		-468,50	2.257,87	0,00
75	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	33.700,00	4.395,42	29.978,04	3.721,96	4.395,42	29.978,04	0,00
75	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RPPS		4.395,42	29.978,04		4.395,42	29.978,04	0,00
76	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	222,80	8.180,49	1.819,51	635,45	8.180,49	0,00
76	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		222,80	8.180,49		635,45	8.180,49	0,00
77	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	8.700,00	-294,23	7.914,43	785,57	365,01	7.854,43	60,00
77	3.3.90.30.04.00.00.00.00001	Gas e Outros Materiais Engarrafados		60,00	171,00		0,00	111,00	60,00
77	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		-28,00	77,71		0,00	77,71	0,00
77	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		-280,40	2.379,21		265,01	2.379,21	0,00
77	3.3.90.30.17.00.00.00.00001	Material de Processamento de Dados		9,21	3.844,84		100,00	3.844,84	0,00
77	3.3.90.30.22.00.00.00.00001	Material de Limpeza e Produtos		-55,04	815,72		0,00	815,72	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.076.403,48	339.814,07	3.536.523,59	539.879,89	417.186,03	3.529.791,72	6.731,87
		04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	524.500,00	41.969,12	490.367,74	34.132,26	60.072,88	490.307,74	60,00
		0401.04 Administração	524.500,00	41.969,12	490.367,74	34.132,26	60.072,88	490.307,74	60,00
		0401.04.122 Administração Geral	524.500,00	41.969,12	490.367,74	34.132,26	60.072,88	490.307,74	60,00
		0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	524.500,00	41.969,12	490.367,74	34.132,26	60.072,88	490.307,74	60,00
		04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	519.500,00	41.969,12	486.962,74	32.537,26	60.072,88	486.902,74	60,00
77	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de Edifícios		0,00	335,37		0,00	335,37	0,00
77	3.3.90.30.26.00.00.00.00001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	290,58		0,00	290,58	0,00
78	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	0,00	1.148,35	2.851,65	182,80	1.148,35	0,00
78	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		0,00	1.148,35		182,80	1.148,35	0,00
79	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Fretes	102.000,00	-850,97	100.650,79	1.349,21	15.998,10	100.650,79	0,00
80	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.764,00		1.750,00	1.764,00	0,00
80	3.3.90.39.11.00.00.00.00001	Locação de Software		0,00	79.424,98		12.890,28	79.424,98	0,00
80	3.3.90.39.16.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de Equipamentos		0,00	14,00		0,00	14,00	0,00
80	3.3.90.39.25.00.00.00.00001	Taxa de Administração		-7,00	23,00		11,50	23,00	0,00
80	3.3.90.39.47.00.00.00.00001	Serviços de Comunicação em Massa		0,00	83,85		0,00	83,85	0,00
80	3.3.90.39.48.00.00.00.00001	Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	2.472,26		0,00	2.472,26	0,00
80	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		-183,00	2.817,00		157,29	2.817,00	0,00
80	3.3.90.39.63.00.00.00.00001	Serviços Gráficos		0,00	170,00		0,00	170,00	0,00
80	3.3.90.39.66.00.00.00.00001	Serviços Judiciários		0,00	457,73		0,00	457,73	0,00
80	3.3.90.39.74.00.00.00.00001	Fretes e Transportes de Encomendas		39,03	63,78		39,03	63,78	0,00
80	3.3.90.39.83.00.00.00.00001	Serviços de Cópias e Reprodução		0,00	23,18		0,00	23,18	0,00
80	3.3.90.39.90.00.00.00.00001	Serviços de Publicidade Legal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	Serviços de Estagiários		-700,00	13.337,01		1.150,00	13.337,01	0,00
81	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	38.000,00	5.120,50	32.946,00	5.054,00	5.120,50	32.946,00	0,00
81	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentação		5.120,50	32.946,00		5.120,50	32.946,00	0,00
82	4.4.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
83	4.4.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.551.903,48	297.844,95	3.046.155,85	505.747,63	357.113,15	3.039.483,98	6.671,87
		0402.04 Administração	2.572.684,35	267.891,32	2.276.237,15	296.447,20	311.675,56	2.269.565,28	6.671,87
		0402.04.122 Administração Geral	2.572.684,35	267.891,32	2.276.237,15	296.447,20	311.675,56	2.269.565,28	6.671,87
		0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.572.684,35	267.891,32	2.276.237,15	296.447,20	311.675,56	2.269.565,28	6.671,87
		04.122.0200.1.010 AQUIS EQUIP MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	1.018,00	1.982,00	199,00	1.018,00	0,00
84	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	1.018,00	1.982,00	199,00	1.018,00	0,00
84	4.4.90.52.06.00.00.00.00001	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
84	4.4.90.52.35.00.00.00.00001	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	620,00		0,00	620,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.076.403,48	339.814,07	3.536.523,59	539.879,89	417.186,03	3.529.791,72	6.731,87
		04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.551.903,48	297.844,95	3.046.155,85	505.747,63	357.113,15	3.039.483,98	6.671,87
		0402.04 Administração	2.572.684,35	267.891,32	2.276.237,15	296.447,20	311.675,56	2.269.565,28	6.671,87
		0402.04.122 Administração Geral	2.572.684,35	267.891,32	2.276.237,15	296.447,20	311.675,56	2.269.565,28	6.671,87
		0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.572.684,35	267.891,32	2.276.237,15	296.447,20	311.675,56	2.269.565,28	6.671,87
		04.122.0200.1.010 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAIS PERMANENTES	3.000,00	0,00	1.018,00	1.982,00	199,00	1.018,00	0,00
84	4.4.90.52.42.00.00.00.00001	Mobiliário em Geral		0,00	398,00		199,00	398,00	0,00
		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 MANUTENÇÃO DE DESPESAS DIVULGAÇÃO	52.000,00	1.072,97	51.290,66	709,34	4.489,66	46.778,66	4.512,00
88	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	52.000,00	1.072,97	51.290,66	709,34	4.489,66	46.778,66	4.512,00
88	3.3.90.39.47.00.00.00.00001	Serviços de Comunicação em Massa		0,00	4.695,14		684,00	4.695,14	0,00
88	3.3.90.39.90.00.00.00.00001	Serviços de Publicidade Legal		1.072,97	46.595,52		3.805,66	42.083,52	4.512,00
		04.122.0200.2.012 MANUTENÇÃO ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL	2.215.800,00	254.555,18	2.020.101,95	195.698,05	273.365,43	2.017.942,08	2.159,87
89	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	118.800,00	10.384,50	118.425,87	374,13	10.384,50	118.425,87	0,00
89	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contribuição da Ent. Para o Atendimento		10.384,50	118.425,87		10.384,50	118.425,87	0,00
90	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	112.000,00	10.310,00	93.080,00	18.920,00	10.310,00	93.080,00	0,00
90	3.1.90.11.40.00.00.00.00001	Gratificações Especiais		0,00	330,00		0,00	330,00	0,00
90	3.1.90.11.73.02.00.00.00001	Remuneração dos Integrantes do Conselho		210,00	2.610,00		210,00	2.610,00	0,00
90	3.1.90.11.73.04.00.00.00001	Remuneração Integrantes Comissão		3.365,00	21.500,00		3.365,00	21.500,00	0,00
90	3.1.90.11.73.05.00.00.00001	Remuneração Integrantes Comissão Permanente		2.550,00	22.285,00		2.550,00	22.285,00	0,00
90	3.1.90.11.73.06.00.00.00001	Remuneração Integrantes Comissão Estágio		1.845,00	21.805,00		1.845,00	21.805,00	0,00
90	3.1.90.11.73.07.00.00.00001	Remuneração Integrantes Comissão Patrimônio		2.340,00	24.550,00		2.340,00	24.550,00	0,00
91	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	23.000,00	1.392,88	16.316,20	6.683,80	1.392,88	16.316,20	0,00
91	3.1.90.13.01.01.00.00.00001	FGTS - Servidores		102,00	10.194,78		102,00	10.194,78	0,00
91	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		262,46	831,29		262,46	831,29	0,00
91	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Políticos		707,66	3.763,72		707,66	3.763,72	0,00
91	3.1.90.13.40.00.00.00.00001	Encargos de Pessoal Requisitado		0,00	1.205,65		0,00	1.205,65	0,00
91	3.1.90.13.99.00.00.00.00001	Outras Obrigações Patronais		320,76	320,76		320,76	320,76	0,00
92	3.1.90.92.00.00.00.00.00001	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
93	3.1.90.94.00.00.00.00.00001	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	231.592,93	1.577.466,62	64.533,38	231.592,93	1.577.466,62	0,00
94	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o R		2.493,53	11.319,70		2.493,53	11.319,70	0,00
94	3.1.91.13.99.01.00.00.00001	Amortização do Passivo Atuarial		229.099,40	1.566.146,92		229.099,40	1.566.146,92	0,00
95	3.3.20.41.00.00.00.00.1092	Contribuições	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
96	3.3.20.93.00.00.00.00.00001	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
97	3.3.50.41.00.00.00.00.00001	Contribuições	31.500,00	-106,00	31.309,40	190,60	2.060,95	31.309,40	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		4.076.403,48	339.814,07	3.536.523,59	539.879,89	417.186,03	3.529.791,72	6.731,87	
04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO		3.551.903,48	297.844,95	3.046.155,85	505.747,63	357.113,15	3.039.483,98	6.671,87	
0402.04 Administração		2.572.684,35	267.891,32	2.276.237,15	296.447,20	311.675,56	2.269.565,28	6.671,87	
0402.04.122 Administração Geral		2.572.684,35	267.891,32	2.276.237,15	296.447,20	311.675,56	2.269.565,28	6.671,87	
0402.04.122.0200 Apoio Administrativo		2.572.684,35	267.891,32	2.276.237,15	296.447,20	311.675,56	2.269.565,28	6.671,87	
04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINISTRATIVAS		2.215.800,00	254.555,18	2.020.101,95	195.698,05	273.365,43	2.017.942,08	2.159,87	
97	3.3.50.41.08.00.00.00.00001	Entidades Representativas de Classe		-106,00	31.309,40		2.060,95	31.309,40	0,00
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 Engarrafados		0,00	110,00		0,00	110,00	0,00
98	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		0,00	128,50		0,00	128,50	0,00
98	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		0,00	2.666,90		0,00	2.666,90	0,00
98	3.3.90.30.22.00.00.00.00001	Material de Limpeza e Produtos		0,00	54,24		0,00	54,24	0,00
98	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de Edifícios		0,00	27,03		0,00	27,03	0,00
98	3.3.90.30.25.00.00.00.00001	Material para Manutenção de Veículos		0,00	11,86		0,00	11,86	0,00
99	3.3.90.31.00.00.00.00.00001	Premiações Culturais	2.500,00	937,00	937,00	1.563,00	937,00	937,00	0,00
99	3.3.90.31.99.00.00.00.00001	Outras Premiações		937,00	937,00		937,00	937,00	0,00
100	3.3.90.35.00.00.00.00.00001	Serviços de Consultoria	26.000,00	4.065,84	24.913,80	1.086,20	4.181,00	24.913,80	0,00
100	3.3.90.35.01.00.00.00.00001	Assessoria e Consultoria Técnica		4.065,84	24.913,80		4.181,00	24.913,80	0,00
101	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
101	3.3.90.36.29.00.00.00.00001	Honorários Advocatícios - Onus		0,00	8.000,00		0,00	8.000,00	0,00
102	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Fundacionais	204.500,00	-3.942,62	135.121,28	69.378,72	12.585,52	132.961,41	2.159,87
102	3.3.90.39.01.00.00.00.00001	Assinaturas de Periódicos e Anuários		700,00	700,00		672,00	672,00	28,00
102	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	7.300,00		0,00	7.300,00	0,00
102	3.3.90.39.11.00.00.00.00001	Locação de Software		-152,28	5.500,83		779,74	5.500,83	0,00
102	3.3.90.39.16.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de Imóveis		0,00	87,00		0,00	87,00	0,00
102	3.3.90.39.20.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	2.890,00		0,00	2.890,00	0,00
102	3.3.90.39.25.00.00.00.00001	Taxa de Administração		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
102	3.3.90.39.29.00.00.00.00001	Honorarios Advocatícios - Onus		0,00	727,23		0,00	727,23	0,00
102	3.3.90.39.36.00.00.00.00001	Multas Indedutíveis		0,00	2.394,24		0,00	2.394,24	0,00
102	3.3.90.39.37.00.00.00.00001	Juros		0,00	0,02		0,00	0,02	0,00
102	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		-1.057,38	30.942,62		2.648,92	29.880,17	1.062,45
102	3.3.90.39.44.00.00.00.00001	Serviços de Agua e Esgoto		-2.035,87	9.964,13		1.357,70	9.964,13	0,00
102	3.3.90.39.47.00.00.00.00001	Serviços de Comunicação em Circuitos		-2.650,76	20.949,24		2.573,29	19.949,24	1.000,00
102	3.3.90.39.48.00.00.00.00001	Serviço de Seleção e Treinamento		-38,80	13.355,50		435,20	13.355,50	0,00
102	3.3.90.39.57.00.00.00.00001	Serviços de Processamento de Dados		-178,48	7.421,52		1.236,92	7.421,52	0,00
102	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		0,00	16.281,31		910,80	16.211,89	69,42
102	3.3.90.39.66.00.00.00.00001	Serviços Judiciários		0,00	6.957,20		0,00	6.957,20	0,00
102	3.3.90.39.79.00.00.00.00001	Serviço de Apoio Administrativo		637,92	637,92		637,92	637,92	0,00
102	3.3.90.39.81.00.00.00.00001	Serviços Bancários		653,95	8.716,37		1.153,95	8.716,37	0,00
102	3.3.90.39.83.00.00.00.00001	Serviços de Cópias e Reprodução		179,08	236,15		179,08	236,15	0,00
103	3.3.90.47.00.00.00.00.00001	Obrigações Tributárias e Contribuintes	24.000,00	-79,35	10.362,00	13.638,00	-79,35	10.362,00	0,00
103	3.3.90.47.03.00.00.00.00001	Imposto de Renda		0,00	44,10		0,00	44,10	0,00
103	3.3.90.47.15.00.00.00.00001	Multas		22,39	249,07		22,39	249,07	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			4.076.403,48	339.814,07	3.536.523,59	539.879,89	417.186,03	3.529.791,72	6.731,87
04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO			3.551.903,48	297.844,95	3.046.155,85	505.747,63	357.113,15	3.039.483,98	6.671,87
0402.04 Administração			2.572.684,35	267.891,32	2.276.237,15	296.447,20	311.675,56	2.269.565,28	6.671,87
0402.04.122 Administração Geral			2.572.684,35	267.891,32	2.276.237,15	296.447,20	311.675,56	2.269.565,28	6.671,87
0402.04.122.0200 Apoio Administrativo			2.572.684,35	267.891,32	2.276.237,15	296.447,20	311.675,56	2.269.565,28	6.671,87
04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINISTRAT GOVERNO			2.215.800,00	254.555,18	2.020.101,95	195.698,05	273.365,43	2.017.942,08	2.159,87
103	3.3.90.47.16.00.00.00.00001	Juros		0,00	50,31		0,00	50,31	0,00
103	3.3.90.47.18.00.00.00.00001	Contribuições Previdenciárias - INSS		-101,74	10.018,52		-101,74	10.018,52	0,00
104	3.3.90.67.00.00.00.00.80001	Depósitos Compulsórios	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.92.00.00.00.00.00001	Despesas de Exercícios Anteriores	4.500,00	0,00	838,25	3.661,75	0,00	838,25	0,00
105	3.3.90.92.14.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil		0,00	220,08		0,00	220,08	0,00
105	3.3.90.92.39.00.00.00.00001	Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	464,57		0,00	464,57	0,00
105	3.3.90.92.92.00.00.00.00001	Material de Consumo		0,00	153,60		0,00	153,60	0,00
106	3.3.90.93.00.00.00.00.00001	Indenizações e Restituições	800,00	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 - Pessoa Física	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	11.885,39	180.324,67	47.175,33	32.667,69	180.324,67	0,00
109	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	160.000,00	-2.631,62	127.368,38	32.631,62	15.475,84	127.368,38	0,00
110	3.3.90.39.00.00.00.00.1075	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.500,00	14.517,01	51.058,09	9.441,91	17.191,85	51.058,09	0,00
110	3.3.90.39.25.00.00.00.1075	Taxa de Administração		552,85	6.593,93		552,85	6.593,93	0,00
109	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		-2.631,62	127.368,38		15.475,84	127.368,38	0,00
110	3.3.90.39.43.00.00.00.1075	Serviços de Energia Elétrica		13.964,16	44.464,16		16.639,00	44.464,16	0,00
111	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	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 Comunicação		0,00	1.898,20		0,00	1.898,20	0,00
04.122.0200.2.014 DESPESAS CONVENIOS ESTADOS			28.384,35	377,78	2.957,65	25.426,70	467,78	2.957,65	0,00
112	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	884,35	0,00	0,00	884,35	0,00	0,00	0,00
113	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00
114	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
115	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	7.500,00	220,08	1.768,88	5.731,12	220,08	1.768,88	0,00
116	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		220,08	1.768,88		220,08	1.768,88	0,00
117	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.500,00	0,00	515,60	984,40	90,00	515,60	0,00
117	3.3.90.30.04.00.00.00.00001	Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
117	3.3.90.30.17.00.00.00.00001	Material de Processamento de Dados		0,00	200,00		90,00	200,00	0,00
117	3.3.90.30.22.00.00.00.00001	Material de Limpeza e Produtos		0,00	255,60		0,00	255,60	0,00
118	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	51,60	567,07	932,93	51,60	567,07	0,00
118	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		51,60	567,07		51,60	567,07	0,00
119	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	106,10	106,10	1.893,90	106,10	106,10	0,00
119	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		106,10	106,10		106,10	106,10	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.076.403,48	339.814,07	3.536.523,59	539.879,89	417.186,03	3.529.791,72	6.731,87
		04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.551.903,48	297.844,95	3.046.155,85	505.747,63	357.113,15	3.039.483,98	6.671,87
		0402.04 Administração	2.572.684,35	267.891,32	2.276.237,15	296.447,20	311.675,56	2.269.565,28	6.671,87
		0402.04.122 Administração Geral	2.572.684,35	267.891,32	2.276.237,15	296.447,20	311.675,56	2.269.565,28	6.671,87
		0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.572.684,35	267.891,32	2.276.237,15	296.447,20	311.675,56	2.269.565,28	6.671,87
		04.122.0200.2.014 DESPESAS CONVENIOS ESTADOS	28.384,35	377,78	2.957,65	25.426,70	467,78	2.957,65	0,00
120	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.0200.2.015 CAPACITAÇÃO DE AGENTES FISCAIS	22.000,00	0,00	20.544,22	1.455,78	486,00	20.544,22	0,00
121	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	9.918,32	81,68	0,00	9.918,32	0,00
121	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		0,00	9.918,32		0,00	9.918,32	0,00
122	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	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 - Fretes	9.000,00	0,00	7.734,00	1.266,00	486,00	7.734,00	0,00
123	3.3.90.39.48.00.00.00.00001	Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	7.734,00		486,00	7.734,00	0,00
		0402.28 Encargos Especiais	869.219,13	29.953,63	769.918,70	99.300,43	45.437,59	769.918,70	0,00
		0402.28.843 Serviço da Dívida Interna	363.000,00	-927,11	305.688,34	57.311,66	14.556,85	305.688,34	0,00
		0402.28.843.0000 Operações Especiais	363.000,00	-927,11	305.688,34	57.311,66	14.556,85	305.688,34	0,00
		28.843.0000.0.001 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	180.100,00	11.492,29	180.042,73	57,27	26.199,95	180.042,73	0,00
124	4.6.90.71.00.00.00.00.00001	Principal da Dívida Por Contratos	180.100,00	11.492,29	180.042,73	57,27	26.199,95	180.042,73	0,00
124	4.6.90.71.01.00.00.00.00001	Amortização da Div. Contratada com Juros		11.492,29	180.042,73		26.199,95	180.042,73	0,00
		28.843.0000.0.004 AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA	17.900,00	-12.419,40	9.642,53	8.257,47	-11.643,10	9.642,53	0,00
125	3.2.90.21.00.00.00.00.00001	Juros sobre a Dívida por Contrato	17.900,00	-12.419,40	9.642,53	8.257,47	-11.643,10	9.642,53	0,00
125	3.2.90.21.01.00.00.00.00001	Juros da Dívida Contratada com Juros		-12.419,40	9.642,53		-11.643,10	9.642,53	0,00
		28.843.0000.0.005 SENTENÇAS JUDICIAIS	165.000,00	0,00	116.003,08	48.996,92	0,00	116.003,08	0,00
126	3.1.90.91.00.00.00.00.00001	Sentenças Judiciais	50.500,00	0,00	37.525,23	12.974,77	0,00	37.525,23	0,00
126	3.1.90.91.06.00.00.00.00001	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor		0,00	20.753,92		0,00	20.753,92	0,00
126	3.1.90.91.99.00.00.00.00001	Outras Sentenças Judiciais		0,00	16.771,31		0,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		04 SECRETARIA DE ADMINISTRA	4.076.403,48	339.814,07	3.536.523,59	539.879,89	417.186,03	3.529.791,72	6.731,87
		04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINIS	3.551.903,48	297.844,95	3.046.155,85	505.747,63	357.113,15	3.039.483,98	6.671,87
		0402.28 Encargos Especiais	869.219,13	29.953,63	769.918,70	99.300,43	45.437,59	769.918,70	0,00
		0402.28.845 Outras Transferências	104.668,94	0,00	102.668,94	2.000,00	0,00	102.668,94	0,00
		0402.28.845.0000 Operações Especiais	104.668,94	0,00	102.668,94	2.000,00	0,00	102.668,94	0,00
		28.845.0000.0.007 DEVOLUÇÃO A UNIAO E ESTA	103.668,94	0,00	102.668,94	1.000,00	0,00	102.668,94	0,00
130	3.3.20.93.00.00.00.00.00001	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
131	3.3.30.93.00.00.00.00.00001	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
811	3.3.30.93.00.00.00.00.1125	Indenizações e Restituições	102.668,94	0,00	102.668,94	0,00	0,00	102.668,94	0,00
811	3.3.30.93.39.01.00.00.1125	Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	102.668,94		0,00	102.668,94	0,00
		28.845.0000.0.008 DEVOLUÇÃO A UNIÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
132	4.4.20.93.00.00.00.00.00001	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0402.28.846 Outros Encargos Especiais	401.550,19	30.880,74	361.561,42	39.988,77	30.880,74	361.561,42	0,00
		0402.28.846.0000 Operações Especiais	401.550,19	30.880,74	361.561,42	39.988,77	30.880,74	361.561,42	0,00
		28.846.0000.0.006 CONTRIBUIÇÃO PASEP	401.550,19	30.880,74	361.561,42	39.988,77	30.880,74	361.561,42	0,00
133	3.3.90.47.00.00.00.00.00001	Obrigações Tributárias e Contril	401.550,19	30.880,74	361.561,42	39.988,77	30.880,74	361.561,42	0,00
133	3.3.90.47.12.00.00.00.00001	Contribuição para o PASEP		30.880,74	361.561,42		30.880,74	361.561,42	0,00
		0402.99 Reserva de Contingência	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
		0402.99.999 Reserva de Contingência	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
		0402.99.999.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
		99.999.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
134	9.9.99.99.00.00.00.00.00001	Reserva de Contigência e Rese	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCI			1.234.663,78	58.862,26	742.356,28	492.307,50	93.608,83	742.175,10	181,18
05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE			1.214.163,78	58.862,26	742.024,74	472.139,04	93.608,83	741.843,56	181,18
0502.08 Assistência Social			1.214.163,78	58.862,26	742.024,74	472.139,04	93.608,83	741.843,56	181,18
0502.08.122 Administração Geral			457.200,00	31.831,20	342.757,18	114.442,82	38.724,75	342.576,00	181,18
0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do			457.200,00	31.831,20	342.757,18	114.442,82	38.724,75	342.576,00	181,18
08.122.0202.2.118 MANUT SEC DE ASSISTENCIA			312.800,00	29.302,94	273.724,72	39.075,28	33.086,24	273.543,54	181,18
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	855,12	10.230,24	1.769,76	855,12	10.230,24	0,00
136	3.1.90.08.99.04.00.00.1147	Contrib da Ent Para o Atend a S		855,12	10.230,24		855,12	10.230,24	0,00
137	3.1.90.11.00.00.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas	180.000,00	19.966,26	162.251,43	17.748,57	19.966,26	162.251,43	0,00
137	3.1.90.11.01.01.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas		7.138,17	82.147,83		7.138,17	82.147,83	0,00
137	3.1.90.11.05.00.00.00.1147	Incorporações		1.086,48	11.937,23		1.086,48	11.937,23	0,00
137	3.1.90.11.10.00.00.00.1147	Adicional de Insalubridade		385,28	3.344,50		385,28	3.344,50	0,00
137	3.1.90.11.37.00.00.00.1147	Gratificação de Tempo de Servi		959,61	10.140,92		959,61	10.140,92	0,00
137	3.1.90.11.43.00.00.00.1147	13 Salário		7.026,85	13.091,18		7.026,85	13.091,18	0,00
137	3.1.90.11.45.00.00.00.1147	Férias - Abono Constitucional		0,00	3.409,79		0,00	3.409,79	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	37.041,16		3.369,87	37.041,16	0,00
138	3.1.90.13.00.00.00.00.1147	Obrigações Patronais	15.000,00	1.743,26	10.696,64	4.303,36	1.743,26	10.696,64	0,00
138	3.1.90.13.02.01.00.00.1147	INSS - Servidores		327,94	1.508,56		327,94	1.508,56	0,00
138	3.1.90.13.02.03.00.00.1147	INSS - Agentes Politicos		1.415,32	9.188,08		1.415,32	9.188,08	0,00
139	3.1.90.16.00.00.00.00.1147	Outras Despesas Variaveis - Pe	6.200,00	95,78	1.664,89	4.535,11	95,78	1.664,89	0,00
139	3.1.90.16.44.00.00.00.1147	Serviços Extraordinários		95,78	1.664,89		95,78	1.664,89	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	16.000,00	2.775,13	15.683,41	316,59	2.775,13	15.683,41	0,00
141	3.1.91.13.03.01.00.00.1147	Contribuição Patronal Para o RI		2.775,13	15.683,41		2.775,13	15.683,41	0,00
142	3.3.90.14.00.00.00.00.1147	Diárias - Pessoal Civil	11.000,00	50,82	10.988,03	11,97	885,76	10.988,03	0,00
142	3.3.90.14.14.00.00.00.1147	Diárias no País		50,82	10.988,03		885,76	10.988,03	0,00
143	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	10.500,00	-200,79	6.553,12	3.946,88	55,86	6.454,12	99,00
143	3.3.90.30.07.00.00.00.1147	Generos de Alimentação		0,00	430,00		30,00	430,00	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		-110,00	616,70		0,00	616,70	0,00
143	3.3.90.30.21.00.00.00.1147	Material de Copa e Cozinha		0,00	264,58		25,86	264,58	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		0,00	22,95	0,00
143	3.3.90.30.26.00.00.00.1147	Material Elétrico e Eletrônico		-90,79	99,00		0,00	0,00	99,00
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	711,36	33.329,86	770,14	3.403,07	33.247,68	82,18
146	3.3.90.39.05.00.00.00.1147	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	35,00		35,00	35,00	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		10,25	2.079,45		10,25	2.079,45	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCI/	1.234.663,78	58.862,26	742.356,28	492.307,50	93.608,83	742.175,10	181,18
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.214.163,78	58.862,26	742.024,74	472.139,04	93.608,83	741.843,56	181,18
		0502.08 Assistência Social	1.214.163,78	58.862,26	742.024,74	472.139,04	93.608,83	741.843,56	181,18
		0502.08.122 Administração Geral	457.200,00	31.831,20	342.757,18	114.442,82	38.724,75	342.576,00	181,18
		0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	457.200,00	31.831,20	342.757,18	114.442,82	38.724,75	342.576,00	181,18
		08.122.0202.2.118 MANUT SEC DE ASSISTENCIA/	312.800,00	29.302,94	273.724,72	39.075,28	33.086,24	273.543,54	181,18
146	3.3.90.39.43.00.00.00.1147	Serviços de Energia Elétrica		79,25	1.579,25		216,11	1.579,25	0,00
146	3.3.90.39.44.00.00.00.1147	Serviços de Agua e Esgoto		-349,13	650,87		60,49	650,87	0,00
146	3.3.90.39.47.00.00.00.1147	Serviços de Comunicação em C		263,00	10.163,00		1.618,00	10.163,00	0,00
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		-306,26	5.901,74		434,47	5.829,81	71,93
146	3.3.90.39.74.00.00.00.1147	Frete e Transportes de Encom		-24,75	0,00		0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.39.99.01.00.00.1147	Serviços de Estagiários		1.039,00	12.781,55		1.028,75	12.771,30	10,25
147	3.3.90.46.00.00.00.00.1147	Auxílio Alimentação	23.000,00	3.306,00	22.021,00	979,00	3.306,00	22.021,00	0,00
147	3.3.90.46.01.00.00.00.1147	Indenização Auxilio-Alimentaça		3.306,00	22.021,00		3.306,00	22.021,00	0,00
		08.122.0202.2.124 MANUTENÇÃO DO CRAS	126.300,00	3.228,26	62.714,50	63.585,50	5.415,71	62.714,50	0,00
148	3.1.90.04.00.00.00.00.1147	Contratação Por Tempo Determ	25.900,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	0,00	0,00
149	3.1.90.08.00.00.00.00.1147	Outros Benefícios Assistenciais	2.900,00	61,84	1.376,38	1.523,62	61,84	1.376,38	0,00
149	3.1.90.08.99.04.00.00.1147	Contrib da Ent Para o Atend a S		61,84	1.376,38		61,84	1.376,38	0,00
150	3.1.90.11.00.00.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas	54.100,00	2.944,92	30.595,90	23.504,10	2.944,92	30.595,90	0,00
150	3.1.90.11.01.01.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas		1.963,28	28.690,76		1.963,28	28.690,76	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		981,64	1.877,76		981,64	1.877,76	0,00
151	3.1.90.13.00.00.00.00.1147	Obrigações Patronais	7.000,00	806,60	6.203,06	796,94	806,60	6.203,06	0,00
151	3.1.90.13.02.01.00.00.1147	INSS - Servidores		806,60	6.203,06		806,60	6.203,06	0,00
152	3.1.90.16.00.00.00.00.1147	Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
153	3.1.90.94.00.00.00.00.1147	Indenizações Trabalhistas	3.500,00	0,00	2.892,14	607,86	0,00	2.892,14	0,00
153	3.1.90.94.01.01.00.00.1147	Indenização para Demissão de		0,00	2.892,14		0,00	2.892,14	0,00
154	3.1.91.13.00.00.00.00.1147	Obrigações Patronais	1.600,00	0,00	246,24	1.353,76	0,00	246,24	0,00
154	3.1.91.13.03.01.00.00.1147	Contribuição Patronal Para o RI		0,00	246,24		0,00	246,24	0,00
155	3.3.90.14.00.00.00.00.1147	Diárias - Pessoal Civil	4.200,00	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	-24,08	1.752,81	447,19	55,00	1.752,81	0,00
156	3.3.90.30.04.00.00.00.1147	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	110,00		55,00	110,00	0,00
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		-24,08	1.333,19		0,00	1.333,19	0,00
156	3.3.90.30.24.00.00.00.1147	Material para Manutenção de I		0,00	84,62		0,00	84,62	0,00
157	3.3.90.33.00.00.00.00.1147	Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	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	-1.948,02	6.801,35	2.798,65	160,35	6.801,35	0,00
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 Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	1.234.663,78	58.862,26	742.356,28	492.307,50	93.608,83	742.175,10	181,18
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.214.163,78	58.862,26	742.024,74	472.139,04	93.608,83	741.843,56	181,18
		0502.08 Assistência Social	1.214.163,78	58.862,26	742.024,74	472.139,04	93.608,83	741.843,56	181,18
		0502.08.122 Administração Geral	457.200,00	31.831,20	342.757,18	114.442,82	38.724,75	342.576,00	181,18
		0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	457.200,00	31.831,20	342.757,18	114.442,82	38.724,75	342.576,00	181,18
		08.122.0202.2.124 MANUTENÇÃO DO CRAS	126.300,00	3.228,26	62.714,50	63.585,50	5.415,71	62.714,50	0,00
159	3.3.90.39.25.00.00.00.1147	Taxa de Administração		0,00	47,37		0,00	47,37	0,00
159	3.3.90.39.43.00.00.00.1147	Serviços de Energia Elétrica		-1.166,03	833,97		50,96	833,97	0,00
159	3.3.90.39.44.00.00.00.1147	Serviços de Água e Esgoto		-781,99	1.218,01		109,39	1.218,01	0,00
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	90,00	0,00
159	3.3.90.39.99.01.00.00.1147	Serviços de Estagiários		0,00	2.100,00		0,00	2.100,00	0,00
160	3.3.90.46.00.00.00.00.1147	Auxílio Alimentação	13.800,00	1.387,00	10.583,00	3.217,00	1.387,00	10.583,00	0,00
160	3.3.90.46.01.00.00.00.1147	Indenização Auxílio-Alimentação		1.387,00	10.583,00		1.387,00	10.583,00	0,00
		08.122.0202.2.131 IGD - SUAS	18.100,00	-700,00	6.317,96	11.782,04	222,80	6.317,96	0,00
161	3.3.90.14.00.00.00.00.1154	Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	2.017,75	1.982,25	222,80	2.017,75	0,00
161	3.3.90.14.14.00.00.00.1154	Diárias no País		0,00	2.017,75		222,80	2.017,75	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	476,25	923,75	0,00	476,25	0,00
163	3.3.90.33.01.00.00.00.1154	Passagens para o País		0,00	476,25		0,00	476,25	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	-700,00	3.272,00	728,00	0,00	3.272,00	0,00
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		-700,00	972,00		0,00	972,00	0,00
166	4.4.90.52.00.00.00.00.1154	Equipamentos e Material Perma	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
		0502.08.182 Defesa Civil	25.000,00	0,00	7.223,69	17.776,31	0,00	7.223,69	0,00
		0502.08.182.0202 Gestão da assistência Social do	25.000,00	0,00	7.223,69	17.776,31	0,00	7.223,69	0,00
		08.182.0202.2.112 AÇÕES DE DEFESA CIVIL	25.000,00	0,00	7.223,69	17.776,31	0,00	7.223,69	0,00
167	3.3.90.32.00.00.00.00.1147	Material, Bem ou Serviço Para I	25.000,00	0,00	7.223,69	17.776,31	0,00	7.223,69	0,00
167	3.3.90.32.03.00.00.00.1147	Material Destinado a Assistênci		0,00	7.223,69		0,00	7.223,69	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	1.234.663,78	58.862,26	742.356,28	492.307,50	93.608,83	742.175,10	181,18
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.214.163,78	58.862,26	742.024,74	472.139,04	93.608,83	741.843,56	181,18
		0502.08 Assistência Social	1.214.163,78	58.862,26	742.024,74	472.139,04	93.608,83	741.843,56	181,18
		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	302.600,00	20.310,77	246.862,95	55.737,05	37.407,65	246.862,95	0,00
		0502.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.243.0202.1.014 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
178	4.4.90.52.00.00.00.00.1147	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	233.100,00	11.047,27	193.455,97	39.644,03	28.144,15	193.455,97	0,00
		08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	233.100,00	11.047,27	193.455,97	39.644,03	28.144,15	193.455,97	0,00
179	3.1.90.08.00.00.00.00.1147	Outros Benefícios Assistenciais	7.500,00	500,77	5.984,23	1.515,77	500,77	5.984,23	0,00
179	3.1.90.08.99.04.00.00.1147	Contrib da Ent Para o Atend a S		500,77	5.984,23		500,77	5.984,23	0,00
180	3.1.90.11.00.00.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas	98.500,00	11.105,33	98.342,64	157,36	11.105,33	98.342,64	0,00
180	3.1.90.11.01.01.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas		4.843,11	61.250,78		4.843,11	61.250,78	0,00
180	3.1.90.11.05.00.00.00.1147	Incorporações		326,02	4.140,35		326,02	4.140,35	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	1.234.663,78	58.862,26	742.356,28	492.307,50	93.608,83	742.175,10	181,18
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.214.163,78	58.862,26	742.024,74	472.139,04	93.608,83	741.843,56	181,18
		0502.08 Assistência Social	1.214.163,78	58.862,26	742.024,74	472.139,04	93.608,83	741.843,56	181,18
		0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	302.600,00	20.310,77	246.862,95	55.737,05	37.407,65	246.862,95	0,00
		0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	233.100,00	11.047,27	193.455,97	39.644,03	28.144,15	193.455,97	0,00
		08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	233.100,00	11.047,27	193.455,97	39.644,03	28.144,15	193.455,97	0,00
180	3.1.90.11.10.00.00.00.1147	Adicional de Insalubridade		800,01	8.490,40		800,01	8.490,40	0,00
180	3.1.90.11.33.00.00.00.1147	Gratificação por Exercício de Função		513,14	5.100,97		513,14	5.100,97	0,00
180	3.1.90.11.37.00.00.00.1147	Gratificação de Tempo de Serviço		728,13	8.438,92		728,13	8.438,92	0,00
180	3.1.90.11.43.00.00.00.1147	13 Salário		3.894,92	7.179,17		3.894,92	7.179,17	0,00
180	3.1.90.11.45.00.00.00.1147	Férias - Abono Constitucional		0,00	3.742,05		0,00	3.742,05	0,00
181	3.1.90.13.00.00.00.00.1147	Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
182	3.1.90.16.00.00.00.00.1147	Outras Despesas Variaveis - Pessoal	31.300,00	4.557,10	18.441,92	12.858,08	4.557,10	18.441,92	0,00
182	3.1.90.16.44.00.00.00.1147	Serviços Extraordinários		4.557,10	18.441,92		4.557,10	18.441,92	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	13.000,00	1.887,87	12.472,19	527,81	1.887,87	12.472,19	0,00
184	3.1.91.13.03.01.00.00.1147	Contribuição Patronal Para o RPPS		1.887,87	12.472,19		1.887,87	12.472,19	0,00
185	3.3.90.14.00.00.00.00.1147	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	39.600,00	-10.993,30	24.790,49	14.809,51	3.957,36	24.790,49	0,00
186	3.3.90.30.04.00.00.00.1147	Gas e Outros Materiais Engarrafados		60,00	1.123,00		60,00	1.123,00	0,00
186	3.3.90.30.07.00.00.00.1147	Generos de Alimentação		-534,51	8.677,20		665,56	8.677,20	0,00
186	3.3.90.30.16.00.00.00.1147	Material de Expediente		0,00	18,22		0,00	18,22	0,00
186	3.3.90.30.17.00.00.00.1147	Material de Processamento de Dados		0,00	36,60		0,00	36,60	0,00
186	3.3.90.30.21.00.00.00.1147	Material de Copa e Cozinha		-10.273,77	13.504,34		3.015,05	13.504,34	0,00
186	3.3.90.30.22.00.00.00.1147	Material de Limpeza e Produtos de Limpeza		0,00	159,20		0,00	159,20	0,00
186	3.3.90.30.24.00.00.00.1147	Material para Manutenção de Equipamentos		-245,02	1.009,03		216,75	1.009,03	0,00
186	3.3.90.30.25.00.00.00.1147	Material para Manutenção de Informática		0,00	51,00		0,00	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 Frutíferas		0,00	167,90		0,00	167,90	0,00
187	3.3.90.33.00.00.00.00.1147	Passagens e Despesas com Locomoção	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
188	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.700,00	-1.049,50	10.897,50	3.802,50	1.096,72	10.897,50	0,00
189	3.3.90.39.25.00.00.00.1147	Taxa de Administração		-4,24	22,76		0,00	22,76	0,00
189	3.3.90.39.43.00.00.00.1147	Serviços de Energia Elétrica		-833,00	3.667,00		389,29	3.667,00	0,00
189	3.3.90.39.44.00.00.00.1147	Serviços de Agua e Esgoto		59,36	2.559,36		434,40	2.559,36	0,00
189	3.3.90.39.47.00.00.00.1147	Serviços de Comunicação em Massa		0,00	720,00		120,00	720,00	0,00
189	3.3.90.39.58.00.00.00.1147	Serviços de Telecomunicações		152,13	1.652,13		153,03	1.652,13	0,00
189	3.3.90.39.99.01.00.00.1147	Serviços de Estagiários		-423,75	2.276,25		0,00	2.276,25	0,00
190	3.3.90.46.00.00.00.00.1147	Auxílio Alimentação	22.000,00	4.560,00	21.147,00	853,00	4.560,00	21.147,00	0,00
190	3.3.90.46.01.00.00.00.1147	Indenização Auxilio-Alimentação		4.560,00	21.147,00		4.560,00	21.147,00	0,00
191	4.4.90.52.00.00.00.00.1147	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	479,00	1.380,00	120,00	479,00	1.380,00	0,00
191	4.4.90.52.06.00.00.00.1147	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		0,00	459,00		0,00	459,00	0,00
191	4.4.90.52.12.00.00.00.1147	Aparelhos e Utensilios Domésticos		479,00	921,00		479,00	921,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	1.234.663,78	58.862,26	742.356,28	492.307,50	93.608,83	742.175,10	181,18
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.214.163,78	58.862,26	742.024,74	472.139,04	93.608,83	741.843,56	181,18
	0502.08	Assistência Social	1.214.163,78	58.862,26	742.024,74	472.139,04	93.608,83	741.843,56	181,18
	0502.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	302.600,00	20.310,77	246.862,95	55.737,05	37.407,65	246.862,95	0,00
	0502.08.243.0203	Rede de Proteção Social Básica	233.100,00	11.047,27	193.455,97	39.644,03	28.144,15	193.455,97	0,00
	08.243.0203.2.028	MANUTENÇÃO CBEM	233.100,00	11.047,27	193.455,97	39.644,03	28.144,15	193.455,97	0,00
191	4.4.90.52.34.00.00.00.1147	Máquinas, Utensílios e Equipamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0502.08.243.0204	Rede de Proteção Social Especial	64.500,00	9.263,50	53.406,98	11.093,02	9.263,50	53.406,98	0,00
	08.243.0204.2.032	PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE	64.500,00	9.263,50	53.406,98	11.093,02	9.263,50	53.406,98	0,00
192	3.1.90.04.00.00.00.00.1032	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
193	3.1.90.08.00.00.00.00.1032	Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	224,43	2.292,07	707,93	224,43	2.292,07	0,00
193	3.1.90.08.99.04.00.00.1032	Contrib da Ent Para o Atendimento		224,43	2.292,07		224,43	2.292,07	0,00
194	3.1.90.11.00.00.00.00.1032	Vencimentos e Vantagens Fixas	42.000,00	7.271,95	41.078,02	921,98	7.271,95	41.078,02	0,00
194	3.1.90.11.01.01.00.00.1032	Vencimentos e Vantagens Fixas		2.728,80	27.635,96		2.728,80	27.635,96	0,00
194	3.1.90.11.04.00.00.00.1032	Adicional Noturno		227,00	1.108,37		227,00	1.108,37	0,00
194	3.1.90.11.05.00.00.00.1032	Incorporações		371,43	3.650,70		371,43	3.650,70	0,00
194	3.1.90.11.37.00.00.00.1032	Gratificação de Tempo de Serviço		300,17	2.838,15		300,17	2.838,15	0,00
194	3.1.90.11.43.00.00.00.1032	13 Salário		3.644,55	5.340,20		3.644,55	5.340,20	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	8.700,00	1.707,12	8.700,00	0,00	1.707,12	8.700,00	0,00
197	3.1.91.13.03.01.00.00.1032	Contribuição Patronal Para o RPPS		1.707,12	8.700,00		1.707,12	8.700,00	0,00
198	3.3.90.30.00.00.00.00.1032	Material de Consumo	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	3.000,00	60,00	60,00	2.940,00	60,00	60,00	0,00
199	3.3.90.30.04.00.00.00.1147	Gas e Outros Materiais Engarrafados		60,00	60,00		60,00	60,00	0,00
	0502.08.244	Assistência Comunitária	208.724,28	6.720,29	144.998,02	63.726,26	17.476,43	144.998,02	0,00
	0502.08.244.0202	Gestão da assistência Social do Município	17.400,00	0,00	1.672,39	15.727,61	0,00	1.672,39	0,00
	08.244.0202.1.012	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	2.000,00	0,00	378,00	1.622,00	0,00	378,00	0,00
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	378,00	0,00
200	4.4.90.52.34.00.00.00.1147	Máquinas, Utensílios e Equipamentos		0,00	378,00		0,00	378,00	0,00
	08.244.0202.2.020	MANUT CONS MUNIC ASSIST SOCIAL	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCI/	1.234.663,78	58.862,26	742.356,28	492.307,50	93.608,83	742.175,10	181,18
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.214.163,78	58.862,26	742.024,74	472.139,04	93.608,83	741.843,56	181,18
		0502.08 Assistência Social	1.214.163,78	58.862,26	742.024,74	472.139,04	93.608,83	741.843,56	181,18
		0502.08.244 Assistência Comunitária	208.724,28	6.720,29	144.998,02	63.726,26	17.476,43	144.998,02	0,00
		0502.08.244.0202 Gestão da assistência Social do	17.400,00	0,00	1.672,39	15.727,61	0,00	1.672,39	0,00
		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
204	3.3.90.30.00.00.00.00.1154	Material de Consumo	1.000,00	0,00	137,99	862,01	0,00	137,99	0,00
203	3.3.90.30.07.00.00.00.1147	Generos de Alimentação		0,00	115,87		0,00	115,87	0,00
202	3.3.90.30.16.00.00.00.1070	Material de Expediente		0,00	119,35		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 f		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	191.324,28	6.720,29	143.325,63	47.998,65	17.476,43	143.325,63	0,00
		08.244.0203.1.015 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	16.500,00	0,00	9.153,00	7.347,00	1.200,00	9.153,00	0,00
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	1.200,00	9.153,00	0,00
212	4.4.90.52.04.00.00.00.1070	Aparelhos de Medição e Orienta		0,00	3.052,00		1.200,00	3.052,00	0,00
212	4.4.90.52.35.00.00.00.1070	Equipamentos de Processamer		0,00	5.385,00		0,00	5.385,00	0,00
212	4.4.90.52.42.00.00.00.1070	Mobiliario em Geral		0,00	716,00		0,00	716,00	0,00
		08.244.0203.2.025 FEAS PSB-OASF-PROG ORIENT	10.824,28	0,00	6.912,67	3.911,61	1.675,92	6.912,67	0,00
213	3.3.90.30.00.00.00.00.1089	Material de Consumo	1.875,38	0,00	963,77	911,61	0,00	963,77	0,00
214	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.30.16.00.00.00.1089	Material de Expediente		0,00	963,77		0,00	963,77	0,00
215	4.4.90.52.00.00.00.00.1089	Equipamentos e Material Perma	5.948,90	0,00	5.948,90	0,00	1.675,92	5.948,90	0,00
215	4.4.90.52.12.00.00.00.1089	Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	1.525,00		548,00	1.525,00	0,00
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	1.409,90		1.127,92	1.409,90	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	1.234.663,78	58.862,26	742.356,28	492.307,50	93.608,83	742.175,10	181,18
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.214.163,78	58.862,26	742.024,74	472.139,04	93.608,83	741.843,56	181,18
		0502.08 Assistência Social	1.214.163,78	58.862,26	742.024,74	472.139,04	93.608,83	741.843,56	181,18
		0502.08.244 Assistência Comunitária	208.724,28	6.720,29	144.998,02	63.726,26	17.476,43	144.998,02	0,00
		0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	191.324,28	6.720,29	143.325,63	47.998,65	17.476,43	143.325,63	0,00
		08.244.0203.2.027 PSB- PAIF PROG ATENÇÃO IN	76.500,00	6.688,69	62.295,48	14.204,52	8.720,67	62.295,48	0,00
216	3.1.90.04.00.00.00.00.1126	Contratação Por Tempo Determ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
217	3.1.90.08.00.00.00.00.1126	Outros Benefícios Assistenciais	2.770,00	267,02	2.748,60	21,40	267,02	2.748,60	0,00
217	3.1.90.08.99.04.00.00.1126	Contrib da Ent Para o Atend a S		267,02	2.748,60		267,02	2.748,60	0,00
218	3.1.90.11.00.00.00.00.1126	Vencimentos e Vantagens Fixas	49.500,00	6.228,28	49.075,28	424,72	6.228,28	49.075,28	0,00
218	3.1.90.11.01.01.00.00.1126	Vencimentos e Vantagens Fixas		3.985,10	44.030,98		3.985,10	44.030,98	0,00
218	3.1.90.11.05.00.00.00.1126	Incorporações		1,95	19,50		1,95	19,50	0,00
218	3.1.90.11.37.00.00.00.1126	Gratificação de Tempo de Servi		58,68	528,95		58,68	528,95	0,00
218	3.1.90.11.43.00.00.00.1126	13 Salário		2.182,55	3.892,19		2.182,55	3.892,19	0,00
218	3.1.90.11.45.00.00.00.1126	Férias - Abono Constitucional		0,00	603,66		0,00	603,66	0,00
219	3.1.90.13.00.00.00.00.1126	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
220	3.1.91.13.00.00.00.00.1126	Obrigações Patronais	5.700,00	531,59	5.531,59	168,41	531,59	5.531,59	0,00
220	3.1.91.13.03.01.00.00.1126	Contribuição Patronal Para o RI		531,59	5.531,59		531,59	5.531,59	0,00
221	3.3.90.30.00.00.00.00.1126	Material de Consumo	7.030,00	-338,20	3.096,55	3.933,45	1.693,78	3.096,55	0,00
222	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	2.500,00	0,00	1.758,46	741,54	0,00	1.758,46	0,00
221	3.3.90.30.07.00.00.00.1126	Generos de Alimentação		-338,20	247,28		0,00	247,28	0,00
221	3.3.90.30.15.00.00.00.1126	Material para Festividades e Ho		0,00	70,04		0,00	70,04	0,00
221	3.3.90.30.16.00.00.00.1126	Material de Expediente		0,00	2.779,23		1.693,78	2.779,23	0,00
222	3.3.90.30.16.00.00.00.1147	Material de Expediente		0,00	1.758,46		0,00	1.758,46	0,00
223	3.3.90.36.00.00.00.00.1126	OUTROS SERVICOS DE TERC	7.000,00	0,00	85,00	6.915,00	0,00	85,00	0,00
223	3.3.90.36.23.00.00.00.1126	Fornecimento de Alimentação		0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
224	3.3.90.39.00.00.00.00.1126	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0203.2.029 PSB - ASSISTÊNCIA À POPUL	66.000,00	31,60	60.581,04	5.418,96	4.579,84	60.581,04	0,00
225	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
226	3.3.90.32.00.00.00.00.1147	Material, Bem ou Serviço Para I	63.000,00	306,60	60.356,04	2.643,96	4.474,84	60.356,04	0,00
226	3.3.90.32.03.00.00.00.1147	Material Destinado a Assistênci		1.500,00	27.378,70		1.980,00	27.378,70	0,00
226	3.3.90.32.05.00.00.00.1147	Mercadorias para Doação		-1.193,40	31.405,84		2.494,84	31.405,84	0,00
226	3.3.90.32.99.00.00.00.1147	Outros Materiais de Distribuição		0,00	1.571,50		0,00	1.571,50	0,00
227	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	-275,00	225,00	1.775,00	105,00	225,00	0,00
227	3.3.90.39.53.00.00.00.1147	Serviços de Assistência Social		-275,00	225,00		105,00	225,00	0,00
228	3.3.90.48.00.00.00.00.1147	Outros Auxílios Financeiros a Pr	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0203.2.031 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	21.500,00	0,00	4.383,44	17.116,56	1.300,00	4.383,44	0,00
229	3.3.90.14.00.00.00.00.1070	Diárias - Pessoal Civil	9.000,00	0,00	2.640,96	6.359,04	0,00	2.640,96	0,00
229	3.3.90.14.14.00.00.00.1070	Diárias no País		0,00	2.640,96		0,00	2.640,96	0,00
230	3.3.90.30.00.00.00.00.1070	Material de Consumo	3.000,00	0,00	1.742,48	1.257,52	1.300,00	1.742,48	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	1.234.663,78	58.862,26	742.356,28	492.307,50	93.608,83	742.175,10	181,18
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.214.163,78	58.862,26	742.024,74	472.139,04	93.608,83	741.843,56	181,18
		0502.08 Assistência Social	1.214.163,78	58.862,26	742.024,74	472.139,04	93.608,83	741.843,56	181,18
		0502.08.244 Assistência Comunitária	208.724,28	6.720,29	144.998,02	63.726,26	17.476,43	144.998,02	0,00
		0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	191.324,28	6.720,29	143.325,63	47.998,65	17.476,43	143.325,63	0,00
		08.244.0203.2.031 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	21.500,00	0,00	4.383,44	17.116,56	1.300,00	4.383,44	0,00
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		1.300,00	1.300,00	0,00
230	3.3.90.30.24.00.00.00.1070	Material para Manutenção de I		0,00	61,75		0,00	61,75	0,00
230	3.3.90.30.25.00.00.00.1070	Material para Manutenção de I		0,00	131,55		0,00	131,55	0,00
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 Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	1.234.663,78	58.862,26	742.356,28	492.307,50	93.608,83	742.175,10	181,18
		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 Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	1.234.663,78	58.862,26	742.356,28	492.307,50	93.608,83	742.175,10	181,18
		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 Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		06 SECRETARIA DE FINANÇAS	761.200,00	63.104,68	675.769,76	85.430,24	83.147,12	675.709,76	60,00
		06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	761.200,00	63.104,68	675.769,76	85.430,24	83.147,12	675.709,76	60,00
		0601.04 Administração	761.200,00	63.104,68	675.769,76	85.430,24	83.147,12	675.709,76	60,00
		0601.04.122 Administração Geral	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		0601.04.122.0200 Apoio Administrativo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.0200.1.069 PROGRAMA NOTA FISCAL GAI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
827	3.3.90.31.00.00.00.00.0001	Premiações Culturais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		0601.04.123 Administração Financeira	755.200,00	63.104,68	675.769,76	79.430,24	83.147,12	675.709,76	60,00
		0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	755.200,00	63.104,68	675.769,76	79.430,24	83.147,12	675.709,76	60,00
		04.123.0200.1.016 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOI	7.000,00	0,00	4.266,96	2.733,04	0,00	4.266,96	0,00
262	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	7.000,00	0,00	4.266,96	2.733,04	0,00	4.266,96	0,00
262	4.4.90.52.06.00.00.00.0001	Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	918,00		0,00	918,00	0,00
262	4.4.90.52.35.00.00.00.0001	Equipamentos de Processamer		0,00	471,96		0,00	471,96	0,00
262	4.4.90.52.42.00.00.00.0001	Mobiliario em Geral		0,00	2.877,00		0,00	2.877,00	0,00
		04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	703.000,00	63.701,68	642.347,99	60.652,01	82.661,12	642.287,99	60,00
263	3.1.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benefícios Assistenciais	16.000,00	1.288,77	15.037,38	962,62	1.288,77	15.037,38	0,00
263	3.1.90.08.99.04.00.00.0001	Contrib da Ent Para o Atend a S		1.288,77	15.037,38		1.288,77	15.037,38	0,00
264	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	388.800,00	49.797,89	386.513,80	2.286,20	49.797,89	386.513,80	0,00
264	3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas		17.418,20	189.847,01		17.418,20	189.847,01	0,00
264	3.1.90.11.05.00.00.00.0001	Incorporações		3.567,69	48.985,21		3.567,69	48.985,21	0,00
264	3.1.90.11.07.00.00.00.0001	Abono de Permanencia		965,50	14.865,00		965,50	14.865,00	0,00
264	3.1.90.11.33.00.00.00.0001	Gratificação por Exercício de Fu		3.455,65	26.372,85		3.455,65	26.372,85	0,00
264	3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Servi		2.325,63	26.450,77		2.325,63	26.450,77	0,00
264	3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13 Salário		18.695,35	29.700,66		18.695,35	29.700,66	0,00
264	3.1.90.11.45.00.00.00.0001	Férias - Abono Constitucional		0,00	10.166,05		0,00	10.166,05	0,00
264	3.1.90.11.46.00.00.00.0001	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	4.417,44		0,00	4.417,44	0,00
264	3.1.90.11.73.02.00.00.0001	Remuneração dos Integrantes c		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
264	3.1.90.11.73.04.00.00.0001	Remuner.Integrantes Comissão		0,00	2.780,00		0,00	2.780,00	0,00
264	3.1.90.11.73.05.00.00.0001	Remuner.Integr Comis Perm Pr		0,00	7.895,00		0,00	7.895,00	0,00
264	3.1.90.11.73.06.00.00.0001	Remuner.Integr Comis Estágio		0,00	1.090,00		0,00	1.090,00	0,00
264	3.1.90.11.73.07.00.00.0001	Remuner.Integr Comis Patrimôn		0,00	1.755,00		0,00	1.755,00	0,00
264	3.1.90.11.74.00.00.00.0001	Subsídios		3.369,87	22.128,81		3.369,87	22.128,81	0,00
265	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	12.000,00	1.120,46	5.059,76	6.940,24	1.120,46	5.059,76	0,00
265	3.1.90.13.02.03.00.00.0001	INSS - Agentes Politicos		1.120,46	5.059,76		1.120,46	5.059,76	0,00
266	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pe	19.000,00	2.374,98	18.542,80	457,20	2.374,98	18.542,80	0,00
266	3.1.90.16.44.00.00.00.0001	Serviços Extraordinários		2.374,98	18.542,80		2.374,98	18.542,80	0,00
267	3.1.90.92.00.00.00.00.0001	Despesas de Exercícios Anterio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
268	3.1.90.94.00.00.00.00.0001	Indenizações Trabalhistas	25.000,00	0,00	24.991,27	8,73	0,00	24.991,27	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 Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
06 SECRETARIA DE FINANÇAS			761.200,00	63.104,68	675.769,76	85.430,24	83.147,12	675.709,76	60,00
06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS			761.200,00	63.104,68	675.769,76	85.430,24	83.147,12	675.709,76	60,00
0601.04 Administração			761.200,00	63.104,68	675.769,76	85.430,24	83.147,12	675.709,76	60,00
0601.04.123 Administração Financeira			755.200,00	63.104,68	675.769,76	79.430,24	83.147,12	675.709,76	60,00
0601.04.123.0200 Apoio Administrativo			755.200,00	63.104,68	675.769,76	79.430,24	83.147,12	675.709,76	60,00
04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN			703.000,00	63.701,68	642.347,99	60.652,01	82.661,12	642.287,99	60,00
268	3.1.90.94.01.03.00.00.0001	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	24.991,27		0,00	24.991,27	0,00
269	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	48.500,00	7.345,12	47.305,51	1.194,49	7.345,12	47.305,51	0,00
269	3.1.91.13.03.01.00.00.0001	Contribuição Patronal Para o RI		7.345,12	47.305,51		7.345,12	47.305,51	0,00
270	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	165,06	275,10	2.724,90	165,06	275,10	0,00
270	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		165,06	275,10		165,06	275,10	0,00
271	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	18.000,00	458,81	15.274,64	2.725,36	715,00	15.274,64	0,00
271	3.3.90.30.07.00.00.00.0001	Generos de Alimentação		0,00	14,70		0,00	14,70	0,00
271	3.3.90.30.16.00.00.00.0001	Material de Expediente		0,00	10.173,05		0,00	10.173,05	0,00
271	3.3.90.30.17.00.00.00.0001	Material de Processamento de I		565,00	3.627,29		715,00	3.627,29	0,00
271	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	Material para Manutenção de I		-57,00	411,22		0,00	411,22	0,00
271	3.3.90.30.25.00.00.00.0001	Material para Manutenção de I		-49,19	0,00		0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.30.26.00.00.00.0001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	849,38		0,00	849,38	0,00
271	3.3.90.30.30.00.00.00.0001	Material para Comunicações		0,00	199,00		0,00	199,00	0,00
272	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	182,50	182,50	817,50	182,50	182,50	0,00
272	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o País		182,50	182,50		182,50	182,50	0,00
273	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	475,00	25,00	0,00	475,00	0,00
273	3.3.90.36.06.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	475,00		0,00	475,00	0,00
274	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	134.000,00	-4.712,91	94.376,73	39.623,27	13.990,34	94.316,73	60,00
274	3.3.90.39.11.00.00.00.0001	Locação de Software		-822,39	74.758,75		11.939,99	74.758,75	0,00
274	3.3.90.39.16.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
274	3.3.90.39.17.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		0,00	61,50		0,00	61,50	0,00
274	3.3.90.39.47.00.00.00.0001	Serviços de Comunicação em C		15,00	120,00		30,00	105,00	15,00
274	3.3.90.39.48.00.00.00.0001	Serviço de Seleção e Treiname		-155,20	10.444,80		1.523,20	10.444,80	0,00
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		-2.605,21	1.409,79		143,65	1.409,79	0,00
274	3.3.90.39.63.00.00.00.0001	Serviços Gráficos		45,00	163,50		0,00	118,50	45,00
274	3.3.90.39.74.00.00.00.0001	Fretes 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		-1.190,11	7.293,89		353,50	7.293,89	0,00
275	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	34.500,00	5.681,00	34.313,50	186,50	5.681,00	34.313,50	0,00
275	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentaça		5.681,00	34.313,50		5.681,00	34.313,50	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	-597,00	29.154,81	14.845,19	486,00	29.154,81	0,00
278	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	21.000,00	0,00	17.017,56	3.982,44	0,00	17.017,56	0,00
278	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		0,00	17.017,56		0,00	17.017,56	0,00
279	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	8.000,00	0,00	3.532,25	4.467,75	0,00	3.532,25	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		06 SECRETARIA DE FINANÇAS	761.200,00	63.104,68	675.769,76	85.430,24	83.147,12	675.709,76	60,00
		06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	761.200,00	63.104,68	675.769,76	85.430,24	83.147,12	675.709,76	60,00
		0601.04 Administração	761.200,00	63.104,68	675.769,76	85.430,24	83.147,12	675.709,76	60,00
		0601.04.123 Administração Financeira	755.200,00	63.104,68	675.769,76	79.430,24	83.147,12	675.709,76	60,00
		0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	755.200,00	63.104,68	675.769,76	79.430,24	83.147,12	675.709,76	60,00
		04.123.0200.2.037 CAPACITAÇÃO DOS AGENTES	44.000,00	-597,00	29.154,81	14.845,19	486,00	29.154,81	0,00
279	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o País		0,00	3.532,25		0,00	3.532,25	0,00
280	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	-597,00	8.605,00	6.395,00	486,00	8.605,00	0,00
280	3.3.90.39.48.00.00.00.0001	Serviço de Seleção e Treiname		-597,00	8.605,00		486,00	8.605,00	0,00
		04.123.0200.2.038 DIVULGAÇÃO OFICIAL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.165.387,00	398.470,41	3.374.533,43	790.853,57	398.318,84	3.317.674,48	56.858,95
		07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.135.387,00	399.937,86	3.366.048,21	769.338,79	398.318,84	3.309.189,26	56.858,95
		0701.04 Administração	3.637.737,00	385.311,95	3.213.093,14	424.643,86	379.226,82	3.156.234,19	56.858,95
		0701.04.122 Administração Geral	3.637.737,00	385.311,95	3.213.093,14	424.643,86	379.226,82	3.156.234,19	56.858,95
		0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.637.737,00	385.311,95	3.213.093,14	424.643,86	379.226,82	3.156.234,19	56.858,95
		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 MAQUINAS	104.700,00	56.318,00	56.318,00	48.382,00	0,00	0,00	56.318,00
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	56.318,00	56.318,00	20.882,00	0,00	0,00	56.318,00
812	4.4.90.52.40.00.00.00.1141	Máquinas e Equipamentos agrícolas		56.318,00	56.318,00		0,00	0,00	56.318,00
		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	2.772.200,00	296.110,64	2.627.280,82	144.919,18	314.427,67	2.627.147,02	133,80
286	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determinado	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
287	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	86.000,00	7.135,80	83.176,19	2.823,81	7.135,80	83.176,19	0,00
287	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atendimento		7.135,80	83.176,19		7.135,80	83.176,19	0,00
288	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.703.000,00	210.426,92	1.686.020,54	16.979,46	210.426,92	1.686.020,54	0,00
288	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		96.052,49	1.119.574,78		96.052,49	1.119.574,78	0,00
288	3.1.90.11.04.00.00.00.00001	Adicional Noturno		456,20	5.207,48		456,20	5.207,48	0,00
288	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		7.006,71	87.203,18		7.006,71	87.203,18	0,00
288	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		8.692,37	111.416,25		8.692,37	111.416,25	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		9.057,31	113.018,61		9.057,31	113.018,61	0,00
288	3.1.90.11.40.00.00.00.00001	Gratificações Especiais		351,38	3.471,04		351,38	3.471,04	0,00
288	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		78.694,78	139.792,17		78.694,78	139.792,17	0,00
288	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	Férias - Abono Constitucional		6.745,81	56.749,22		6.745,81	56.749,22	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	40.383,62		3.369,87	40.383,62	0,00
289	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	57.500,00	8.225,07	54.547,45	2.952,55	8.225,07	54.547,45	0,00
289	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		6.809,75	45.359,37		6.809,75	45.359,37	0,00
289	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Políticos		1.415,32	9.188,08		1.415,32	9.188,08	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.165.387,00	398.470,41	3.374.533,43	790.853,57	398.318,84	3.317.674,48	56.858,95
		07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.135.387,00	399.937,86	3.366.048,21	769.338,79	398.318,84	3.309.189,26	56.858,95
		0701.04 Administração	3.637.737,00	385.311,95	3.213.093,14	424.643,86	379.226,82	3.156.234,19	56.858,95
		0701.04.122 Administração Geral	3.637.737,00	385.311,95	3.213.093,14	424.643,86	379.226,82	3.156.234,19	56.858,95
		0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.637.737,00	385.311,95	3.213.093,14	424.643,86	379.226,82	3.156.234,19	56.858,95
		04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	2.772.200,00	296.110,64	2.627.280,82	144.919,18	314.427,67	2.627.147,02	133,80
290	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pe	220.500,00	10.045,16	182.951,87	37.548,13	10.045,16	182.951,87	0,00
290	3.1.90.16.44.00.00.00.0001	Serviços Extraordinários		10.045,16	182.951,87		10.045,16	182.951,87	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	31.607,30	214.652,72	10.347,28	31.607,30	214.652,72	0,00
292	3.1.91.13.03.01.00.00.0001	Contribuição Patronal Para o RI		31.607,30	214.652,72		31.607,30	214.652,72	0,00
293	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	18.000,00	-74,27	14.954,57	3.045,43	-74,27	14.954,57	0,00
293	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		-74,27	14.954,57		-74,27	14.954,57	0,00
294	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	77.000,00	-10.262,18	60.450,31	16.549,69	3.750,79	60.450,31	0,00
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 Al		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		115,00	671,00		115,00	671,00	0,00
294	3.3.90.30.15.00.00.00.0001	Material para Festividades e Ho		0,00	31,60		0,00	31,60	0,00
294	3.3.90.30.16.00.00.00.0001	Material de Expediente		-13,80	922,66		0,00	922,66	0,00
294	3.3.90.30.17.00.00.00.0001	Material de Processamento de I		-162,94	2.555,67		510,00	2.555,67	0,00
294	3.3.90.30.19.00.00.00.0001	Material de Acondicionamento e		0,00	285,16		0,00	285,16	0,00
294	3.3.90.30.22.00.00.00.0001	Material de Limpeza e Produtos		-270,08	2.010,89		583,08	2.010,89	0,00
294	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	Material para Manutenção de I		312,47	9.390,33		312,47	9.390,33	0,00
294	3.3.90.30.25.00.00.00.0001	Material para Manutenção de I		330,00	2.105,05		330,00	2.105,05	0,00
294	3.3.90.30.26.00.00.00.0001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	231,45		0,00	231,45	0,00
294	3.3.90.30.28.00.00.00.0001	Material de Proteção e Seguran		0,00	17,50		0,00	17,50	0,00
294	3.3.90.30.30.00.00.00.0001	Material para Comunicações		0,00	139,40		0,00	139,40	0,00
294	3.3.90.30.39.00.00.00.0001	material para Manutenção de Vi		0,00	1.442,12		0,00	1.442,12	0,00
294	3.3.90.30.42.00.00.00.0001	Ferramentas		175,60	4.450,02		266,74	4.450,02	0,00
294	3.3.90.30.54.00.00.00.0001	Material para Manut e Conserva		-10.748,43	35.485,53		1.633,50	35.485,53	0,00
294	3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo		0,00	126,93		0,00	126,93	0,00
295	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	4.500,00	0,00	1.034,95	3.465,05	0,00	1.034,95	0,00
295	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o País		0,00	1.034,95		0,00	1.034,95	0,00
296	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	52.000,00	237,30	46.134,91	5.865,09	4.541,36	46.001,11	133,80
297	3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais		76,23	2.542,27		76,23	2.542,27	0,00
297	3.3.90.39.11.00.00.00.0001	Locação de Software		0,00	1.440,00		360,00	1.440,00	0,00
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		-620,57	17.579,43		1.368,08	17.579,43	0,00
297	3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Agua e Esgoto		946,11	7.246,11		1.399,68	7.246,11	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.			4.165.387,00	398.470,41	3.374.533,43	790.853,57	398.318,84	3.317.674,48	56.858,95
07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.			4.135.387,00	399.937,86	3.366.048,21	769.338,79	398.318,84	3.309.189,26	56.858,95
0701.04 Administração			3.637.737,00	385.311,95	3.213.093,14	424.643,86	379.226,82	3.156.234,19	56.858,95
0701.04.122 Administração Geral			3.637.737,00	385.311,95	3.213.093,14	424.643,86	379.226,82	3.156.234,19	56.858,95
0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban			3.637.737,00	385.311,95	3.213.093,14	424.643,86	379.226,82	3.156.234,19	56.858,95
04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR			2.772.200,00	296.110,64	2.627.280,82	144.919,18	314.427,67	2.627.147,02	133,80
297	3.3.90.39.48.00.00.00.00001	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	6.104,86		435,20	6.066,06	38,80
297	3.3.90.39.57.00.00.00.00001	Serviços de Processamento de		-118,55	99,45		99,45	99,45	0,00
297	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		-45,92	5.464,74		449,22	5.464,74	0,00
297	3.3.90.39.63.00.00.00.00001	Serviços Gráficos		0,00	721,05		0,00	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	4.242,00	0,00
298	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	281.000,00	38.769,54	257.155,25	23.844,75	38.769,54	257.155,25	0,00
298	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentaça		38.769,54	257.155,25		38.769,54	257.155,25	0,00
04.122.0206.2.040 MANUT FROTA VEICULOS			642.000,00	33.848,31	504.144,67	137.855,33	62.329,15	503.737,52	407,15
299	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	512.500,00	34.799,31	468.445,23	44.054,77	58.435,15	468.038,08	407,15
299	3.3.90.30.01.00.00.00.00001	Combustíveis e Lubrificantes Au		34.594,09	268.971,85		53.325,33	268.564,70	407,15
299	3.3.90.30.19.00.00.00.00001	Material de Acondicionamento e		0,00	15,64		0,00	15,64	0,00
299	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		151,40	597,90		151,40	597,90	0,00
299	3.3.90.30.25.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		101,43	67.252,78		101,43	67.252,78	0,00
299	3.3.90.30.26.00.00.00.00001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.050,00		0,00	2.050,00	0,00
299	3.3.90.30.39.00.00.00.00001	material para Manutenção de Vi		-42,41	127.221,21		4.862,19	127.221,21	0,00
299	3.3.90.30.42.00.00.00.00001	Ferramentas		0,00	450,05		0,00	450,05	0,00
299	3.3.90.30.96.00.00.00.00001	Material de Consumo - Pagame		-5,20	1.885,80		-5,20	1.885,80	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	-620,00	16.770,00	8.230,00	3.625,00	16.770,00	0,00
301	3.3.90.36.18.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
301	3.3.90.36.20.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		-620,00	16.690,00		3.625,00	16.690,00	0,00
302	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	79.500,00	-331,00	18.929,44	60.570,56	269,00	18.929,44	0,00
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	1.665,00	0,00
302	3.3.90.39.19.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		-300,00	10.233,02		300,00	10.233,02	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	Fretes e Transportes de Encom		0,00	4.402,50		0,00	4.402,50	0,00
302	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		-31,00	1.058,00		-31,00	1.058,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.165.387,00	398.470,41	3.374.533,43	790.853,57	398.318,84	3.317.674,48	56.858,95
		07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.135.387,00	399.937,86	3.366.048,21	769.338,79	398.318,84	3.309.189,26	56.858,95
		0701.04 Administração	3.637.737,00	385.311,95	3.213.093,14	424.643,86	379.226,82	3.156.234,19	56.858,95
		0701.04.122 Administração Geral	3.637.737,00	385.311,95	3.213.093,14	424.643,86	379.226,82	3.156.234,19	56.858,95
		0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.637.737,00	385.311,95	3.213.093,14	424.643,86	379.226,82	3.156.234,19	56.858,95
		04.122.0206.2.042 MANUTENÇÃO DA JARI	5.500,00	0,00	330,00	5.170,00	0,00	330,00	0,00
305	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.500,00	0,00	330,00	1.170,00	0,00	330,00	0,00
305	3.1.90.11.73.02.00.00.00001	Remuneração dos Integrantes c		0,00	330,00		0,00	330,00	0,00
306	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
307	3.3.90.30.00.00.00.00.1092	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
308	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.0206.2.045 REFORMA AMPL PREDIOS PU	23.000,00	-1.235,00	2.954,51	20.045,49	2.200,00	2.954,51	0,00
309	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	15.000,00	-1.235,00	754,51	14.245,49	0,00	754,51	0,00
309	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		-1.235,00	153,49		0,00	153,49	0,00
309	3.3.90.30.25.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		0,00	601,02		0,00	601,02	0,00
310	4.4.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	8.000,00	0,00	2.200,00	5.800,00	2.200,00	2.200,00	0,00
310	4.4.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		0,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	0,00
		04.122.0206.2.046 AQUIS MATERIAL SEGURANÇ,	9.500,00	270,00	8.253,02	1.246,98	270,00	8.253,02	0,00
311	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	9.500,00	270,00	8.253,02	1.246,98	270,00	8.253,02	0,00
311	3.3.90.30.28.00.00.00.00001	Material de Proteção e Seguran		270,00	8.253,02		270,00	8.253,02	0,00
		0701.15 Urbanismo	67.500,00	-892,00	24.535,24	42.964,76	395,00	24.535,24	0,00
		0701.15.242 Assistência ao Portador de Defic	6.000,00	0,00	53,00	5.947,00	0,00	53,00	0,00
		0701.15.242.0206 Urbanização e mobilidade urban	6.000,00	0,00	53,00	5.947,00	0,00	53,00	0,00
		15.242.0206.2.121 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PI	6.000,00	0,00	53,00	5.947,00	0,00	53,00	0,00
312	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	4.000,00	0,00	53,00	3.947,00	0,00	53,00	0,00
312	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		0,00	53,00		0,00	53,00	0,00
313	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0701.15.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.451.0206.1.063 AQUISIÇÃO DE IMOVEL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
319	4.4.90.61.00.00.00.00.00001	Aquisição de Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.165.387,00	398.470,41	3.374.533,43	790.853,57	398.318,84	3.317.674,48	56.858,95
		07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.135.387,00	399.937,86	3.366.048,21	769.338,79	398.318,84	3.309.189,26	56.858,95
		0701.15 Urbanismo	67.500,00	-892,00	24.535,24	42.964,76	395,00	24.535,24	0,00
		0701.15.452 Serviços Urbanos	41.500,00	-892,00	24.482,24	17.017,76	395,00	24.482,24	0,00
		0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban	41.500,00	-892,00	24.482,24	17.017,76	395,00	24.482,24	0,00
		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	-892,00	24.482,24	2.017,76	395,00	24.482,24	0,00
320	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	6.500,00	395,00	6.044,20	455,80	395,00	6.044,20	0,00
321	3.3.90.30.00.00.00.00.1075	Material de Consumo	20.000,00	-1.287,00	18.438,04	1.561,96	0,00	18.438,04	0,00
320	3.3.90.30.26.00.00.00.0001	Material Elétrico e Eletrônico		395,00	6.044,20		395,00	6.044,20	0,00
321	3.3.90.30.26.00.00.00.1075	Material Elétrico e Eletrônico		-1.287,00	18.438,04		0,00	18.438,04	0,00
		0701.17 Saneamento	160.800,00	15.517,91	128.176,86	32.623,14	18.697,02	128.176,86	0,00
		0701.17.511 Saneamento Básico Rural	13.500,00	-1.488,91	7.266,37	6.233,63	0,00	7.266,37	0,00
		0701.17.511.0206 Urbanização e mobilidade urban	13.500,00	-1.488,91	7.266,37	6.233,63	0,00	7.266,37	0,00
		17.511.0206.2.135 MANUT ABASTECIMENTO AGL	13.500,00	-1.488,91	7.266,37	6.233,63	0,00	7.266,37	0,00
322	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	3.000,00	0,00	1.985,28	1.014,72	0,00	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		0,00	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	-1.488,91	5.281,09	2.718,91	0,00	5.281,09	0,00
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		-1.488,91	3.511,09		0,00	3.511,09	0,00
324	3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
325	4.4.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
326	4.4.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	147.300,00	17.006,82	120.910,49	26.389,51	18.697,02	120.910,49	0,00
		0701.17.512.0206 Urbanização e mobilidade urban	13.500,00	-20,00	13.087,03	412,97	61,50	13.087,03	0,00
		17.512.0206.1.017 SANEAMENTO PUBLICO	13.500,00	-20,00	13.087,03	412,97	61,50	13.087,03	0,00
327	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	13.500,00	-20,00	13.087,03	412,97	61,50	13.087,03	0,00
327	4.4.90.51.91.00.00.00.0001	Obras em Andamento		-20,00	12.643,56		61,50	12.643,56	0,00
327	4.4.90.51.99.00.00.00.0001	Outras Obras e Instalações		0,00	443,47		0,00	443,47	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.		4.165.387,00	398.470,41	3.374.533,43	790.853,57	398.318,84	3.317.674,48	56.858,95	
07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.		4.135.387,00	399.937,86	3.366.048,21	769.338,79	398.318,84	3.309.189,26	56.858,95	
0701.17 Saneamento		160.800,00	15.517,91	128.176,86	32.623,14	18.697,02	128.176,86	0,00	
0701.17.512 Saneamento Básico Urbano		147.300,00	17.006,82	120.910,49	26.389,51	18.697,02	120.910,49	0,00	
0701.17.512.0218 Cidade Limpa		133.800,00	17.026,82	107.823,46	25.976,54	18.635,52	107.823,46	0,00	
17.512.0218.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD		133.800,00	17.026,82	107.823,46	25.976,54	18.635,52	107.823,46	0,00	
328	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	3.500,00	269,97	2.640,16	859,84	269,97	2.640,16	0,00
328	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		269,97	2.640,16		269,97	2.640,16	0,00
329	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	57.000,00	8.870,32	50.121,32	6.878,68	8.870,32	50.121,32	0,00
329	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		3.061,40	30.251,90		3.061,40	30.251,90	0,00
329	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		780,38	6.912,67		780,38	6.912,67	0,00
329	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		272,58	2.299,25		272,58	2.299,25	0,00
329	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		473,62	4.196,67		473,62	4.196,67	0,00
329	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		4.282,34	5.601,41		4.282,34	5.601,41	0,00
329	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	Férias - Abono Constitucional		0,00	859,42		0,00	859,42	0,00
330	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variáveis - Pe	15.400,00	1.730,73	14.532,59	867,41	1.730,73	14.532,59	0,00
330	3.1.90.16.44.00.00.00.00001	Serviços Extraordinários		1.730,73	14.532,59		1.730,73	14.532,59	0,00
331	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	8.800,00	1.656,01	8.585,10	214,90	1.656,01	8.585,10	0,00
331	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		1.656,01	8.585,10		1.656,01	8.585,10	0,00
332	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	29.600,00	2.989,29	24.989,29	4.610,71	4.597,99	24.989,29	0,00
332	3.3.90.30.01.00.00.00.00001	Combustíveis e Lubrificantes Au		2.989,29	24.989,29		4.597,99	24.989,29	0,00
333	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
335	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	8.000,00	1.510,50	6.955,00	1.045,00	1.510,50	6.955,00	0,00
335	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentaçã		1.510,50	6.955,00		1.510,50	6.955,00	0,00
336	4.4.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
337	4.4.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0701.26 Transporte		269.350,00	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	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	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 Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.165.387,00	398.470,41	3.374.533,43	790.853,57	398.318,84	3.317.674,48	56.858,95
		07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.135.387,00	399.937,86	3.366.048,21	769.338,79	398.318,84	3.309.189,26	56.858,95
		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	-1.467,45	8.485,22	21.514,78	0,00	8.485,22	0,00
		0702.08 Assistência Social	30.000,00	-1.467,45	8.485,22	21.514,78	0,00	8.485,22	0,00
		0702.08.481 Habitação Rural	10.000,00	-1.467,45	8.485,22	1.514,78	0,00	8.485,22	0,00
		0702.08.481.0206 Urbanização e mobilidade urban	10.000,00	-1.467,45	8.485,22	1.514,78	0,00	8.485,22	0,00
		08.481.0206.2.043 ASSIST MORADIA	10.000,00	-1.467,45	8.485,22	1.514,78	0,00	8.485,22	0,00
338	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	4.966,92	33,08	0,00	4.966,92	0,00
339	3.3.90.32.00.00.00.00.1109	Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	-1.467,45	3.518,30	1.481,70	0,00	3.518,30	0,00
338	3.3.90.32.03.00.00.00.0001	Material Destinado a Assistênci		0,00	4.966,92		0,00	4.966,92	0,00
339	3.3.90.32.03.00.00.00.1109	Material Destinado a Assistênci		-1.467,45	3.518,30		0,00	3.518,30	0,00
		0702.08.482 Habitação Urbana	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0702.08.482.0206 Urbanização e mobilidade urban	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.482.0206.2.043 ASSIST MORADIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
340	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
341	3.3.90.32.00.00.00.00.1109	Material, Bem ou Serviço Para I	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
08 SUB PREFEITURA			346.500,00	36.233,57	311.409,14	35.090,86	40.717,70	310.981,46	427,68
08.01 SUB PREFEITURA			346.500,00	36.233,57	311.409,14	35.090,86	40.717,70	310.981,46	427,68
0801.04 Administração			346.500,00	36.233,57	311.409,14	35.090,86	40.717,70	310.981,46	427,68
0801.04.122 Administração Geral			346.500,00	36.233,57	311.409,14	35.090,86	40.717,70	310.981,46	427,68
0801.04.122.0200 Apoio Administrativo			346.500,00	36.233,57	311.409,14	35.090,86	40.717,70	310.981,46	427,68
04.122.0200.2.047 MANUT SUBPREFEITURA			332.900,00	36.303,70	300.313,77	32.586,23	40.717,70	299.886,09	427,68
342	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	9.300,00	829,43	9.112,42	187,58	829,43	9.112,42	0,00
342	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		829,43	9.112,42		829,43	9.112,42	0,00
343	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	175.000,00	24.123,30	172.119,84	2.880,16	24.123,30	172.119,84	0,00
343	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		10.520,07	116.400,46		10.520,07	116.400,46	0,00
343	3.1.90.11.04.00.00.00.00001	Adicional Noturno		0,00	24,46		0,00	24,46	0,00
343	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		800,37	11.344,50		800,37	11.344,50	0,00
343	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		806,26	9.760,19		806,26	9.760,19	0,00
343	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		683,40	10.747,96		683,40	10.747,96	0,00
343	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		10.478,46	17.107,98		10.478,46	17.107,98	0,00
343	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	Férias - Abono Constitucional		834,74	5.410,51		834,74	5.410,51	0,00
343	3.1.90.11.46.00.00.00.00001	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	1.323,78		0,00	1.323,78	0,00
344	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	9.000,00	1.247,82	8.048,76	951,24	1.247,82	8.048,76	0,00
344	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		1.247,82	8.048,76		1.247,82	8.048,76	0,00
345	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pe	41.900,00	2.050,97	37.837,91	4.062,09	2.050,97	37.837,91	0,00
345	3.1.90.16.44.00.00.00.00001	Serviços Extraordinários		2.050,97	37.837,91		2.050,97	37.837,91	0,00
346	3.1.90.94.00.00.00.00.00001	Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
347	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	24.500,00	3.737,01	24.160,66	339,34	3.737,01	24.160,66	0,00
347	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		3.737,01	24.160,66		3.737,01	24.160,66	0,00
348	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
349	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	2.000,00	21,00	21,00	1.979,00	21,00	21,00	0,00
349	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		21,00	21,00		21,00	21,00	0,00
350	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
351	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	38.100,00	-1.434,34	19.050,16	19.049,84	2.979,66	18.622,48	427,68
351	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		-195,39	14.804,61		2.626,16	14.376,93	427,68
351	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		-1.230,54	769,46		0,00	769,46	0,00
351	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	Serviços de Estagiários		-8,41	3.476,09		353,50	3.476,09	0,00
352	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	29.500,00	4.246,51	28.481,02	1.018,98	4.246,51	28.481,02	0,00
352	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentação		4.246,51	28.481,02		4.246,51	28.481,02	0,00
353	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perman	2.000,00	1.482,00	1.482,00	518,00	1.482,00	1.482,00	0,00
353	4.4.90.52.30.00.00.00.00001	Máquinas e Equipamentos Ene		1.482,00	1.482,00		1.482,00	1.482,00	0,00
04.122.0200.2.048 MANUT BOMBA D AGUA IBARE			13.600,00	-70,13	11.095,37	2.504,63	0,00	11.095,37	0,00
354	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	976,50	23,50	0,00	976,50	0,00
354	3.3.90.30.26.00.00.00.00001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	976,50		0,00	976,50	0,00
355	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	-70,13	5.929,87	70,13	0,00	5.929,87	0,00
355	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		-70,13	5.929,87		0,00	5.929,87	0,00
356	4.4.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
		08 SUB PREFEITURA	346.500,00	36.233,57	311.409,14	35.090,86	40.717,70	310.981,46	427,68
		08.01 SUB PREFEITURA	346.500,00	36.233,57	311.409,14	35.090,86	40.717,70	310.981,46	427,68
		0801.04 Administração	346.500,00	36.233,57	311.409,14	35.090,86	40.717,70	310.981,46	427,68
		0801.04.122 Administração Geral	346.500,00	36.233,57	311.409,14	35.090,86	40.717,70	310.981,46	427,68
		0801.04.122.0200 Apoio Administrativo	346.500,00	36.233,57	311.409,14	35.090,86	40.717,70	310.981,46	427,68
		04.122.0200.2.048 MANUT BOMBA D AGUA IBARE	13.600,00	-70,13	11.095,37	2.504,63	0,00	11.095,37	0,00
357	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	5.600,00	0,00	4.189,00	1.411,00	0,00	4.189,00	0,00
357	4.4.90.52.30.00.00.00.00001	Máquinas e Equipamentos Energéticos		0,00	4.189,00		0,00	4.189,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		15.813.715,23	-2.586.797,77	9.445.376,43	6.368.338,80	1.196.998,72	9.441.396,71	3.979,72	
09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		15.813.715,23	-2.586.797,77	9.445.376,43	6.368.338,80	1.196.998,72	9.441.396,71	3.979,72	
0901.12 Educação		15.813.715,23	-2.586.797,77	9.445.376,43	6.368.338,80	1.196.998,72	9.441.396,71	3.979,72	
0901.12.122 Administração Geral		131.000,00	-1.312,85	98.667,16	32.332,84	10.524,68	98.484,76	182,40	
0901.12.122.0208 Ensino Fundamental		131.000,00	-1.312,85	98.667,16	32.332,84	10.524,68	98.484,76	182,40	
12.122.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO		131.000,00	-1.312,85	98.667,16	32.332,84	10.524,68	98.484,76	182,40	
814	3.1.30.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	7.500,00	1.905,42	5.716,26	1.783,74	1.905,42	5.716,26	0,00
814	3.1.30.13.40.01.00.00.0020	Contribuição Patronal Para o RI		1.905,42	5.716,26		1.905,42	5.716,26	0,00
358	3.1.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	-78,14	3.577,16	1.422,84	-78,14	3.577,16	0,00
358	3.1.90.08.99.04.00.00.0020	Contrib da Ent Para o Atend a S		-78,14	3.577,16		-78,14	3.577,16	0,00
359	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	47.000,00	5.054,80	45.438,43	1.561,57	5.054,80	45.438,43	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		1.684,93	3.369,87		1.684,93	3.369,87	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	36.880,05		3.369,87	36.880,05	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	1.500,00	442,80	1.442,80	57,20	442,80	1.442,80	0,00
362	3.1.91.13.03.01.00.00.0020	Contribuição Patronal Para o RI		442,80	1.442,80		442,80	1.442,80	0,00
363	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	9.000,00	627,19	8.997,17	2,83	682,21	8.942,15	55,02
363	3.3.90.14.14.00.00.00.0020	Diárias no País		627,19	8.997,17		682,21	8.942,15	55,02
364	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	8.000,00	0,00	7.975,11	24,89	830,00	7.975,11	0,00
364	3.3.90.30.15.00.00.00.0020	Material para Festividades e Ho		0,00	985,00		0,00	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		0,00	4.191,36		830,00	4.191,36	0,00
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		0,00	442,76		0,00	442,76	0,00
364	3.3.90.30.26.00.00.00.0020	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	138,06		0,00	138,06	0,00
364	3.3.90.30.30.00.00.00.0020	Material para Comunicações		0,00	245,58		0,00	245,58	0,00
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	-117,80	835,90	1.664,10	-117,80	835,90	0,00
365	3.3.90.33.01.00.00.00.0020	Passagens para o País		32,20	835,90		32,20	835,90	0,00
365	3.3.90.33.08.00.00.00.0020	Pedagios		-150,00	0,00		-150,00	0,00	0,00
366	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	37.000,00	-9.546,12	21.347,33	15.652,67	1.406,39	21.219,95	127,38
366	3.3.90.39.05.00.00.00.0020	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	44,45		0,00	44,45	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		-2.488,58	2.511,42		140,94	2.511,42	0,00
366	3.3.90.39.44.00.00.00.0020	Serviços de Agua e Esgoto		-617,62	882,38		92,39	812,38	70,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.813.715,23	-2.586.797,77	9.445.376,43	6.368.338,80	1.196.998,72	9.441.396,71	3.979,72
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.813.715,23	-2.586.797,77	9.445.376,43	6.368.338,80	1.196.998,72	9.441.396,71	3.979,72
		0901.12 Educação	15.813.715,23	-2.586.797,77	9.445.376,43	6.368.338,80	1.196.998,72	9.441.396,71	3.979,72
		0901.12.122 Administração Geral	131.000,00	-1.312,85	98.667,16	32.332,84	10.524,68	98.484,76	182,40
		0901.12.122.0208 Ensino Fundamental	131.000,00	-1.312,85	98.667,16	32.332,84	10.524,68	98.484,76	182,40
		12.122.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO	131.000,00	-1.312,85	98.667,16	32.332,84	10.524,68	98.484,76	182,40
366	3.3.90.39.47.00.00.00.0020	Serviços de Comunicação em C		-1.845,00	2.670,55		260,00	2.670,55	0,00
366	3.3.90.39.48.00.00.00.0020	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
366	3.3.90.39.58.00.00.00.0020	Serviços de Telecomunicações		-958,92	7.167,53		458,56	7.110,15	57,38
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		-3.636,00	6.060,00		454,50	6.060,00	0,00
366	3.3.90.39.99.02.00.00.0020	Associacoes, Federacoes e Coi		0,00	525,00		0,00	525,00	0,00
367	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	2.500,00	399,00	2.337,00	163,00	399,00	2.337,00	0,00
367	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	Indenização Auxilio-Alimentaçã		399,00	2.337,00		399,00	2.337,00	0,00
		0901.12.361 Ensino Fundamental	12.312.818,56	-1.700.409,32	7.580.303,83	4.732.514,73	790.782,57	7.576.823,98	3.479,85
		0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	10.747.783,86	-1.677.782,31	6.302.360,73	4.445.423,13	620.298,93	6.301.786,05	574,68
		12.361.0208.1.025 AQUISIÇÃO DE VEICULOS	481.000,00	0,00	0,00	481.000,00	0,00	0,00	0,00
368	4.4.90.52.00.00.00.00.1139	Equipamentos e Material Perma	481.000,00	0,00	0,00	481.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0208.1.028 AQUISICAO MATERIAL PERM	80.494,00	0,00	10.622,80	69.871,20	0,00	10.622,80	0,00
369	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	1.700,00	300,00	0,00	1.700,00	0,00
370	4.4.90.52.00.00.00.00.1049	Equipamentos e Material Perma	9.500,00	0,00	8.922,80	577,20	0,00	8.922,80	0,00
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		0,00	2.590,80		0,00	2.590,80	0,00
		12.361.0208.1.041 CONST QUADRAS ESPORTIVA	652.803,05	0,00	0,00	652.803,05	0,00	0,00	0,00
372	4.4.90.51.00.00.00.00.1138	Obras e Instalações	142.805,86	0,00	0,00	142.805,86	0,00	0,00	0,00
373	4.4.90.51.00.00.00.00.1142	Obras e Instalações	509.997,19	0,00	0,00	509.997,19	0,00	0,00	0,00
		12.361.0208.1.051 EQUIP P/CLIMATIZAÇÃO ESCC	40.600,00	0,00	0,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00
374	4.4.90.52.00.00.00.00.1132	Equipamentos e Material Perma	40.600,00	0,00	0,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0208.1.053 PROJETOR PROINFO	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00
375	4.4.90.52.00.00.00.00.1134	Equipamentos e Material Perma	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.813.715,23	-2.586.797,77	9.445.376,43	6.368.338,80	1.196.998,72	9.441.396,71	3.979,72
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.813.715,23	-2.586.797,77	9.445.376,43	6.368.338,80	1.196.998,72	9.441.396,71	3.979,72
		0901.12 Educação	15.813.715,23	-2.586.797,77	9.445.376,43	6.368.338,80	1.196.998,72	9.441.396,71	3.979,72
		0901.12.361 Ensino Fundamental	12.312.818,56	-1.700.409,32	7.580.303,83	4.732.514,73	790.782,57	7.576.823,98	3.479,85
		0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	10.747.783,86	-1.677.782,31	6.302.360,73	4.445.423,13	620.298,93	6.301.786,05	574,68
		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	-2.262.015,12	968.288,35	2.652.098,46	0,00	968.288,35	0,00
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	-2.262.015,12	754.088,76	2.554.298,05	0,00	754.088,76	0,00
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		-2.262.015,12	754.088,76		0,00	754.088,76	0,00
		12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTAL	2.216.800,00	456.220,36	2.108.269,65	108.530,35	492.236,48	2.107.694,97	574,68
379	3.1.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benefícios Assistenciais	156.800,00	11.858,73	144.838,79	11.961,21	11.858,73	144.838,79	0,00
379	3.1.90.08.99.04.00.00.0020	Contrib da Ent Para o Atendimento		11.858,73	144.838,79		11.858,73	144.838,79	0,00
380	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.338.500,00	403.585,91	1.328.927,45	9.572,55	403.585,91	1.328.927,45	0,00
380	3.1.90.11.01.01.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas		226.045,16	898.693,23		226.045,16	898.693,23	0,00
380	3.1.90.11.04.00.00.00.0020	Adicional Noturno		15,06	667,25		15,06	667,25	0,00
380	3.1.90.11.05.00.00.00.0020	Incorporações		2.064,49	56.111,75		2.064,49	56.111,75	0,00
380	3.1.90.11.07.00.00.00.0020	Abono de Permanencia		236,92	5.905,81		236,92	5.905,81	0,00
380	3.1.90.11.10.00.00.00.0020	Adicional de Insalubridade		4.700,93	49.532,40		4.700,93	49.532,40	0,00
380	3.1.90.11.11.00.00.00.0020	Adicional de Atividades Penosas		0,00	1.853,31		0,00	1.853,31	0,00
380	3.1.90.11.33.00.00.00.0020	Gratificação por Exercício de Função		0,00	14.818,67		0,00	14.818,67	0,00
380	3.1.90.11.37.00.00.00.0020	Gratificação de Tempo de Serviço		5.486,52	85.827,29		5.486,52	85.827,29	0,00
380	3.1.90.11.42.00.00.00.0020	Férias Indenizadas		0,00	952,27		0,00	952,27	0,00
380	3.1.90.11.43.00.00.00.0020	13 Salário		164.358,99	193.168,15		164.358,99	193.168,15	0,00
380	3.1.90.11.45.00.00.00.0020	Férias - Abono Constitucional		677,84	21.397,32		677,84	21.397,32	0,00
381	3.1.90.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	19.500,00	2.808,66	19.193,99	306,01	2.808,66	19.193,99	0,00
381	3.1.90.13.01.01.00.00.0020	FGTS - Servidores		0,00	196,77		0,00	196,77	0,00
381	3.1.90.13.02.01.00.00.0020	INSS - Servidores		2.808,66	18.997,22		2.808,66	18.997,22	0,00
382	3.1.90.16.00.00.00.00.0020	Outras Despesas Variaveis - Pessoal	36.000,00	586,86	19.456,54	16.543,46	586,86	19.456,54	0,00
382	3.1.90.16.44.00.00.00.0020	Serviços Extraordinários		586,86	19.456,54		586,86	19.456,54	0,00
383	3.1.90.94.00.00.00.00.0020	Indenizações Trabalhistas	40.000,00	2.690,93	38.403,16	1.596,84	2.690,93	38.403,16	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 Indeniz		2.690,93	33.883,78		2.690,93	33.883,78	0,00
384	3.1.91.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	113.200,00	15.221,60	111.378,13	1.821,87	15.221,60	111.378,13	0,00
384	3.1.91.13.03.01.00.00.0020	Contribuição Patronal Para o RPPS		15.221,60	111.378,13		15.221,60	111.378,13	0,00
385	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
386	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	55,02	15.126,61	4.873,39	55,02	15.126,61	0,00
386	3.3.90.14.14.00.00.00.0020	Diárias no País		55,02	15.126,61		55,02	15.126,61	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		15.813.715,23	-2.586.797,77	9.445.376,43	6.368.338,80	1.196.998,72	9.441.396,71	3.979,72	
09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		15.813.715,23	-2.586.797,77	9.445.376,43	6.368.338,80	1.196.998,72	9.441.396,71	3.979,72	
0901.12 Educação		15.813.715,23	-2.586.797,77	9.445.376,43	6.368.338,80	1.196.998,72	9.441.396,71	3.979,72	
0901.12.361 Ensino Fundamental		12.312.818,56	-1.700.409,32	7.580.303,83	4.732.514,73	790.782,57	7.576.823,98	3.479,85	
0901.12.361.0208 Ensino Fundamental		10.747.783,86	-1.677.782,31	6.302.360,73	4.445.423,13	620.298,93	6.301.786,05	574,68	
12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA/		2.216.800,00	456.220,36	2.108.269,65	108.530,35	492.236,48	2.107.694,97	574,68	
387	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.793,77	206,23	0,00	1.793,77	0,00
388	3.3.90.30.00.00.00.00.00020	Material de Consumo	55.000,00	-2.196,96	51.977,28	3.022,72	3.650,11	51.977,28	0,00
389	3.3.90.30.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	38.000,00	74,90	33.671,67	4.328,33	1.673,55	33.671,67	0,00
387	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		0,00	1.167,64		0,00	1.167,64	0,00
388	3.3.90.30.14.00.00.00.00020	Material Educativo e Esportivo		0,00	5.308,20		0,00	5.308,20	0,00
388	3.3.90.30.16.00.00.00.00020	Material de Expediente		0,00	3.847,17		1.397,91	3.847,17	0,00
389	3.3.90.30.16.00.00.00.1049	Material de Expediente		0,00	18.257,40		0,00	18.257,40	0,00
388	3.3.90.30.17.00.00.00.00020	Material de Processamento de I		-965,00	10.445,76		265,00	10.445,76	0,00
389	3.3.90.30.17.00.00.00.1049	Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
388	3.3.90.30.21.00.00.00.00020	Material de Copa e Cozinha		0,00	19,90		0,00	19,90	0,00
388	3.3.90.30.22.00.00.00.00020	Material de Limpeza e Produtos		-1.395,36	18.765,52		1.823,80	18.765,52	0,00
389	3.3.90.30.22.00.00.00.1049	Material de Limpeza e Produtos		-0,10	2.680,70		1.598,55	2.680,70	0,00
387	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		0,00	73,68		0,00	73,68	0,00
388	3.3.90.30.24.00.00.00.00020	Material para Manutenção de I		163,40	13.045,68		163,40	13.045,68	0,00
389	3.3.90.30.24.00.00.00.1049	Material para Manutenção de I		0,00	3.292,57		0,00	3.292,57	0,00
388	3.3.90.30.25.00.00.00.00020	Material para Manutenção de I		0,00	38,00		0,00	38,00	0,00
387	3.3.90.30.26.00.00.00.00001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	552,45		0,00	552,45	0,00
388	3.3.90.30.26.00.00.00.00020	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	389,56		0,00	389,56	0,00
389	3.3.90.30.26.00.00.00.1049	Material Elétrico e Eletrônico		75,00	325,00		75,00	325,00	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	3.3.90.30.39.00.00.00.00020	material para Manutenção de Vi		0,00	92,35		0,00	92,35	0,00
388	3.3.90.30.42.00.00.00.00020	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	3.3.90.32.00.00.00.00.00020	Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	799,20	1.200,80	0,00	799,20	0,00
390	3.3.90.32.99.00.00.00.00020	Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	799,20		0,00	799,20	0,00
391	3.3.90.33.00.00.00.00.00020	Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	0,00	390,60	2.609,40	0,00	390,60	0,00
391	3.3.90.33.01.00.00.00.00020	Passagens para o País		0,00	390,60		0,00	390,60	0,00
392	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	600,00	1.400,00	0,00	600,00	0,00
393	3.3.90.36.00.00.00.00.00020	OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	1.010,00	990,00	0,00	1.010,00	0,00
394	3.3.90.36.00.00.00.00.1049	OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	3.3.90.36.13.00.00.00.00020	Conferências e Exposições e E		0,00	1.010,00		0,00	1.010,00	0,00
392	3.3.90.36.28.00.00.00.00001	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
395	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	823,21	1.176,79	0,00	823,21	0,00
396	3.3.90.39.00.00.00.00.00020	Outros Serviços de Terceiros - F	117.000,00	-20.179,82	79.978,08	37.021,92	8.390,58	79.403,40	574,68
397	3.3.90.39.00.00.00.00.1049	Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
396	3.3.90.39.05.00.00.00.00020	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.814,22		0,00	3.814,22	0,00
396	3.3.90.39.10.00.00.00.00020	Locação de Imóveis		0,00	424,00		0,00	424,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.813.715,23	-2.586.797,77	9.445.376,43	6.368.338,80	1.196.998,72	9.441.396,71	3.979,72
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.813.715,23	-2.586.797,77	9.445.376,43	6.368.338,80	1.196.998,72	9.441.396,71	3.979,72
		0901.12 Educação	15.813.715,23	-2.586.797,77	9.445.376,43	6.368.338,80	1.196.998,72	9.441.396,71	3.979,72
		0901.12.361 Ensino Fundamental	12.312.818,56	-1.700.409,32	7.580.303,83	4.732.514,73	790.782,57	7.576.823,98	3.479,85
		0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	10.747.783,86	-1.677.782,31	6.302.360,73	4.445.423,13	620.298,93	6.301.786,05	574,68
		12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA	2.216.800,00	456.220,36	2.108.269,65	108.530,35	492.236,48	2.107.694,97	574,68
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
396	3.3.90.39.43.00.00.00.0020	Serviços de Energia Elétrica		-9.372,97	25.627,03		4.353,49	25.627,03	0,00
396	3.3.90.39.44.00.00.00.0020	Serviços de Agua e Esgoto		-2.320,37	8.679,63		912,57	8.275,71	403,92
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		202,35	4.301,35		1.109,70	4.301,35	0,00
396	3.3.90.39.48.00.00.00.0020	Serviço de Seleção e Treiname		-2.906,40	4.822,60		-272,00	4.822,60	0,00
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	23,21		0,00	23,21	0,00
396	3.3.90.39.58.00.00.00.0020	Serviços de Telecomunicações		-1.164,61	6.884,25		519,32	6.713,49	170,76
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		-4.617,82	21.200,18		1.767,50	21.200,18	0,00
398	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	260.500,00	41.714,53	259.901,17	598,83	41.714,53	259.901,17	0,00
398	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	Indenização Auxílio-Alimentaça		41.714,53	259.901,17		41.714,53	259.901,17	0,00
399	4.4.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
400	4.4.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0208.2.058 MANUT DIVULGAÇÃO OFICIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
401	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0208.2.061 COMPRA DE LIVROS DIDÁTICO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
402	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0208.2.064 REFORMA E AMPLIAÇÃO ESC	31.000,00	0,00	5.891,26	25.108,74	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%	3.540.300,00	128.012,45	3.205.806,06	334.493,94	128.012,45	3.205.806,06	0,00
407	3.1.90.04.00.00.00.00.0031	Contratação Por Tempo Determ	26.300,00	2.062,45	19.157,87	7.142,13	2.062,45	19.157,87	0,00
407	3.1.90.04.01.02.00.00.0031	Contratação por Tempo Determ		2.062,45	19.157,87		2.062,45	19.157,87	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 Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.813.715,23	-2.586.797,77	9.445.376,43	6.368.338,80	1.196.998,72	9.441.396,71	3.979,72
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.813.715,23	-2.586.797,77	9.445.376,43	6.368.338,80	1.196.998,72	9.441.396,71	3.979,72
		0901.12 Educação	15.813.715,23	-2.586.797,77	9.445.376,43	6.368.338,80	1.196.998,72	9.441.396,71	3.979,72
		0901.12.361 Ensino Fundamental	12.312.818,56	-1.700.409,32	7.580.303,83	4.732.514,73	790.782,57	7.576.823,98	3.479,85
		0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	10.747.783,86	-1.677.782,31	6.302.360,73	4.445.423,13	620.298,93	6.301.786,05	574,68
		12.361.0208.2.065 FUNDEB 60%	3.540.300,00	128.012,45	3.205.806,06	334.493,94	128.012,45	3.205.806,06	0,00
408	3.1.90.08.00.00.00.00.0031	Outros Benefícios Assistenciais	56.500,00	0,00	8.750,04	47.749,96	0,00	8.750,04	0,00
408	3.1.90.08.99.04.00.00.0031	Contrib da Ent Para o Atend a S		0,00	8.750,04		0,00	8.750,04	0,00
409	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.996.200,00	62.717,99	2.729.195,25	267.004,75	62.717,99	2.729.195,25	0,00
409	3.1.90.11.01.01.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	1.873.921,42		0,00	1.873.921,42	0,00
409	3.1.90.11.05.00.00.00.0031	Incorporações		23.963,72	234.578,68		23.963,72	234.578,68	0,00
409	3.1.90.11.07.00.00.00.0031	Abono de Permanencia		2.286,44	24.155,79		2.286,44	24.155,79	0,00
409	3.1.90.11.33.00.00.00.0031	Gratificação por Exercício de Fu		12.163,77	128.294,32		12.163,77	128.294,32	0,00
409	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	Gratificação de Tempo de Servi		24.304,06	235.844,55		24.304,06	235.844,55	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	794,03	3.526,47	473,53	794,03	3.526,47	0,00
410	3.1.90.13.02.01.00.00.0031	INSS - Servidores		794,03	3.526,47		794,03	3.526,47	0,00
411	3.1.90.94.00.00.00.00.0031	Indenizações Trabalhistas	14.300,00	0,00	12.540,09	1.759,91	0,00	12.540,09	0,00
411	3.1.90.94.01.01.00.00.0031	Indenização para Demissão de		0,00	8.475,00		0,00	8.475,00	0,00
411	3.1.90.94.01.03.00.00.0031	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	4.065,09		0,00	4.065,09	0,00
412	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	443.000,00	62.437,98	432.636,34	10.363,66	62.437,98	432.636,34	0,00
412	3.1.91.13.03.01.00.00.0031	Contribuição Patronal Para o RI		62.437,98	432.636,34		62.437,98	432.636,34	0,00
		12.361.0208.2.067 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
413	3.3.90.30.00.00.00.00.1019	Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
414	4.4.90.52.00.00.00.00.1019	Equipamentos e Material Perma	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	50,00	3.482,61	0,00
415	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
416	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	500,00	0,00	479,38	20,62	0,00	479,38	0,00
416	3.3.90.30.24.00.00.00.0020	Material para Manutenção de I		0,00	479,38		0,00	479,38	0,00
417	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	503,23	496,77	50,00	503,23	0,00
417	3.3.90.39.16.00.00.00.0020	Manutenção e Conservação de		0,00	50,00		50,00	50,00	0,00
417	3.3.90.39.47.00.00.00.0020	Serviços de Comunicação em C		0,00	53,23		0,00	53,23	0,00
417	3.3.90.39.99.02.00.00.0020	Associacoes, Federacoes e Coi		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
418	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Perma	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 Equipam		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			15.813.715,23	-2.586.797,77	9.445.376,43	6.368.338,80	1.196.998,72	9.441.396,71	3.979,72
09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			15.813.715,23	-2.586.797,77	9.445.376,43	6.368.338,80	1.196.998,72	9.441.396,71	3.979,72
0901.12 Educação			15.813.715,23	-2.586.797,77	9.445.376,43	6.368.338,80	1.196.998,72	9.441.396,71	3.979,72
0901.12.361 Ensino Fundamental			12.312.818,56	-1.700.409,32	7.580.303,83	4.732.514,73	790.782,57	7.576.823,98	3.479,85
0901.12.361.0220 Transporte Escolar			1.368.534,70	-5.570,98	1.138.883,46	229.651,24	164.484,07	1.138.883,46	0,00
12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINC			1.195.500,00	-57.454,46	972.949,88	222.550,12	97.150,14	972.949,88	0,00
419	3.1.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benefícios Assistenciais	12.000,00	942,18	11.514,03	485,97	942,18	11.514,03	0,00
419	3.1.90.08.99.04.00.00.0020	Contrib da Ent Para o Atend a S		942,18	11.514,03		942,18	11.514,03	0,00
420	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	309.000,00	35.013,58	253.465,48	55.534,52	35.013,58	253.465,48	0,00
420	3.1.90.11.01.01.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas		14.449,23	166.939,58		14.449,23	166.939,58	0,00
420	3.1.90.11.04.00.00.00.0020	Adicional Noturno		75,15	520,13		75,15	520,13	0,00
420	3.1.90.11.05.00.00.00.0020	Incorporações		3.388,09	34.182,80		3.388,09	34.182,80	0,00
420	3.1.90.11.10.00.00.00.0020	Adicional de Insalubridade		176,12	1.600,62		176,12	1.600,62	0,00
420	3.1.90.11.37.00.00.00.0020	Gratificação de Tempo de Servi		1.733,98	18.033,81		1.733,98	18.033,81	0,00
420	3.1.90.11.43.00.00.00.0020	13 Salário		15.191,01	23.362,78		15.191,01	23.362,78	0,00
420	3.1.90.11.45.00.00.00.0020	Férias - Abono Constitucional		0,00	8.825,76		0,00	8.825,76	0,00
421	3.1.90.16.00.00.00.00.0020	Outras Despesas Variáveis - Pe	41.000,00	4.317,53	40.020,95	979,05	4.317,53	40.020,95	0,00
421	3.1.90.16.44.00.00.00.0020	Serviços Extraordinários		4.317,53	40.020,95		4.317,53	40.020,95	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	6.007,92	34.814,10	185,90	6.007,92	34.814,10	0,00
423	3.1.91.13.03.01.00.00.0020	Contribuição Patronal Para o RI		6.007,92	34.814,10		6.007,92	34.814,10	0,00
424	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	3.500,00	0,00	2.098,92	1.401,08	0,00	2.098,92	0,00
424	3.3.90.14.14.00.00.00.0020	Diárias no País		0,00	2.098,92		0,00	2.098,92	0,00
425	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	220.000,00	-30.756,61	188.823,25	31.176,75	19.896,15	188.823,25	0,00
426	3.3.90.30.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	90.500,00	1.360,13	51.778,42	38.721,58	16.757,04	51.778,42	0,00
425	3.3.90.30.01.00.00.00.0020	Combustíveis e Lubrificantes At		-30.756,61	144.909,07		19.713,15	144.909,07	0,00
426	3.3.90.30.01.00.00.00.1049	Combustíveis e Lubrificantes At		636,27	2.594,94		1.505,04	2.594,94	0,00
426	3.3.90.30.19.00.00.00.1049	Material de Acondicionamento e		0,00	540,00		0,00	540,00	0,00
425	3.3.90.30.39.00.00.00.0020	material para Manutenção de Vi		0,00	43.514,18		183,00	43.514,18	0,00
426	3.3.90.30.39.00.00.00.1049	material para Manutenção de Vi		723,86	48.643,48		15.252,00	48.643,48	0,00
425	3.3.90.30.96.00.00.00.0020	Material de Consumo - Pagame		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
427	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	341,60	658,40	0,00	341,60	0,00
427	3.3.90.33.01.00.00.00.0020	Passagens para o País		0,00	201,60		0,00	201,60	0,00
427	3.3.90.33.08.00.00.00.0020	Pedágios		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
428	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVICOS DE TERC	3.500,00	1.040,00	2.540,00	960,00	1.185,00	2.540,00	0,00
428	3.3.90.36.20.00.00.00.0020	Manutenção e Conservação de		1.040,00	2.540,00		1.185,00	2.540,00	0,00
429	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	315.000,00	-65.698,10	247.620,48	67.379,52	-11.460,33	247.620,48	0,00
430	3.3.90.39.00.00.00.00.1049	Outros Serviços de Terceiros - F	120.000,00	-13.908,60	105.010,64	14.989,36	20.263,56	105.010,64	0,00
429	3.3.90.39.05.00.00.00.0020	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	8.082,87		2.300,00	8.082,87	0,00
429	3.3.90.39.19.00.00.00.0020	Manutenção e Conservação de		0,00	25.813,84		0,00	25.813,84	0,00
430	3.3.90.39.19.00.00.00.1049	Manutenção e Conservação de		0,00	3.987,00		1.320,00	3.987,00	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	5.300,00		0,00	5.300,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.813.715,23	-2.586.797,77	9.445.376,43	6.368.338,80	1.196.998,72	9.441.396,71	3.979,72
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.813.715,23	-2.586.797,77	9.445.376,43	6.368.338,80	1.196.998,72	9.441.396,71	3.979,72
		0901.12 Educação	15.813.715,23	-2.586.797,77	9.445.376,43	6.368.338,80	1.196.998,72	9.441.396,71	3.979,72
		0901.12.361 Ensino Fundamental	12.312.818,56	-1.700.409,32	7.580.303,83	4.732.514,73	790.782,57	7.576.823,98	3.479,85
		0901.12.361.0220 Transporte Escolar	1.368.534,70	-5.570,98	1.138.883,46	229.651,24	164.484,07	1.138.883,46	0,00
		12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINC	1.195.500,00	-57.454,46	972.949,88	222.550,12	97.150,14	972.949,88	0,00
429	3.3.90.39.96.00.00.00.0020	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
429	3.3.90.39.99.03.00.00.0020	Serviços de Transporte Escolar		-65.698,10	205.699,02		-13.760,33	205.699,02	0,00
430	3.3.90.39.99.03.00.00.1049	Serviços de Transporte Escolar		-13.908,60	101.023,64		18.943,56	101.023,64	0,00
431	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	35.000,00	4.227,51	34.922,01	77,99	4.227,51	34.922,01	0,00
431	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	Indenização Auxílio-Alimentaça		4.227,51	34.922,01		4.227,51	34.922,01	0,00
432	4.4.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
433	4.4.90.30.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
434	4.4.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0220.2.070 FNDE-PNATE	22.800,00	0,00	15.704,00	7.096,00	0,00	15.704,00	0,00
435	3.3.90.30.00.00.00.00.1051	Material de Consumo	15.800,00	0,00	15.704,00	96,00	0,00	15.704,00	0,00
435	3.3.90.30.39.00.00.00.1051	material para Manutenção de Vi		0,00	15.704,00		0,00	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	150.234,70	51.883,48	150.229,58	5,12	67.333,93	150.229,58	0,00
439	3.3.90.30.00.00.00.00.1003	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	3.3.90.36.00.00.00.00.1003	OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	3.3.90.39.00.00.00.00.1003	Outros Serviços de Terceiros - F	150.234,70	51.883,48	150.229,58	5,12	67.333,93	150.229,58	0,00
442	3.3.90.39.99.03.00.00.1003	Serviços de Transporte Escolar		51.883,48	150.229,58		67.333,93	150.229,58	0,00
		0901.12.361.0221 Merenda escolar	196.500,00	-17.056,03	139.059,64	57.440,36	5.999,57	136.154,47	2.905,17
		12.361.0221.2.069 MERENDA ESCOLAR	196.500,00	-17.056,03	139.059,64	57.440,36	5.999,57	136.154,47	2.905,17
443	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	58.000,00	2.366,41	34.058,72	23.941,28	7.908,97	31.153,55	2.905,17
444	3.3.90.30.00.00.00.00.1005	Material de Consumo	65.500,00	-11.157,34	52.167,91	13.332,09	2.626,92	52.167,91	0,00
445	3.3.90.30.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	47.000,00	-2.385,39	35.355,67	11.644,33	-2.385,39	35.355,67	0,00
446	3.3.90.30.00.00.00.00.1153	Material de Consumo	22.000,00	-5.879,71	16.117,34	5.882,66	-2.150,93	16.117,34	0,00
443	3.3.90.30.01.00.00.00.0001	Combustíveis e Lubrificantes Al		190,96	381,92		381,92	381,92	0,00
443	3.3.90.30.04.00.00.00.0001	Gas e Outros Materiais Engarra		-10,00	10.720,00		411,00	8.824,00	1.896,00
443	3.3.90.30.07.00.00.00.0001	Generos de Alimentação		2.385,05	18.372,32		7.116,05	17.363,15	1.009,17
444	3.3.90.30.07.00.00.00.1005	Generos de Alimentação		-11.157,34	52.167,91		2.626,92	52.167,91	0,00
445	3.3.90.30.07.00.00.00.1049	Generos de Alimentação		-2.385,39	35.355,67		-2.385,39	35.355,67	0,00
446	3.3.90.30.07.00.00.00.1153	Generos de Alimentação		-5.879,71	16.117,34		-2.150,93	16.117,34	0,00
443	3.3.90.30.21.00.00.00.0001	Material de Copa e Cozinha		-199,60	2.073,68		0,00	2.073,68	0,00
443	3.3.90.30.23.00.00.00.0001	Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	1.932,00		0,00	1.932,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.813.715,23	-2.586.797,77	9.445.376,43	6.368.338,80	1.196.998,72	9.441.396,71	3.979,72
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.813.715,23	-2.586.797,77	9.445.376,43	6.368.338,80	1.196.998,72	9.441.396,71	3.979,72
		0901.12 Educação	15.813.715,23	-2.586.797,77	9.445.376,43	6.368.338,80	1.196.998,72	9.441.396,71	3.979,72
		0901.12.361 Ensino Fundamental	12.312.818,56	-1.700.409,32	7.580.303,83	4.732.514,73	790.782,57	7.576.823,98	3.479,85
		0901.12.361.0221 Merenda escolar	196.500,00	-17.056,03	139.059,64	57.440,36	5.999,57	136.154,47	2.905,17
		12.361.0221.2.069 MERENDA ESCOLAR	196.500,00	-17.056,03	139.059,64	57.440,36	5.999,57	136.154,47	2.905,17
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 Permanente	4.000,00	0,00	1.360,00	2.640,00	0,00	1.360,00	0,00
447	4.4.90.52.12.00.00.00.1049	Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	1.360,00		0,00	1.360,00	0,00
		0901.12.362 Ensino Médio	5.500,00	0,00	3.080,00	2.420,00	0,00	3.080,00	0,00
		0901.12.362.0220 Transporte Escolar	5.500,00	0,00	3.080,00	2.420,00	0,00	3.080,00	0,00
		12.362.0220.2.072 PEATE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	3.3.90.30.00.00.00.00.1003	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.362.0220.2.137 PNATE - Transporte Médio	5.500,00	0,00	3.080,00	2.420,00	0,00	3.080,00	0,00
805	3.3.90.30.00.00.00.00.1157	Material de Consumo	5.000,00	0,00	3.080,00	1.920,00	0,00	3.080,00	0,00
805	3.3.90.30.39.00.00.00.1157	material para Manutenção de Veículos		0,00	3.080,00		0,00	3.080,00	0,00
806	3.3.90.39.00.00.00.00.1157	Outros Serviços de Terceiros - Fretados	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	27.031,92	0,00
		0901.12.364.0210 Ensino Superior	58.000,00	0,00	27.031,92	30.968,08	4.300,00	27.031,92	0,00
		12.364.0210.2.076 ASSISTENCIA ENSINO SUPERIOR	36.500,00	0,00	25.800,00	10.700,00	4.300,00	25.800,00	0,00
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	25.800,00	0,00
450	3.3.50.41.08.00.00.00.0001	Entidades Representativas de Classe		0,00	25.800,00		4.300,00	25.800,00	0,00
		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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.813.715,23	-2.586.797,77	9.445.376,43	6.368.338,80	1.196.998,72	9.441.396,71	3.979,72
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.813.715,23	-2.586.797,77	9.445.376,43	6.368.338,80	1.196.998,72	9.441.396,71	3.979,72
		0901.12 Educação	15.813.715,23	-2.586.797,77	9.445.376,43	6.368.338,80	1.196.998,72	9.441.396,71	3.979,72
		0901.12.364 Ensino Superior	58.000,00	0,00	27.031,92	30.968,08	4.300,00	27.031,92	0,00
		0901.12.364.0210 Ensino Superior	58.000,00	0,00	27.031,92	30.968,08	4.300,00	27.031,92	0,00
		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
452	3.3.90.18.00.00.00.00.1143	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0901.12.365 Educação Infantil	3.296.618,67	-885.074,64	1.729.535,95	1.567.082,72	390.572,71	1.729.218,48	317,47
		0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	2.634.078,60	-927.044,61	1.237.812,93	1.396.265,67	334.224,79	1.237.749,46	63,47
		12.365.0207.1.027 CONSTRUÇÃO DE CRECHE	1.401.901,60	-1.010.965,07	379.377,46	1.022.524,14	239.258,59	379.377,46	0,00
453	4.4.90.51.00.00.00.00.0020	Obras e Instalações	146.535,21	-130.027,55	16.507,66	130.027,55	0,00	16.507,66	0,00
454	4.4.90.51.00.00.00.00.1049	Obras e Instalações	62.519,00	-23.822,51	27.137,42	35.381,58	27.137,42	27.137,42	0,00
455	4.4.90.51.00.00.00.00.1144	Obras e Instalações	1.192.847,39	-857.115,01	335.732,38	857.115,01	212.121,17	335.732,38	0,00
453	4.4.90.51.91.00.00.00.0020	Obras em Andamento		-130.027,55	16.507,66		0,00	16.507,66	0,00
454	4.4.90.51.91.00.00.00.1049	Obras em Andamento		-23.822,51	27.137,42		27.137,42	27.137,42	0,00
455	4.4.90.51.91.00.00.00.1144	Obras em Andamento		-857.115,01	335.732,38		212.121,17	335.732,38	0,00
		12.365.0207.1.048 FNDE PROINFANCIA - MOBILIA	40.198,00	0,00	0,00	40.198,00	0,00	0,00	0,00
456	4.4.90.52.00.00.00.00.1129	Equipamentos e Material Perma	40.198,00	0,00	0,00	40.198,00	0,00	0,00	0,00
		12.365.0207.1.049 FNDE AQUISIÇÃO DE BRINQU	15.493,00	0,00	0,00	15.493,00	0,00	0,00	0,00
457	4.4.90.52.00.00.00.00.1130	Equipamentos e Material Perma	15.493,00	0,00	0,00	15.493,00	0,00	0,00	0,00
		12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL	678.286,00	44.598,60	427.915,79	250.370,21	55.644,34	427.852,32	63,47
458	3.1.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benefícios Assistenciais	21.000,00	1.566,75	18.062,93	2.937,07	1.566,75	18.062,93	0,00
458	3.1.90.08.99.04.00.00.0020	Contrib da Ent Para o Atend a S		1.566,75	18.062,93		1.566,75	18.062,93	0,00
459	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	370.000,00	38.700,69	235.450,97	134.549,03	38.700,69	235.450,97	0,00
459	3.1.90.11.01.01.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas		10.564,72	163.385,26		10.564,72	163.385,26	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		646,07	10.618,89		646,07	10.618,89	0,00
459	3.1.90.11.07.00.00.00.0020	Abono de Permanencia		153,95	1.893,84		153,95	1.893,84	0,00
459	3.1.90.11.10.00.00.00.0020	Adicional de Insalubridade		581,64	7.571,46		581,64	7.571,46	0,00
459	3.1.90.11.37.00.00.00.0020	Gratificação de Tempo de Servi		882,61	12.362,34		882,61	12.362,34	0,00
459	3.1.90.11.43.00.00.00.0020	13 Salário		25.871,70	32.910,18		25.871,70	32.910,18	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			15.813.715,23	-2.586.797,77	9.445.376,43	6.368.338,80	1.196.998,72	9.441.396,71	3.979,72
09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			15.813.715,23	-2.586.797,77	9.445.376,43	6.368.338,80	1.196.998,72	9.441.396,71	3.979,72
0901.12 Educação			15.813.715,23	-2.586.797,77	9.445.376,43	6.368.338,80	1.196.998,72	9.441.396,71	3.979,72
0901.12.365 Educação Infantil			3.296.618,67	-885.074,64	1.729.535,95	1.567.082,72	390.572,71	1.729.218,48	317,47
0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré			2.634.078,60	-927.044,61	1.237.812,93	1.396.265,67	334.224,79	1.237.749,46	63,47
12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL			678.286,00	44.598,60	427.915,79	250.370,21	55.644,34	427.852,32	63,47
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	29.300,00	3.386,89	29.139,80	160,20	3.386,89	29.139,80	0,00
461	3.1.91.13.03.01.00.00.0020	Contribuição Patronal Para o RI		3.386,89	29.139,80		3.386,89	29.139,80	0,00
462	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
463	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	12.000,00	0,00	9.084,74	2.915,26	0,00	9.084,74	0,00
464	3.3.90.30.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	10.000,00	-5.486,00	4.028,20	5.971,80	0,00	4.028,20	0,00
465	3.3.90.30.00.00.00.00.1127	Material de Consumo	11.460,00	0,00	0,00	11.460,00	0,00	0,00	0,00
466	3.3.90.30.00.00.00.00.1149	Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
463	3.3.90.30.15.00.00.00.0020	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		-5.486,00	4.028,20		0,00	4.028,20	0,00
463	3.3.90.30.24.00.00.00.0020	Material para Manutenção de I		0,00	4.166,20		0,00	4.166,20	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		0,00	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	-2.917,74	33.828,30	6.171,70	2.642,00	33.764,83	63,47
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	3.3.90.39.25.00.00.00.0020	Taxa de Administração		19,83	19,83		19,83	19,83	0,00
470	3.3.90.39.43.00.00.00.0020	Serviços de Energia Elétrica		-2.534,58	4.465,42		630,66	4.465,42	0,00
470	3.3.90.39.44.00.00.00.0020	Serviços de Agua e Esgoto		-20,44	1.979,56		349,78	1.979,56	0,00
470	3.3.90.39.47.00.00.00.0020	Serviços de Comunicação em C		-120,00	480,82		160,00	480,82	0,00
470	3.3.90.39.48.00.00.00.0020	Serviço de Seleção e Treiname		-1.142,40	1.958,40		-652,80	1.958,40	0,00
470	3.3.90.39.58.00.00.00.0020	Serviços de Telecomunicações		-1.068,18	1.931,82		151,53	1.868,35	63,47
470	3.3.90.39.99.01.00.00.0020	Serviços de Estagiários		1.948,03	22.263,42		1.983,00	22.263,42	0,00
472	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	68.300,00	9.348,01	61.541,04	6.758,96	9.348,01	61.541,04	0,00
472	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	Indenização Auxilio-Alimentaçã		9.348,01	61.541,04		9.348,01	61.541,04	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.813.715,23	-2.586.797,77	9.445.376,43	6.368.338,80	1.196.998,72	9.441.396,71	3.979,72
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.813.715,23	-2.586.797,77	9.445.376,43	6.368.338,80	1.196.998,72	9.441.396,71	3.979,72
		0901.12 Educação	15.813.715,23	-2.586.797,77	9.445.376,43	6.368.338,80	1.196.998,72	9.441.396,71	3.979,72
		0901.12.365 Educação Infantil	3.296.618,67	-885.074,64	1.729.535,95	1.567.082,72	390.572,71	1.729.218,48	317,47
		0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	2.634.078,60	-927.044,61	1.237.812,93	1.396.265,67	334.224,79	1.237.749,46	63,47
		12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL	678.286,00	44.598,60	427.915,79	250.370,21	55.644,34	427.852,32	63,47
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%	498.200,00	39.321,86	430.519,68	67.680,32	39.321,86	430.519,68	0,00
479	3.1.90.08.00.00.00.00.0031	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	877,20	1.122,80	0,00	877,20	0,00
479	3.1.90.08.99.04.00.00.0031	Contrib da Ent Para o Atend a S		0,00	877,20		0,00	877,20	0,00
480	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas	443.500,00	30.770,31	377.530,51	65.969,49	30.770,31	377.530,51	0,00
480	3.1.90.11.01.01.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas		25.983,90	310.265,40		25.983,90	310.265,40	0,00
480	3.1.90.11.05.00.00.00.0031	Incorporações		2.967,52	27.482,60		2.967,52	27.482,60	0,00
480	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	Gratificação de Tempo de Servi		1.818,89	16.765,31		1.818,89	16.765,31	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	52.700,00	8.551,55	52.111,97	588,03	8.551,55	52.111,97	0,00
481	3.1.91.13.03.01.00.00.0031	Contribuição Patronal Para o RI		8.551,55	52.111,97		8.551,55	52.111,97	0,00
		0901.12.365.0209 Educação Infantil - Pré-escola	524.500,00	46.071,78	417.419,38	107.080,62	46.071,78	417.419,38	0,00
		12.365.0209.2.049 MANUT ENSINO PRE ESCOLA	109.000,00	16.347,29	63.127,39	45.872,61	16.347,29	63.127,39	0,00
482	3.1.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benefícios Assistenciais	8.000,00	571,13	7.166,25	833,75	571,13	7.166,25	0,00
482	3.1.90.08.99.04.00.00.0020	Contrib da Ent Para o Atend a S		571,13	7.166,25		571,13	7.166,25	0,00
483	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	72.000,00	13.087,66	36.652,03	35.347,97	13.087,66	36.652,03	0,00
483	3.1.90.11.01.01.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	17.139,17		0,00	17.139,17	0,00
483	3.1.90.11.05.00.00.00.0020	Incorporações		0,00	2.291,94		0,00	2.291,94	0,00
483	3.1.90.11.33.00.00.00.0020	Gratificação por Exercício de Fu		0,00	1.374,98		0,00	1.374,98	0,00
483	3.1.90.11.37.00.00.00.0020	Gratificação de Tempo de Servi		0,00	2.758,28		0,00	2.758,28	0,00
483	3.1.90.11.43.00.00.00.0020	13 Salário		13.087,66	13.087,66		13.087,66	13.087,66	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	2.688,50	18.154,50	3.845,50	2.688,50	18.154,50	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.813.715,23	-2.586.797,77	9.445.376,43	6.368.338,80	1.196.998,72	9.441.396,71	3.979,72
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.813.715,23	-2.586.797,77	9.445.376,43	6.368.338,80	1.196.998,72	9.441.396,71	3.979,72
		0901.12 Educação	15.813.715,23	-2.586.797,77	9.445.376,43	6.368.338,80	1.196.998,72	9.441.396,71	3.979,72
		0901.12.365 Educação Infantil	3.296.618,67	-885.074,64	1.729.535,95	1.567.082,72	390.572,71	1.729.218,48	317,47
		0901.12.365.0209 Educação Infantil - Pré-escola	524.500,00	46.071,78	417.419,38	107.080,62	46.071,78	417.419,38	0,00
		12.365.0209.2.049 MANUT ENSINO PRE ESCOLA	109.000,00	16.347,29	63.127,39	45.872,61	16.347,29	63.127,39	0,00
490	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	Indenização Auxílio-Alimentação		2.688,50	18.154,50		2.688,50	18.154,50	0,00
		12.365.0209.2.052 PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%	415.500,00	29.724,49	354.291,99	61.208,01	29.724,49	354.291,99	0,00
491	3.1.90.08.00.00.00.00.0031	Outros Benefícios Assistenciais	9.500,00	0,00	571,13	8.928,87	0,00	571,13	0,00
491	3.1.90.08.99.04.00.00.0031	Contrib da Ent Para o Atend a S		0,00	571,13		0,00	571,13	0,00
492	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas	362.500,00	23.564,37	311.423,72	51.076,28	23.564,37	311.423,72	0,00
492	3.1.90.11.01.01.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas		17.139,17	218.842,92		17.139,17	218.842,92	0,00
492	3.1.90.11.05.00.00.00.0031	Incorporações		2.291,94	21.315,28		2.291,94	21.315,28	0,00
492	3.1.90.11.33.00.00.00.0031	Gratificação por Exercício de Fu		1.374,98	20.461,24		1.374,98	20.461,24	0,00
492	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	Gratificação de Tempo de Servi		2.758,28	27.527,81		2.758,28	27.527,81	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	6.160,12	42.297,14	1.202,86	6.160,12	42.297,14	0,00
493	3.1.91.13.03.01.00.00.0031	Contribuição Patronal Para o RI		6.160,12	42.297,14		6.160,12	42.297,14	0,00
		0901.12.365.0220 Transporte Escolar	85.200,00	-3.783,05	34.018,80	51.181,20	6.216,95	34.018,80	0,00
		12.365.0220.2.050 MANUT FROTA CRECHE	82.600,00	-3.783,05	32.418,80	50.181,20	6.216,95	32.418,80	0,00
494	3.1.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benefícios Assistenciais	1.500,00	206,08	984,05	515,95	206,08	984,05	0,00
494	3.1.90.08.99.04.00.00.0020	Contrib da Ent Para o Atend a S		206,08	984,05		206,08	984,05	0,00
495	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	25.500,00	4.901,16	23.552,19	1.947,81	4.901,16	23.552,19	0,00
495	3.1.90.11.01.01.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas		2.172,24	16.966,14		2.172,24	16.966,14	0,00
495	3.1.90.11.05.00.00.00.0020	Incorporações		0,00	1.360,62		0,00	1.360,62	0,00
495	3.1.90.11.37.00.00.00.0020	Gratificação de Tempo de Servi		0,00	801,67		0,00	801,67	0,00
495	3.1.90.11.43.00.00.00.0020	13 Salário		1.688,12	2.491,93		1.688,12	2.491,93	0,00
495	3.1.90.11.45.00.00.00.0020	Férias - Abono Constitucional		1.040,80	1.931,83		1.040,80	1.931,83	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	710,71	3.185,51	1.314,49	710,71	3.185,51	0,00
498	3.1.91.13.03.01.00.00.0020	Contribuição Patronal Para o RI		710,71	3.185,51		710,71	3.185,51	0,00
499	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	30.000,00	-10.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
499	3.3.90.30.01.00.00.00.0020	Combustíveis e Lubrificantes Al		-10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	399,00	2.422,50	577,50	399,00	2.422,50	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.813.715,23	-2.586.797,77	9.445.376,43	6.368.338,80	1.196.998,72	9.441.396,71	3.979,72
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.813.715,23	-2.586.797,77	9.445.376,43	6.368.338,80	1.196.998,72	9.441.396,71	3.979,72
		0901.12 Educação	15.813.715,23	-2.586.797,77	9.445.376,43	6.368.338,80	1.196.998,72	9.441.396,71	3.979,72
		0901.12.365 Educação Infantil	3.296.618,67	-885.074,64	1.729.535,95	1.567.082,72	390.572,71	1.729.218,48	317,47
		0901.12.365.0220 Transporte Escolar	85.200,00	-3.783,05	34.018,80	51.181,20	6.216,95	34.018,80	0,00
		12.365.0220.2.050 MANUT FROTA CRECHE	82.600,00	-3.783,05	32.418,80	50.181,20	6.216,95	32.418,80	0,00
502	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	Indenização Auxílio-Alimentação		399,00	2.422,50		399,00	2.422,50	0,00
		12.365.0220.2.136 PNATE - Transporte Infantil	2.600,00	0,00	1.600,00	1.000,00	0,00	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	0,00	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		0,00	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	52.840,07	-318,76	40.284,84	12.555,23	4.059,19	40.030,84	254,00
		12.365.0221.2.054 PNAC CONV MERENDA CRECI	25.660,07	298,92	18.733,55	6.926,52	2.274,04	18.479,55	254,00
503	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	6.500,00	0,00	1.037,00	5.463,00	0,00	783,00	254,00
504	3.3.90.30.00.00.00.00.1042	Material de Consumo	14.160,07	1.417,17	13.817,17	342,90	2.274,04	13.817,17	0,00
505	3.3.90.30.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	5.000,00	-1.118,25	3.879,38	1.120,62	0,00	3.879,38	0,00
503	3.3.90.30.04.00.00.00.00001	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		1.417,17	13.817,17		2.274,04	13.817,17	0,00
505	3.3.90.30.07.00.00.00.1049	Generos de Alimentação		-1.118,25	3.879,38		0,00	3.879,38	0,00
		12.365.0221.2.055 PNAP MERENDA PRE ESCOLA	27.180,00	-617,68	21.551,29	5.628,71	1.785,15	21.551,29	0,00
506	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
507	3.3.90.30.00.00.00.00.1085	Material de Consumo	22.180,00	-617,68	21.551,29	628,71	1.785,15	21.551,29	0,00
507	3.3.90.30.07.00.00.00.1085	Generos de Alimentação		-617,68	21.551,29		1.785,15	21.551,29	0,00
		0901.12.367 Educação Especial	8.778,00	-0,96	6.757,57	2.020,43	818,76	6.757,57	0,00
		0901.12.367.0221 Merenda escolar	8.778,00	-0,96	6.757,57	2.020,43	818,76	6.757,57	0,00
		12.367.0221.2.117 MERENDA EDUCAÇÃO ESPEC	8.778,00	-0,96	6.757,57	2.020,43	818,76	6.757,57	0,00
508	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
510	3.3.90.30.00.00.00.00.1121	Material de Consumo	6.778,00	-0,96	6.757,57	20,43	818,76	6.757,57	0,00
510	3.3.90.30.07.00.00.00.1121	Generos de Alimentação		-0,96	6.757,57		818,76	6.757,57	0,00

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		10 SECRETARIA DE SAUDE	5.139.858,17	424.680,01	3.918.108,41	1.221.749,76	412.507,78	3.708.292,19	209.816,22
		10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.139.858,17	424.680,01	3.918.108,41	1.221.749,76	412.507,78	3.708.292,19	209.816,22
		1001.10 Saúde	5.139.858,17	424.680,01	3.918.108,41	1.221.749,76	412.507,78	3.708.292,19	209.816,22
		1001.10.122 Administração Geral	742.850,00	72.079,59	685.925,41	56.924,59	86.063,11	685.154,03	771,38
		1001.10.122.0213 Gestão do SUS	742.850,00	72.079,59	685.925,41	56.924,59	86.063,11	685.154,03	771,38
		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	730.200,00	72.079,59	685.925,41	44.274,59	86.063,11	685.154,03	771,38
513	3.1.90.08.00.00.00.00.0040	Outros Benefícios Assistenciais	20.600,00	1.540,92	19.045,50	1.554,50	1.540,92	19.045,50	0,00
513	3.1.90.08.99.04.00.00.0040	Contrib da Ent Para o Atend a S		1.540,92	19.045,50		1.540,92	19.045,50	0,00
514	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas	383.000,00	47.327,84	377.327,74	5.672,26	47.327,84	377.327,74	0,00
514	3.1.90.11.01.01.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas		21.239,29	228.319,90		21.239,29	228.319,90	0,00
514	3.1.90.11.04.00.00.00.0040	Adicional Noturno		72,31	1.133,05		72,31	1.133,05	0,00
514	3.1.90.11.05.00.00.00.0040	Incorporações		381,56	17.161,66		381,56	17.161,66	0,00
514	3.1.90.11.07.00.00.00.0040	Abono de Permanencia		167,28	1.808,18		167,28	1.808,18	0,00
514	3.1.90.11.10.00.00.00.0040	Adicional de Insalubridade		1.125,35	16.456,37		1.125,35	16.456,37	0,00
514	3.1.90.11.37.00.00.00.0040	Gratificação de Tempo de Servi		952,48	16.127,83		952,48	16.127,83	0,00
514	3.1.90.11.43.00.00.00.0040	13 Salário		17.279,04	38.186,01		17.279,04	38.186,01	0,00
514	3.1.90.11.45.00.00.00.0040	Férias - Abono Constitucional		2.740,66	13.478,72		2.740,66	13.478,72	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	40.368,76		3.369,87	40.368,76	0,00
515	3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	23.000,00	3.324,06	21.278,06	1.721,94	3.324,06	21.278,06	0,00
515	3.1.90.13.02.01.00.00.0040	INSS - Servidores		1.967,70	11.883,91		1.967,70	11.883,91	0,00
515	3.1.90.13.02.03.00.00.0040	INSS - Agentes Politicos		1.356,36	9.394,15		1.356,36	9.394,15	0,00
516	3.1.90.16.00.00.00.00.0040	Outras Despesas Variaveis - Pe	64.000,00	12.388,16	58.542,32	5.457,68	12.388,16	58.542,32	0,00
516	3.1.90.16.44.00.00.00.0040	Serviços Extraordinários		12.388,16	58.542,32		12.388,16	58.542,32	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	6.212,12	47.536,64	12.463,36	6.212,12	47.536,64	0,00
518	3.1.91.13.03.01.00.00.0040	Contribuição Patronal Para o RI		6.212,12	47.536,64		6.212,12	47.536,64	0,00
519	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	17.600,00	-20,86	13.602,35	3.997,65	759,20	12.830,97	771,38
519	3.3.90.14.14.00.00.00.0040	Diárias no País		-20,86	13.602,35		759,20	12.830,97	771,38
520	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	15.000,00	-114,40	13.854,45	1.145,55	0,00	13.854,45	0,00
521	3.3.90.30.00.00.00.00.4590	Material de Consumo	12.000,00	-984,43	10.912,63	1.087,37	1.968,35	10.912,63	0,00
520	3.3.90.30.04.00.00.00.0040	Gas e Outros Materiais Engarra		-54,00	330,00		0,00	330,00	0,00
520	3.3.90.30.07.00.00.00.0040	Generos de Alimentação		0,00	29,12		0,00	29,12	0,00
521	3.3.90.30.07.00.00.00.4590	Generos de Alimentação		-180,53	227,78		0,00	227,78	0,00
520	3.3.90.30.09.00.00.00.0040	Material Farmacológico		0,00	473,00		0,00	473,00	0,00
520	3.3.90.30.10.00.00.00.0040	Material Odontológico		0,00	825,00		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		-754,50	7.245,25		0,00	7.245,25	0,00
520	3.3.90.30.17.00.00.00.0040	Material de Processamento de I		-54,50	2.628,47		0,00	2.628,47	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
10 SECRETARIA DE SAUDE			5.139.858,17	424.680,01	3.918.108,41	1.221.749,76	412.507,78	3.708.292,19	209.816,22
10.01 SECRETARIA DE SAUDE			5.139.858,17	424.680,01	3.918.108,41	1.221.749,76	412.507,78	3.708.292,19	209.816,22
1001.10 Saúde			5.139.858,17	424.680,01	3.918.108,41	1.221.749,76	412.507,78	3.708.292,19	209.816,22
1001.10.122 Administração Geral			742.850,00	72.079,59	685.925,41	56.924,59	86.063,11	685.154,03	771,38
1001.10.122.0213 Gestão do SUS			742.850,00	72.079,59	685.925,41	56.924,59	86.063,11	685.154,03	771,38
10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE			730.200,00	72.079,59	685.925,41	44.274,59	86.063,11	685.154,03	771,38
521	3.3.90.30.17.00.00.00.4590	Material de Processamento de I		-49,40	2.788,60		1.968,35	2.788,60	0,00
520	3.3.90.30.24.00.00.00.0040	Material para Manutenção de I		0,00	711,97		0,00	711,97	0,00
521	3.3.90.30.24.00.00.00.4590	Material para Manutenção de I		0,00	477,00		0,00	477,00	0,00
520	3.3.90.30.26.00.00.00.0040	Material Elétrico e Eletrônico		-5,90	23,24		0,00	23,24	0,00
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	174,00		0,00	174,00	0,00
520	3.3.90.30.36.00.00.00.0040	Material Hospitalar		0,00	6.990,35		0,00	6.990,35	0,00
522	3.3.90.33.00.00.00.00.0040	Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	-59,70	2.361,25	638,75	32,20	2.361,25	0,00
522	3.3.90.33.01.00.00.00.0040	Passagens para o País		-59,70	2.361,25		32,20	2.361,25	0,00
523	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	73.500,00	-4.868,13	67.181,42	6.318,58	5.176,25	67.181,42	0,00
524	3.3.90.39.05.00.00.00.0040	Serviços Técnicos Profissionais		-275,28	2.167,41		0,00	2.167,41	0,00
524	3.3.90.39.08.00.00.00.0040	Manutenção de Software		0,00	95,00		0,00	95,00	0,00
524	3.3.90.39.11.00.00.00.0040	Locação de Software		-601,80	17.398,20		2.899,70	17.398,20	0,00
524	3.3.90.39.16.00.00.00.0040	Manutenção e Conservação de		0,00	14,00		0,00	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		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
524	3.3.90.39.25.00.00.00.0040	Taxa de Administração		0,00	33,60		0,00	33,60	0,00
524	3.3.90.39.43.00.00.00.0040	Serviços de Energia Elétrica		-2.211,46	1.288,54		0,00	1.288,54	0,00
524	3.3.90.39.44.00.00.00.0040	Serviços de Água e Esgoto		-1.221,69	278,31		0,00	278,31	0,00
524	3.3.90.39.45.00.00.00.0040	Serviços de Gás		-277,81	3.441,02		-168,18	3.441,02	0,00
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	1.533,00		486,00	1.533,00	0,00
524	3.3.90.39.58.00.00.00.0040	Serviços de Telecomunicações		1.334,75	11.333,30		1.958,73	11.333,30	0,00
524	3.3.90.39.63.00.00.00.0040	Serviços Gráficos		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
524	3.3.90.39.66.00.00.00.0040	Serviços Judiciários		-29,10	30,90		0,00	30,90	0,00
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		-1.585,74	1.585,74		0,00	1.585,74	0,00
524	3.3.90.39.99.01.00.00.0040	Serviços de Estagiários		0,00	23.960,00		0,00	23.960,00	0,00
525	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	Auxílio Alimentação	54.500,00	7.334,01	54.283,05	216,95	7.334,01	54.283,05	0,00
525	3.3.90.46.01.00.00.00.0040	Indenização Auxílio-Alimentaça		7.334,01	54.283,05		7.334,01	54.283,05	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	10	SECRETARIA DE SAUDE	5.139.858,17	424.680,01	3.918.108,41	1.221.749,76	412.507,78	3.708.292,19	209.816,22
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	5.139.858,17	424.680,01	3.918.108,41	1.221.749,76	412.507,78	3.708.292,19	209.816,22
	1001.10	Saúde	5.139.858,17	424.680,01	3.918.108,41	1.221.749,76	412.507,78	3.708.292,19	209.816,22
	1001.10.122	Administração Geral	742.850,00	72.079,59	685.925,41	56.924,59	86.063,11	685.154,03	771,38
	1001.10.122.0213	Gestão do SUS	742.850,00	72.079,59	685.925,41	56.924,59	86.063,11	685.154,03	771,38
	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	3.875.966,89	358.621,21	2.887.587,73	988.379,16	310.905,59	2.684.952,80	202.634,93
	1001.10.301.0213	Gestão do SUS	50.400,00	2.385,00	50.400,00	0,00	5.685,00	50.400,00	0,00
	10.301.0213.2.103	MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	50.400,00	2.385,00	50.400,00	0,00	5.685,00	50.400,00	0,00
531	3.3.90.93.00.00.00.00.0040	Indenizacoes e Restituicoes	50.400,00	2.385,00	50.400,00	0,00	5.685,00	50.400,00	0,00
531	3.3.90.93.01.01.00.00.0040	Indenização Imobiliária		2.385,00	50.010,00		5.685,00	50.010,00	0,00
531	3.3.90.93.02.01.00.00.0040	Restituições de Despesas Even		0,00	390,00		0,00	390,00	0,00
	1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	3.825.566,89	356.236,21	2.837.187,73	988.379,16	305.220,59	2.634.552,80	202.634,93
	10.301.0225.1.013	EQUIP MAT PERMAN UBS	197.036,89	107.309,30	116.385,30	80.651,59	0,00	9.076,00	107.309,30
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	171.836,89	107.309,30	107.309,30	64.527,59	0,00	0,00	107.309,30
819	4.4.90.52.08.00.00.00.004931	Aparar., Equip. e Utensílios Méc		66.670,11	66.670,11		0,00	0,00	66.670,11
533	4.4.90.52.12.00.00.00.004011	Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
819	4.4.90.52.12.00.00.00.004931	Aparelhos e Utensílios Doméstic		6.174,00	6.174,00		0,00	0,00	6.174,00
819	4.4.90.52.24.00.00.00.004931	Equipamento de Proteção, Seg		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
819	4.4.90.52.34.00.00.00.004931	Máquinas, Utensílios e Equipam		14.850,00	14.850,00		0,00	0,00	14.850,00
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
819	4.4.90.52.35.00.00.00.004931	Equipamentos de Processamer		19.615,19	19.615,19		0,00	0,00	19.615,19
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	136.390,00	52.990,00	52.990,00	83.400,00	0,00	0,00	52.990,00
537	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
538	4.4.90.52.00.00.00.00.004002	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	65.400,00	0,00	0,00	65.400,00	0,00	0,00	0,00
820	4.4.90.52.00.00.00.00.004931	Equipamentos e Material Perma	52.990,00	52.990,00	52.990,00	0,00	0,00	0,00	52.990,00
820	4.4.90.52.48.00.00.00.004931	Veículos Diversos		52.990,00	52.990,00		0,00	0,00	52.990,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	10	SECRETARIA DE SAUDE	5.139.858,17	424.680,01	3.918.108,41	1.221.749,76	412.507,78	3.708.292,19	209.816,22
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	5.139.858,17	424.680,01	3.918.108,41	1.221.749,76	412.507,78	3.708.292,19	209.816,22
	1001.10	Saúde	5.139.858,17	424.680,01	3.918.108,41	1.221.749,76	412.507,78	3.708.292,19	209.816,22
	1001.10.301	Atenção Básica	3.875.966,89	358.621,21	2.887.587,73	988.379,16	310.905,59	2.684.952,80	202.634,93
	1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	3.825.566,89	356.236,21	2.837.187,73	988.379,16	305.220,59	2.634.552,80	202.634,93
	10.301.0225.1.061	ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.1.067	PESC-PROJETO EDUCAÇÃO E	7.990,00	6.307,67	6.307,67	1.682,33	6.307,67	6.307,67	0,00
823	3.3.90.30.00.00.00.00.004001	Material de Consumo	3.990,00	3.269,67	3.269,67	720,33	3.269,67	3.269,67	0,00
823	3.3.90.30.42.00.00.00.004001	Ferramentas		214,74	214,74		214,74	214,74	0,00
823	3.3.90.30.99.00.00.00.004001	Outros Materiais de Consumo		3.054,93	3.054,93		3.054,93	3.054,93	0,00
824	4.4.90.52.00.00.00.00.004001	Equipamentos e Material Perma	4.000,00	3.038,00	3.038,00	962,00	3.038,00	3.038,00	0,00
824	4.4.90.52.12.00.00.00.004001	Aparelhos e Utensílios Doméstic		3.038,00	3.038,00		3.038,00	3.038,00	0,00
	10.301.0225.2.085	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FI	239.000,00	5.826,53	180.775,43	58.224,57	11.564,91	180.476,97	298,46
542	3.1.90.11.00.00.00.00.004510	Vencimentos e Vantagens Fixas	82.500,00	6.636,92	82.428,29	71,71	6.636,92	82.428,29	0,00
542	3.1.90.11.01.01.00.00.004510	Vencimentos e Vantagens Fixas		2.576,47	49.573,08		2.576,47	49.573,08	0,00
542	3.1.90.11.04.00.00.00.004510	Adicional Noturno		0,00	95,86		0,00	95,86	0,00
542	3.1.90.11.05.00.00.00.004510	Incorporações		374,60	4.854,93		374,60	4.854,93	0,00
542	3.1.90.11.10.00.00.00.004510	Adicional de Insalubridade		538,36	7.229,60		538,36	7.229,60	0,00
542	3.1.90.11.37.00.00.00.004510	Gratificação de Tempo de Servi		473,14	6.749,24		473,14	6.749,24	0,00
542	3.1.90.11.43.00.00.00.004510	13 Salário		2.674,35	5.693,79		2.674,35	5.693,79	0,00
542	3.1.90.11.45.00.00.00.004510	Férias - Abono Constitucional		0,00	5.992,34		0,00	5.992,34	0,00
542	3.1.90.11.46.00.00.00.004510	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	2.239,45		0,00	2.239,45	0,00
543	3.1.90.16.00.00.00.00.004510	Outras Despesas Variaveis - Pe	16.000,00	64,55	14.908,43	1.091,57	64,55	14.908,43	0,00
543	3.1.90.16.44.00.00.00.004510	Serviços Extraordinários		64,55	14.908,43		64,55	14.908,43	0,00
544	3.3.90.14.00.00.00.00.004510	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	23,36	5.228,04	4.771,96	110,04	4.929,58	298,46
544	3.3.90.14.14.00.00.00.004510	Diárias no País		23,36	5.228,04		110,04	4.929,58	298,46
545	3.3.90.30.00.00.00.00.004510	Material de Consumo	8.000,00	-44,81	7.623,95	376,05	1.297,89	7.623,95	0,00
545	3.3.90.30.04.00.00.00.004510	Gas e Outros Materiais Engarra		1.297,89	1.297,89		1.297,89	1.297,89	0,00
545	3.3.90.30.07.00.00.00.004510	Generos de Alimentação		0,00	115,68		0,00	115,68	0,00
545	3.3.90.30.16.00.00.00.004510	Material de Expediente		0,00	1.572,45		0,00	1.572,45	0,00
545	3.3.90.30.17.00.00.00.004510	Material de Processamento de I		0,00	158,95		0,00	158,95	0,00
545	3.3.90.30.22.00.00.00.004510	Material de Limpeza e Produtos		-1.342,70	4.462,10		0,00	4.462,10	0,00
545	3.3.90.30.24.00.00.00.004510	Material para Manutenção de I		0,00	16,88		0,00	16,88	0,00
546	3.3.90.32.00.00.00.00.004510	Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	230,86	769,14	0,00	230,86	0,00
546	3.3.90.32.04.00.00.00.004510	Material Educacional e Cultural		0,00	230,86		0,00	230,86	0,00
547	3.3.90.36.00.00.00.00.004510	OUTROS SERVICOS DE TERC	34.000,00	0,00	394,00	33.606,00	0,00	394,00	0,00
547	3.3.90.36.06.00.00.00.004510	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
547	3.3.90.36.23.00.00.00.004510	Fornecimento de Alimentação		0,00	394,00		0,00	394,00	0,00
548	3.3.90.39.00.00.00.00.004510	Outros Serviços de Terceiros - F	67.500,00	-1.889,00	54.875,85	12.624,15	2.420,00	54.875,85	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		10 SECRETARIA DE SAUDE	5.139.858,17	424.680,01	3.918.108,41	1.221.749,76	412.507,78	3.708.292,19	209.816,22
		10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.139.858,17	424.680,01	3.918.108,41	1.221.749,76	412.507,78	3.708.292,19	209.816,22
		1001.10 Saúde	5.139.858,17	424.680,01	3.918.108,41	1.221.749,76	412.507,78	3.708.292,19	209.816,22
		1001.10.301 Atenção Básica	3.875.966,89	358.621,21	2.887.587,73	988.379,16	310.905,59	2.684.952,80	202.634,93
		1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	3.825.566,89	356.236,21	2.837.187,73	988.379,16	305.220,59	2.634.552,80	202.634,93
		10.301.0225.2.085 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FI	239.000,00	5.826,53	180.775,43	58.224,57	11.564,91	180.476,97	298,46
548	3.3.90.39.05.00.00.00.4510	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	190,00		0,00	190,00	0,00
548	3.3.90.39.16.00.00.00.4510	Manutenção e Conservação de		0,00	34,00		0,00	34,00	0,00
548	3.3.90.39.20.00.00.00.4510	Manutenção e Conservação de		0,00	71,50		0,00	71,50	0,00
548	3.3.90.39.48.00.00.00.4510	Serviço de Seleção e Treiname		-160,00	1.010,00		0,00	1.010,00	0,00
548	3.3.90.39.50.00.00.00.4510	Serv. Médico-Hospitalar, Odont		-1.729,00	51.471,00		2.420,00	51.471,00	0,00
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	1.035,51	15.086,01	2.913,99	1.035,51	15.086,01	0,00
549	3.3.90.46.01.00.00.00.4510	Indenização Auxílio-Alimentaça		1.035,51	15.086,01		1.035,51	15.086,01	0,00
550	4.4.90.52.00.00.00.00.4510	Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.301.0225.2.089 PROGR AGENTES COMUNITÁ	188.600,00	24.069,49	182.091,01	6.508,99	24.069,49	182.091,01	0,00
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	10.545,60	0,00
552	3.1.90.11.00.00.00.00.4520	Vencimentos e Vantagens Fixas	141.300,00	21.165,50	139.195,64	2.104,36	21.165,50	139.195,64	0,00
551	3.1.90.11.01.01.00.00.4080	Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	10.545,60		0,00	10.545,60	0,00
552	3.1.90.11.01.01.00.00.4520	Vencimentos e Vantagens Fixas		10.545,60	100.022,08		10.545,60	100.022,08	0,00
552	3.1.90.11.05.00.00.00.4520	Incorporações		69,13	417,87		69,13	417,87	0,00
552	3.1.90.11.10.00.00.00.4520	Adicional de Insalubridade		2.047,60	18.262,80		2.047,60	18.262,80	0,00
552	3.1.90.11.37.00.00.00.4520	Gratificação de Tempo de Servi		340,72	2.620,27		340,72	2.620,27	0,00
552	3.1.90.11.43.00.00.00.4520	13 Salário		8.162,45	12.457,03		8.162,45	12.457,03	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 Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	331,37	668,63	0,00	331,37	0,00
553	3.1.90.16.44.00.00.00.4520	Serviços Extraordinários		0,00	331,37		0,00	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	1.362,60	0,00
555	3.3.90.30.16.00.00.00.4520	Material de Expediente		0,00	847,80		0,00	847,80	0,00
555	3.3.90.30.28.00.00.00.4520	Material de Proteção e Seguran		0,00	514,80		0,00	514,80	0,00
556	3.3.90.33.00.00.00.00.4520	Passagens e Despesas com Lo	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
557	3.3.90.46.00.00.00.00.4520	Auxílio Alimentação	26.500,00	2.903,99	25.704,00	796,00	2.903,99	25.704,00	0,00
557	3.3.90.46.01.00.00.00.4520	Indenização Auxílio-Alimentaça		2.903,99	25.704,00		2.903,99	25.704,00	0,00
		10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	1.996.700,00	126.640,63	1.458.326,63	538.373,37	177.802,25	1.419.360,28	38.966,35
558	3.1.90.04.00.00.00.00.0040	Contratação Por Tempo Determ	25.000,00	3.521,29	20.867,09	4.132,91	3.521,29	20.867,09	0,00
558	3.1.90.04.99.01.00.00.0040	Contratações por Tempo Determ		3.521,29	20.867,09		3.521,29	20.867,09	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		10 SECRETARIA DE SAUDE	5.139.858,17	424.680,01	3.918.108,41	1.221.749,76	412.507,78	3.708.292,19	209.816,22
		10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.139.858,17	424.680,01	3.918.108,41	1.221.749,76	412.507,78	3.708.292,19	209.816,22
		1001.10 Saúde	5.139.858,17	424.680,01	3.918.108,41	1.221.749,76	412.507,78	3.708.292,19	209.816,22
		1001.10.301 Atenção Básica	3.875.966,89	358.621,21	2.887.587,73	988.379,16	310.905,59	2.684.952,80	202.634,93
		1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	3.825.566,89	356.236,21	2.837.187,73	988.379,16	305.220,59	2.634.552,80	202.634,93
		10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	1.996.700,00	126.640,63	1.458.326,63	538.373,37	177.802,25	1.419.360,28	38.966,35
559	3.1.90.08.00.00.00.00.0040	Outros Benefícios Assistenciais	43.400,00	3.240,81	42.619,37	780,63	3.240,81	42.619,37	0,00
559	3.1.90.08.99.04.00.00.0040	Contrib da Ent Para o Atend a S		3.240,81	42.619,37		3.240,81	42.619,37	0,00
560	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas	687.500,00	61.525,24	504.218,81	183.281,19	61.525,24	504.218,81	0,00
561	3.1.90.11.00.00.00.00.4090	Vencimentos e Vantagens Fixas	50.700,00	13.280,81	27.454,58	23.245,42	13.280,81	27.454,58	0,00
560	3.1.90.11.01.01.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas		18.357,05	300.887,74		18.357,05	300.887,74	0,00
561	3.1.90.11.01.01.00.00.4090	Vencimentos e Vantagens Fixas		4.773,46	17.310,66		4.773,46	17.310,66	0,00
560	3.1.90.11.04.00.00.00.0040	Adicional Noturno		2,64	585,90		2,64	585,90	0,00
560	3.1.90.11.05.00.00.00.0040	Incorporações		4.483,42	63.427,21		4.483,42	63.427,21	0,00
561	3.1.90.11.05.00.00.00.4090	Incorporações		546,09	546,09		546,09	546,09	0,00
560	3.1.90.11.10.00.00.00.0040	Adicional de Insalubridade		1.463,08	22.941,98		1.463,08	22.941,98	0,00
561	3.1.90.11.10.00.00.00.4090	Adicional de Insalubridade		655,65	655,65		655,65	655,65	0,00
560	3.1.90.11.37.00.00.00.0040	Gratificação de Tempo de Servi		2.492,55	30.833,64		2.492,55	30.833,64	0,00
561	3.1.90.11.37.00.00.00.4090	Gratificação de Tempo de Servi		525,05	525,05		525,05	525,05	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		34.014,90	47.618,18		34.014,90	47.618,18	0,00
561	3.1.90.11.43.00.00.00.4090	13 Salário		6.780,56	6.780,56		6.780,56	6.780,56	0,00
560	3.1.90.11.45.00.00.00.0040	Férias - Abono Constitucional		711,60	28.573,52		711,60	28.573,52	0,00
561	3.1.90.11.45.00.00.00.4090	Férias - Abono Constitucional		0,00	1.636,57		0,00	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	1.152,18	5.237,54	1.762,46	1.152,18	5.237,54	0,00
562	3.1.90.13.02.01.00.00.0040	INSS - Servidores		1.152,18	5.237,54		1.152,18	5.237,54	0,00
563	3.1.90.16.00.00.00.00.0040	Outras Despesas Variaveis - Pe	277.000,00	1.285,89	153.900,81	123.099,19	1.285,89	153.900,81	0,00
563	3.1.90.16.44.00.00.00.0040	Serviços Extraordinários		1.285,89	153.900,81		1.285,89	153.900,81	0,00
564	3.1.90.94.00.00.00.00.0040	Indenizações Trabalhistas	35.000,00	5.518,65	33.793,62	1.206,38	5.518,65	33.793,62	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		5.518,65	29.542,49		5.518,65	29.542,49	0,00
565	3.1.91.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	159.600,00	19.744,29	123.991,82	35.608,18	19.744,29	123.991,82	0,00
565	3.1.91.13.03.01.00.00.0040	Contribuição Patronal Para o RI		19.744,29	118.407,17		19.744,29	118.407,17	0,00
565	3.1.91.13.03.02.00.00.0040	Contribuição Patronal Para o RI		0,00	2.843,25		0,00	2.843,25	0,00
565	3.1.91.13.08.01.00.00.0040	Contribuição Patronal P/Atend e		0,00	2.741,40		0,00	2.741,40	0,00
566	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	80.500,00	-4.168,72	67.910,03	12.589,97	88,02	67.910,03	0,00
566	3.3.90.14.14.00.00.00.0040	Diárias no País		-4.168,72	67.910,03		88,02	67.910,03	0,00
567	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	35.000,00	-5.831,46	19.164,02	15.835,98	4.046,16	18.698,22	465,80
568	3.3.90.30.00.00.00.00.4090	Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.994,44	5,56	554,20	1.994,44	0,00
569	3.3.90.30.00.00.00.00.4520	Material de Consumo	5.000,00	-256,16	3.225,93	1.774,07	750,70	2.815,93	410,00
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
10 SECRETARIA DE SAUDE			5.139.858,17	424.680,01	3.918.108,41	1.221.749,76	412.507,78	3.708.292,19	209.816,22
10.01 SECRETARIA DE SAUDE			5.139.858,17	424.680,01	3.918.108,41	1.221.749,76	412.507,78	3.708.292,19	209.816,22
1001.10 Saúde			5.139.858,17	424.680,01	3.918.108,41	1.221.749,76	412.507,78	3.708.292,19	209.816,22
1001.10.301 Atenção Básica			3.875.966,89	358.621,21	2.887.587,73	988.379,16	310.905,59	2.684.952,80	202.634,93
1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde			3.825.566,89	356.236,21	2.837.187,73	988.379,16	305.220,59	2.634.552,80	202.634,93
10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.			1.996.700,00	126.640,63	1.458.326,63	538.373,37	177.802,25	1.419.360,28	38.966,35
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	3.3.90.30.10.00.00.00.004520	Material Odontológico		0,00	783,30		0,00	783,30	0,00
567	3.3.90.30.11.00.00.00.0040	Material Quimico		3.712,80	8.195,91		3.247,00	7.730,11	465,80
567	3.3.90.30.16.00.00.00.0040	Material de Expediente		0,00	730,00		0,00	730,00	0,00
568	3.3.90.30.16.00.00.00.004090	Material de Expediente		0,00	1.809,44		554,20	1.809,44	0,00
569	3.3.90.30.16.00.00.00.004520	Material de Expediente		0,00	410,00		0,00	0,00	410,00
570	3.3.90.30.16.00.00.00.004521	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		-105,00	3.115,74		799,16	3.115,74	0,00
567	3.3.90.30.22.00.00.00.0040	Material de Limpeza e Produtos		-102,80	3.251,15		0,00	3.251,15	0,00
569	3.3.90.30.22.00.00.00.004520	Material de Limpeza e Produtos		-0,02	183,04		0,00	183,04	0,00
569	3.3.90.30.23.00.00.00.004520	Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	440,00		440,00	440,00	0,00
567	3.3.90.30.24.00.00.00.0040	Material para Manutenção de I		-68,28	236,74		0,00	236,74	0,00
569	3.3.90.30.24.00.00.00.004520	Material para Manutenção de I		-58,84	79,43		0,00	79,43	0,00
567	3.3.90.30.25.00.00.00.0040	Material para Manutenção de I		0,00	533,60		0,00	533,60	0,00
569	3.3.90.30.25.00.00.00.004520	Material para Manutenção de I		0,00	84,12		0,00	84,12	0,00
567	3.3.90.30.26.00.00.00.0040	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	48,00		0,00	48,00	0,00
569	3.3.90.30.28.00.00.00.004520	Material de Proteção e Seguran		310,70	310,70		310,70	310,70	0,00
567	3.3.90.30.35.00.00.00.0040	Material Laboratorial		-4.279,34	709,50		0,00	709,50	0,00
567	3.3.90.30.36.00.00.00.0040	Material Hospitalar		-4.988,84	269,64		0,00	269,64	0,00
568	3.3.90.30.36.00.00.00.004090	Material Hospitalar		0,00	185,00		0,00	185,00	0,00
569	3.3.90.30.36.00.00.00.004520	Material Hospitalar		-508,00	935,34		0,00	935,34	0,00
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	3.340,79	26.573,75	7.426,25	600,00	22.032,96	4.540,79
573	3.3.90.32.00.00.00.00.004520	Material, Bem ou Serviço Para I	85.000,00	18.341,39	72.571,19	12.428,81	4.496,02	39.580,82	32.990,37
572	3.3.90.32.03.00.00.00.0040	Material Destinado a Assistênci		3.340,79	26.385,01		600,00	21.844,22	4.540,79
573	3.3.90.32.03.00.00.00.004520	Material Destinado a Assistênci		18.341,39	72.571,19		4.496,02	39.580,82	32.990,37
572	3.3.90.32.04.00.00.00.0040	Material Educacional e Cultural		0,00	53,94		0,00	53,94	0,00
572	3.3.90.32.99.00.00.00.0040	Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	134,80		0,00	134,80	0,00
574	3.3.90.33.00.00.00.00.0040	Passagens e Despesas com Lo	4.500,00	0,00	3.827,80	672,20	0,00	3.827,80	0,00
574	3.3.90.33.01.00.00.00.0040	Passagens para o País		0,00	3.827,80		0,00	3.827,80	0,00
575	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVICOS DE TERC	41.000,00	2.489,70	39.489,70	1.510,30	4.862,70	39.489,70	0,00
576	3.3.90.36.00.00.00.00.004090	OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
577	3.3.90.36.00.00.00.00.004520	OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
578	3.3.90.36.00.00.00.00.004900	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		2.489,70	39.489,70		4.862,70	39.489,70	0,00

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		10 SECRETARIA DE SAUDE	5.139.858,17	424.680,01	3.918.108,41	1.221.749,76	412.507,78	3.708.292,19	209.816,22
		10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.139.858,17	424.680,01	3.918.108,41	1.221.749,76	412.507,78	3.708.292,19	209.816,22
		1001.10 Saúde	5.139.858,17	424.680,01	3.918.108,41	1.221.749,76	412.507,78	3.708.292,19	209.816,22
		1001.10.301 Atenção Básica	3.875.966,89	358.621,21	2.887.587,73	988.379,16	310.905,59	2.684.952,80	202.634,93
		1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	3.825.566,89	356.236,21	2.837.187,73	988.379,16	305.220,59	2.634.552,80	202.634,93
		10.301.0225.2.108 MANUTENÇÃO PREDIOS UBS	5.600,00	-276,31	142,04	5.457,96	0,00	142,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.301.0225.2.109 INCENT ESTAD QUALIF ATENÇ	139.550,00	-4.109,03	85.935,63	53.614,37	3.807,75	85.880,61	55,02
592	3.3.90.14.00.00.00.00.4011	Diárias - Pessoal Civil	13.050,00	-319,72	12.197,90	852,10	165,06	12.142,88	55,02
592	3.3.90.14.14.00.00.00.4011	Diárias no País		-319,72	12.197,90		165,06	12.142,88	55,02
593	3.3.90.30.00.00.00.00.4011	Material de Consumo	21.500,00	0,00	14.000,00	7.500,00	0,00	14.000,00	0,00
593	3.3.90.30.36.00.00.00.4011	Material Hospitalar		0,00	14.000,00		0,00	14.000,00	0,00
594	3.3.90.32.00.00.00.00.4011	Material, Bem ou Serviço Para I	44.000,00	-460,01	42.356,03	1.643,97	-0,01	42.356,03	0,00
594	3.3.90.32.03.00.00.00.4011	Material Destinado a Assistênci		-460,01	31.208,90		-0,01	31.208,90	0,00
594	3.3.90.32.05.00.00.00.4011	Mercadorias para Doação		0,00	6.769,53		0,00	6.769,53	0,00
594	3.3.90.32.99.00.00.00.4011	Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	4.377,60		0,00	4.377,60	0,00
595	3.3.90.36.00.00.00.00.4011	OUTROS SERVICOS DE TERC	36.500,00	3.362,70	3.432,70	33.067,30	3.362,70	3.432,70	0,00
595	3.3.90.36.15.00.00.00.4011	Locação de Imóveis		3.362,70	3.362,70		3.362,70	3.362,70	0,00
595	3.3.90.36.22.00.00.00.4011	Manutenção e Conservação de		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
596	3.3.90.39.00.00.00.00.4011	Outros Serviços de Terceiros - F	24.500,00	-6.692,00	13.949,00	10.551,00	280,00	13.949,00	0,00
596	3.3.90.39.05.00.00.00.4011	Serviços Técnicos Profissionais		-790,00	0,00		0,00	0,00	0,00
596	3.3.90.39.50.00.00.00.4011	Serv. Médico-Hospitalar, Odont		-5.902,00	13.949,00		280,00	13.949,00	0,00
		10.301.0225.2.110 LRPD - PROTESES DENTÁRIA	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
597	3.3.90.32.00.00.00.00.4112	Material, Bem ou Serviço Para I	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC	849.700,00	37.477,93	754.234,02	95.465,98	81.668,52	751.218,22	3.015,80
598	3.1.90.08.00.00.00.00.0040	Outros Benefícios Assistenciais	8.000,00	737,02	6.219,84	1.780,16	737,02	6.219,84	0,00
598	3.1.90.08.99.04.00.00.0040	Contrib da Ent Para o Atend a S		737,02	6.219,84		737,02	6.219,84	0,00
599	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas	179.000,00	30.178,88	176.040,42	2.959,58	30.178,88	176.040,42	0,00
599	3.1.90.11.01.01.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas		10.435,23	95.173,04		10.435,23	95.173,04	0,00
599	3.1.90.11.04.00.00.00.0040	Adicional Noturno		287,68	4.360,80		287,68	4.360,80	0,00
599	3.1.90.11.05.00.00.00.0040	Incorporações		1.016,88	16.334,23		1.016,88	16.334,23	0,00
599	3.1.90.11.10.00.00.00.0040	Adicional de Insalubridade		1.013,98	13.574,41		1.013,98	13.574,41	0,00
599	3.1.90.11.37.00.00.00.0040	Gratificação de Tempo de Servi		611,76	7.417,42		611,76	7.417,42	0,00
599	3.1.90.11.43.00.00.00.0040	13 Salário		14.713,24	19.574,32		14.713,24	19.574,32	0,00
599	3.1.90.11.45.00.00.00.0040	Férias - Abono Constitucional		2.100,11	13.478,37		2.100,11	13.478,37	0,00
599	3.1.90.11.46.00.00.00.0040	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	6.127,83		0,00	6.127,83	0,00
600	3.1.90.16.00.00.00.00.0040	Outras Despesas Variáveis - Pe	113.800,00	4.494,96	101.122,73	12.677,27	4.494,96	101.122,73	0,00
600	3.1.90.16.44.00.00.00.0040	Serviços Extraordinários		4.494,96	101.122,73		4.494,96	101.122,73	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
10 SECRETARIA DE SAUDE			5.139.858,17	424.680,01	3.918.108,41	1.221.749,76	412.507,78	3.708.292,19	209.816,22
10.01 SECRETARIA DE SAUDE			5.139.858,17	424.680,01	3.918.108,41	1.221.749,76	412.507,78	3.708.292,19	209.816,22
1001.10 Saúde			5.139.858,17	424.680,01	3.918.108,41	1.221.749,76	412.507,78	3.708.292,19	209.816,22
1001.10.301 Atenção Básica			3.875.966,89	358.621,21	2.887.587,73	988.379,16	310.905,59	2.684.952,80	202.634,93
1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde			3.825.566,89	356.236,21	2.837.187,73	988.379,16	305.220,59	2.634.552,80	202.634,93
10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC			849.700,00	37.477,93	754.234,02	95.465,98	81.668,52	751.218,22	3.015,80
601	3.1.90.94.00.00.00.00.0040	Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	3.1.91.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	46.000,00	5.161,04	33.386,17	12.613,83	5.161,04	33.386,17	0,00
602	3.1.91.13.03.01.00.00.0040	Contribuição Patronal Para o RI		5.161,04	33.386,17		5.161,04	33.386,17	0,00
815	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	60.000,00	3.632,55	59.757,96	242,04	7.966,80	57.497,16	2.260,80
815	3.3.90.14.14.00.00.00.0040	Diárias no País		3.632,55	59.757,96		7.966,80	57.497,16	2.260,80
603	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	351.000,00	-12.199,39	322.152,81	28.847,19	23.314,18	321.985,81	167,00
604	3.3.90.30.00.00.00.00.4090	Material de Consumo	5.300,00	2.085,99	2.085,99	3.214,01	1.805,99	1.805,99	280,00
605	3.3.90.30.00.00.00.00.4520	Material de Consumo	3.000,00	58,00	58,00	2.942,00	0,00	0,00	58,00
603	3.3.90.30.01.00.00.00.0040	Combustíveis e Lubrificantes At		5.920,01	227.751,01		11.897,96	227.751,01	0,00
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		0,00	2.395,00		0,00	2.395,00	0,00
603	3.3.90.30.39.00.00.00.0040	material para Manutenção de Vi		-18.873,41	78.887,71		10.662,21	78.720,71	167,00
604	3.3.90.30.39.00.00.00.4090	material para Manutenção de Vi		2.085,99	2.085,99		1.805,99	1.805,99	280,00
605	3.3.90.30.39.00.00.00.4520	material para Manutenção de Vi		58,00	58,00		0,00	0,00	58,00
603	3.3.90.30.44.00.00.00.0040	Material de sinalização Visual e		0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00
603	3.3.90.30.96.00.00.00.0040	Material de Consumo - Pagame		754,01	7.964,09		754,01	7.964,09	0,00
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	-165,00	1.725,00	3.275,00	380,00	1.725,00	0,00
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		-165,00	1.335,00		380,00	1.335,00	0,00
608	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	41,38	35.838,20	14.161,80	4.177,15	35.588,20	250,00
609	3.3.90.39.00.00.00.00.4001	Outros Serviços de Terceiros - F	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
610	3.3.90.39.00.00.00.00.4520	Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	460,00	460,00	7.540,00	460,00	460,00	0,00
608	3.3.90.39.05.00.00.00.0040	Serviços Técnicos Profissionais		-324,00	1.100,16		0,00	1.100,16	0,00
608	3.3.90.39.19.00.00.00.0040	Manutenção e Conservação de		1.746,60	25.520,77		3.498,37	25.520,77	0,00
610	3.3.90.39.19.00.00.00.4520	Manutenção e Conservação de		460,00	460,00		460,00	460,00	0,00
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		-980,00	3.612,00		1.330,00	3.612,00	0,00
608	3.3.90.39.96.00.00.00.0040	Outros Serv.de Terceiros Pesso		-401,22	1.784,28		-651,22	1.534,28	250,00
611	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	Auxílio Alimentação	16.000,00	2.992,50	15.295,00	705,00	2.992,50	15.295,00	0,00
611	3.3.90.46.01.00.00.00.0040	Indenização Auxílio-Alimentaça		2.992,50	15.295,00		2.992,50	15.295,00	0,00
612	4.4.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	10	SECRETARIA DE SAUDE	5.139.858,17	424.680,01	3.918.108,41	1.221.749,76	412.507,78	3.708.292,19	209.816,22
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	5.139.858,17	424.680,01	3.918.108,41	1.221.749,76	412.507,78	3.708.292,19	209.816,22
	1001.10	Saúde	5.139.858,17	424.680,01	3.918.108,41	1.221.749,76	412.507,78	3.708.292,19	209.816,22
	1001.10.301	Atenção Básica	3.875.966,89	358.621,21	2.887.587,73	988.379,16	310.905,59	2.684.952,80	202.634,93
	1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	3.825.566,89	356.236,21	2.837.187,73	988.379,16	305.220,59	2.634.552,80	202.634,93
	10.301.0225.2.133	MANUT TRANSPORTE DE PAC	849.700,00	37.477,93	754.234,02	95.465,98	81.668,52	751.218,22	3.015,80
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	6.327,77	255.380,57	110.119,43	14.075,81	255.380,57	0,00
	1001.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Hc	365.500,00	6.327,77	255.380,57	110.119,43	14.075,81	255.380,57	0,00
	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	6.327,77	255.380,57	109.119,43	14.075,81	255.380,57	0,00
616	3.1.90.11.00.00.00.00.004170	Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000,00	0,00	34.153,02	35.846,98	0,00	34.153,02	0,00
617	3.1.90.11.00.00.00.00.004620	Vencimentos e Vantagens Fixas	125.200,00	10.264,05	117.034,56	8.165,44	10.264,05	117.034,56	0,00
616	3.1.90.11.01.01.00.00.004170	Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	24.833,11		0,00	24.833,11	0,00
617	3.1.90.11.01.01.00.00.004620	Vencimentos e Vantagens Fixas		6.476,85	67.850,30		6.476,85	67.850,30	0,00
617	3.1.90.11.04.00.00.00.004620	Adicional Noturno		348,06	2.911,81		348,06	2.911,81	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		2.077,91	18.927,78		2.077,91	18.927,78	0,00
617	3.1.90.11.10.00.00.00.004620	Adicional de Insalubridade		938,19	10.958,29		938,19	10.958,29	0,00
617	3.1.90.11.37.00.00.00.004620	Gratificação de Tempo de Servi		423,04	7.942,41		423,04	7.942,41	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
617	3.1.90.11.46.00.00.00.004620	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	1.653,56		0,00	1.653,56	0,00
618	3.1.90.16.00.00.00.00.004170	Outras Despesas Variaveis - Pe	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
619	3.1.90.16.00.00.00.00.004620	Outras Despesas Variaveis - Pe	42.500,00	0,00	42.057,21	442,79	0,00	42.057,21	0,00
619	3.1.90.16.44.00.00.00.004620	Serviços Extraordinários		0,00	42.057,21		0,00	42.057,21	0,00
620	3.1.91.13.00.00.00.00.004170	Obrigações Patronais	38.300,00	0,00	18.197,18	20.102,82	0,00	18.197,18	0,00
621	3.1.91.13.00.00.00.00.004620	Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	7.970,67	29,33	0,00	7.970,67	0,00
620	3.1.91.13.03.01.00.00.004170	Contribuição Patronal Para o RI		0,00	18.197,18		0,00	18.197,18	0,00
621	3.1.91.13.03.01.00.00.004620	Contribuição Patronal Para o RI		0,00	7.970,67		0,00	7.970,67	0,00
622	3.3.90.14.00.00.00.00.004170	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
623	3.3.90.14.00.00.00.00.004620	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	3.3.90.30.00.00.00.00.004170	Material de Consumo	13.000,00	-2.893,53	1.019,19	11.980,81	109,38	1.019,19	0,00
625	3.3.90.30.00.00.00.00.004620	Material de Consumo	2.400,00	-503,01	1.550,99	849,01	451,03	1.550,99	0,00
625	3.3.90.30.01.00.00.00.004620	Combustíveis e Lubrificantes Au		-449,01	1.550,99		451,03	1.550,99	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 Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
10 SECRETARIA DE SAUDE			5.139.858,17	424.680,01	3.918.108,41	1.221.749,76	412.507,78	3.708.292,19	209.816,22
10.01 SECRETARIA DE SAUDE			5.139.858,17	424.680,01	3.918.108,41	1.221.749,76	412.507,78	3.708.292,19	209.816,22
1001.10 Saúde			5.139.858,17	424.680,01	3.918.108,41	1.221.749,76	412.507,78	3.708.292,19	209.816,22
1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula			365.500,00	6.327,77	255.380,57	110.119,43	14.075,81	255.380,57	0,00
1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc			365.500,00	6.327,77	255.380,57	110.119,43	14.075,81	255.380,57	0,00
10.302.0228.2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE			364.500,00	6.327,77	255.380,57	109.119,43	14.075,81	255.380,57	0,00
624	3.3.90.30.04.00.00.00.4170	Gas e Outros Materiais Engarra		-220,00	238,00		64,00	238,00	0,00
625	3.3.90.30.04.00.00.00.4620	Gas e Outros Materiais Engarra		-54,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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
624	3.3.90.30.24.00.00.00.4170	Material para Manutenção de I		45,38	45,38		45,38	45,38	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		0,00	458,00	0,00
624	3.3.90.30.36.00.00.00.4170	Material Hospitalar		0,00	245,00		0,00	245,00	0,00
624	3.3.90.30.39.00.00.00.4170	material para Manutenção de Vi		-2.718,91	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	-40,60	8.959,40	540,60	0,00	8.959,40	0,00
627	3.3.90.36.00.00.00.00.4620	OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	459,40	9.959,40	40,60	1.659,90	9.959,40	0,00
626	3.3.90.36.15.00.00.00.4170	Locação de Imóveis		-40,60	8.959,40		0,00	8.959,40	0,00
627	3.3.90.36.15.00.00.00.4620	Locação de Imóveis		459,40	9.959,40		1.659,90	9.959,40	0,00
628	3.3.90.39.00.00.00.00.4170	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	-760,60	239,40	760,60	0,00	239,40	0,00
629	3.3.90.39.00.00.00.00.4620	Outros Serviços de Terceiros - F	9.000,00	-1.518,47	3.276,49	5.723,51	270,92	3.276,49	0,00
628	3.3.90.39.43.00.00.00.4170	Serviços de Energia Elétrica		-760,60	239,40		0,00	239,40	0,00
629	3.3.90.39.43.00.00.00.4620	Serviços de Energia Elétrica		-1.013,44	2.021,52		216,13	2.021,52	0,00
629	3.3.90.39.44.00.00.00.4620	Serviços de Agua e Esgoto		-45,03	554,97		54,79	554,97	0,00
629	3.3.90.39.48.00.00.00.4620	Serviço de Seleção e Treiname		-460,00	0,00		0,00	0,00	0,00
629	3.3.90.39.74.00.00.00.4620	Frete e Transportes de Encom		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
630	3.3.90.46.00.00.00.00.4170	Auxílio Alimentação	5.500,00	1.320,53	1.320,53	4.179,47	1.320,53	1.320,53	0,00
631	3.3.90.46.00.00.00.00.4620	Auxílio Alimentação	12.000,00	0,00	9.642,53	2.357,47	0,00	9.642,53	0,00
630	3.3.90.46.01.00.00.00.4170	Indenização Auxílio-Alimentaça		1.320,53	1.320,53		1.320,53	1.320,53	0,00
631	3.3.90.46.01.00.00.00.4620	Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	9.642,53		0,00	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
633	4.4.90.30.00.00.00.00.4620	Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico			97.400,00	-12.628,56	75.077,08	22.322,92	1.108,77	68.667,17	6.409,91
1001.10.303.0227 227 - Assistência Farmacêutica			97.400,00	-12.628,56	75.077,08	22.322,92	1.108,77	68.667,17	6.409,91
10.303.0227.2.087 MANUT ASSISTENCIA FARMAC			97.400,00	-12.628,56	75.077,08	22.322,92	1.108,77	68.667,17	6.409,91
636	3.3.90.32.00.00.00.00.0040	Material, Bem ou Serviço Para I	20.000,00	-4.599,34	14.701,76	5.298,24	0,00	14.701,76	0,00
637	3.3.90.32.00.00.00.00.4050	Material, Bem ou Serviço Para I	26.400,00	-4.203,10	13.536,00	12.864,00	-2.639,60	7.126,09	6.409,91

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		10 SECRETARIA DE SAUDE	5.139.858,17	424.680,01	3.918.108,41	1.221.749,76	412.507,78	3.708.292,19	209.816,22
		10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.139.858,17	424.680,01	3.918.108,41	1.221.749,76	412.507,78	3.708.292,19	209.816,22
		1001.10 Saúde	5.139.858,17	424.680,01	3.918.108,41	1.221.749,76	412.507,78	3.708.292,19	209.816,22
		1001.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	97.400,00	-12.628,56	75.077,08	22.322,92	1.108,77	68.667,17	6.409,91
		1001.10.303.0227 227 - Assistência Farmacêutica	97.400,00	-12.628,56	75.077,08	22.322,92	1.108,77	68.667,17	6.409,91
		10.303.0227.2.087 MANUT ASSISTENCIA FARMAC	97.400,00	-12.628,56	75.077,08	22.322,92	1.108,77	68.667,17	6.409,91
638	3.3.90.32.00.00.00.00.4770	Material, Bem ou Serviço Para I	51.000,00	-3.826,12	46.839,32	4.160,68	3.748,37	46.839,32	0,00
636	3.3.90.32.03.00.00.00.0040	Material Destinado a Assistênci		-4.599,34	14.701,76		0,00	14.701,76	0,00
637	3.3.90.32.03.00.00.00.4050	Material Destinado a Assistênci		-4.203,10	13.536,00		-2.639,60	7.126,09	6.409,91
638	3.3.90.32.03.00.00.00.4770	Material Destinado a Assistênci		-3.826,12	46.839,32		3.748,37	46.839,32	0,00
		1001.10.304 Vigilância Sanitária	47.341,28	280,00	11.133,62	36.207,66	280,00	11.133,62	0,00
		1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	47.341,28	280,00	11.133,62	36.207,66	280,00	11.133,62	0,00
		10.304.0226.1.034 ADEQUAÇÃO INFRAEST VIGIL	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00
639	4.4.90.30.00.00.00.00.4760	Material de Consumo	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
640	4.4.90.51.00.00.00.00.4760	Obras e Instalações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.304.0226.2.093 MANUT AÇÕES VIGILANCIA S/	29.941,28	280,00	11.133,62	18.807,66	280,00	11.133,62	0,00
641	3.1.90.16.00.00.00.00.4001	Outras Despesas Variaveis - Pe	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
642	3.3.90.14.00.00.00.00.4760	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	9.958,62	41,38	0,00	9.958,62	0,00
642	3.3.90.14.14.00.00.00.4760	Diárias no País		0,00	9.958,62		0,00	9.958,62	0,00
643	3.3.90.30.00.00.00.00.4001	Material de Consumo	4.341,28	280,00	280,00	4.061,28	280,00	280,00	0,00
644	3.3.90.30.00.00.00.00.4760	Material de Consumo	6.000,00	0,00	285,00	5.715,00	0,00	285,00	0,00
644	3.3.90.30.11.00.00.00.4760	Material Químico		0,00	285,00		0,00	285,00	0,00
643	3.3.90.30.19.00.00.00.4001	Material de Acondicionamento e		280,00	280,00		280,00	280,00	0,00
645	3.3.90.36.00.00.00.00.4760	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
646	3.3.90.39.00.00.00.00.4760	Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	610,00	6.390,00	0,00	610,00	0,00
646	3.3.90.39.63.00.00.00.4760	Serviços Gráficos		0,00	610,00		0,00	610,00	0,00
647	4.4.90.52.00.00.00.00.4760	Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.304.0226.2.115 SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO L	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
825	3.3.90.39.00.00.00.00.4760	Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		1001.10.305 Vigilância Epidemiológica	10.800,00	0,00	3.004,00	7.796,00	74,50	3.004,00	0,00
		1001.10.305.0226 226 - Vigilância em Saúde	10.800,00	0,00	3.004,00	7.796,00	74,50	3.004,00	0,00
		10.305.0226.1.044 EQUIP MAT PERM VIGILANCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
648	4.4.90.52.00.00.00.00.4190	Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	10	SECRETARIA DE SAUDE	5.139.858,17	424.680,01	3.918.108,41	1.221.749,76	412.507,78	3.708.292,19	209.816,22
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	5.139.858,17	424.680,01	3.918.108,41	1.221.749,76	412.507,78	3.708.292,19	209.816,22
	1001.10	Saúde	5.139.858,17	424.680,01	3.918.108,41	1.221.749,76	412.507,78	3.708.292,19	209.816,22
	1001.10.305	Vigilância Epidemiológica	10.800,00	0,00	3.004,00	7.796,00	74,50	3.004,00	0,00
	1001.10.305.0226	226 - Vigilância em Saúde	10.800,00	0,00	3.004,00	7.796,00	74,50	3.004,00	0,00
	10.305.0226.2.088	MANUT DAS AÇÕES VIGILANC	9.800,00	0,00	3.004,00	6.796,00	74,50	3.004,00	0,00
649	3.3.90.30.00.00.00.00.4190	Material de Consumo	5.000,00	0,00	3.004,00	1.996,00	74,50	3.004,00	0,00
649	3.3.90.30.17.00.00.00.4190	Material de Processamento de I		0,00	250,00		74,50	250,00	0,00
649	3.3.90.30.23.00.00.00.4190	Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	2.754,00		0,00	2.754,00	0,00
650	3.3.90.36.00.00.00.00.4190	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
651	3.3.90.39.00.00.00.00.4190	Outros Serviços de Terceiros - F	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	11	SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.142.520,00	-169.331,74	618.520,68	523.999,32	101.611,02	618.121,66	399,02
	11.01	TURISMO, INDUSTRIA E COME	801.300,00	-190.360,03	414.424,41	386.875,59	75.761,24	414.025,88	398,53
	1101.23	Comércio e Serviços	801.300,00	-190.360,03	414.424,41	386.875,59	75.761,24	414.025,88	398,53
	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	795.800,00	-190.360,03	414.424,41	381.375,59	75.761,24	414.025,88	398,53
	1101.23.695.0214	Desenvolvimento Sustentável dc	795.800,00	-190.360,03	414.424,41	381.375,59	75.761,24	414.025,88	398,53
	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 Ene		0,00	1.699,00		0,00	1.699,00	0,00
659	4.4.90.52.34.00.00.00.00001	Máquinas, Utensílios e Equipar		0,00	1.758,00		0,00	1.758,00	0,00
659	4.4.90.52.35.00.00.00.00001	Equipamentos de Processamer		0,00	603,26		0,00	603,26	0,00
659	4.4.90.52.40.00.00.00.00001	Máquinas e Equipamentos agríc		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	-220.991,55	38.481,83	222.518,17	38.481,83	38.481,83	0,00
661	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	17.250,00	-14.297,65	1.425,73	15.824,27	1.425,73	1.425,73	0,00
662	4.4.90.51.00.00.00.00.1151	Obras e Instalações	243.750,00	-206.693,90	37.056,10	206.693,90	37.056,10	37.056,10	0,00
661	4.4.90.51.91.00.00.00.00001	Obras em Andamento		-14.297,65	1.425,73		1.425,73	1.425,73	0,00
662	4.4.90.51.91.00.00.00.1151	Obras em Andamento		-206.693,90	37.056,10		37.056,10	37.056,10	0,00
	23.695.0214.2.095	CONSELHO DO TURISMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
663	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.142.520,00	-169.331,74	618.520,68	523.999,32	101.611,02	618.121,66	399,02
		11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	801.300,00	-190.360,03	414.424,41	386.875,59	75.761,24	414.025,88	398,53
		1101.23 Comércio e Serviços	801.300,00	-190.360,03	414.424,41	386.875,59	75.761,24	414.025,88	398,53
		1101.23.695 Turismo	795.800,00	-190.360,03	414.424,41	381.375,59	75.761,24	414.025,88	398,53
		1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	795.800,00	-190.360,03	414.424,41	381.375,59	75.761,24	414.025,88	398,53
		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	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	7.385,00	0,00	6.677,00	708,00	0,00	6.677,00	0,00
676	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	4.500,00	0,00	4.292,00	208,00	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	2.385,00	0,00	2.385,00	0,00	0,00	2.385,00	0,00
678	3.3.90.39.23.00.00.00.00001	Festividades e Homenagens		0,00	2.340,00		0,00	2.340,00	0,00
678	3.3.90.39.63.00.00.00.00001	Serviços Gráficos		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
11 SEC DE TURISMO, INDUST CC		1.142.520,00	-169.331,74	618.520,68	523.999,32	101.611,02	618.121,66	399,02	
11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME		801.300,00	-190.360,03	414.424,41	386.875,59	75.761,24	414.025,88	398,53	
1101.23 Comércio e Serviços		801.300,00	-190.360,03	414.424,41	386.875,59	75.761,24	414.025,88	398,53	
1101.23.695 Turismo		795.800,00	-190.360,03	414.424,41	381.375,59	75.761,24	414.025,88	398,53	
1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc		795.800,00	-190.360,03	414.424,41	381.375,59	75.761,24	414.025,88	398,53	
23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI		301.815,00	25.624,52	280.702,01	21.112,99	31.796,41	280.303,48	398,53	
679	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	9.200,00	639,12	8.221,53	978,47	639,12	8.221,53	0,00
679	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		639,12	8.221,53		639,12	8.221,53	0,00
680	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	140.100,00	14.669,02	140.040,78	59,22	14.669,02	140.040,78	0,00
680	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		5.617,32	76.306,46		5.617,32	76.306,46	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	1.331,48		65,41	1.331,48	0,00
680	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		317,97	5.172,14		317,97	5.172,14	0,00
680	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		313,32	4.776,56		313,32	4.776,56	0,00
680	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		4.985,13	9.741,57		4.985,13	9.741,57	0,00
680	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	Férias - Abono Constitucional		0,00	2.313,61		0,00	2.313,61	0,00
680	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsídios		3.369,87	40.383,62		3.369,87	40.383,62	0,00
681	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	23.000,00	3.008,70	19.483,26	3.516,74	3.008,70	19.483,26	0,00
681	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		1.593,38	10.295,18		1.593,38	10.295,18	0,00
681	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Políticos		1.415,32	9.188,08		1.415,32	9.188,08	0,00
682	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variáveis - Pe	11.300,00	66,75	8.550,25	2.749,75	66,75	8.550,25	0,00
682	3.1.90.16.44.00.00.00.00001	Serviços Extraordinários		66,75	8.550,25		66,75	8.550,25	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	7.800,00	1.033,35	7.410,57	389,43	1.033,35	7.410,57	0,00
684	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		1.033,35	7.410,57		1.033,35	7.410,57	0,00
685	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	9.000,00	148,56	7.002,00	1.998,00	698,76	6.891,96	110,04
685	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		148,56	7.002,00		698,76	6.891,96	110,04
686	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	25.515,00	1.358,03	22.574,72	2.940,28	4.785,98	22.574,72	0,00
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		321,70	3.282,14		963,70	3.282,14	0,00
686	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		1,98	2.010,70		275,98	2.010,70	0,00
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	2.475,00		748,00	2.475,00	0,00
686	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		185,72	3.153,73		1.949,67	3.153,73	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	1.733,10		0,00	1.733,10	0,00
686	3.3.90.30.42.00.00.00.00001	Ferramentas		0,00	80,22		0,00	80,22	0,00
686	3.3.90.30.96.00.00.00.00001	Material de Consumo - Pagame		848,63	848,63		848,63	848,63	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
11 SEC DE TURISMO, INDUST CC		1.142.520,00	-169.331,74	618.520,68	523.999,32	101.611,02	618.121,66	399,02	
11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME		801.300,00	-190.360,03	414.424,41	386.875,59	75.761,24	414.025,88	398,53	
1101.23 Comércio e Serviços		801.300,00	-190.360,03	414.424,41	386.875,59	75.761,24	414.025,88	398,53	
1101.23.695 Turismo		795.800,00	-190.360,03	414.424,41	381.375,59	75.761,24	414.025,88	398,53	
1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc		795.800,00	-190.360,03	414.424,41	381.375,59	75.761,24	414.025,88	398,53	
23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI		301.815,00	25.624,52	280.702,01	21.112,99	31.796,41	280.303,48	398,53	
686	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		0,00	11,00		0,00	11,00	0,00
687	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	30,90	246,20	1.253,80	213,70	246,20	0,00
687	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o Pais		30,90	246,20		213,70	246,20	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	48.300,00	1.877,09	46.120,57	2.179,43	3.888,03	45.832,08	288,49
689	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	412,32		0,00	412,32	0,00
689	3.3.90.39.16.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		0,00	56,00		0,00	56,00	0,00
689	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		1.233,47	16.733,47		1.301,47	16.733,47	0,00
689	3.3.90.39.44.00.00.00.00001	Serviços de Agua e Esgoto		860,32	10.860,32		1.217,56	10.838,41	21,91
689	3.3.90.39.47.00.00.00.00001	Serviços de Comunicação em C		0,00	904,00		176,00	904,00	0,00
689	3.3.90.39.48.00.00.00.00001	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	486,00		486,00	486,00	0,00
689	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		266,58	6.423,63		0,00	6.157,05	266,58
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		-483,28	9.424,72		707,00	9.424,72	0,00
690	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	23.100,00	2.793,00	19.997,50	3.102,50	2.793,00	19.997,50	0,00
690	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxilio-Alimentação		2.793,00	19.997,50		2.793,00	19.997,50	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	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	7,00	18.796,24	3.203,76	483,00	18.796,24	0,00	
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	0,00	313,24	0,00
695	3.3.90.30.15.00.00.00.00001	Material para Festividades e Ho		0,00	160,51		0,00	160,51	0,00
695	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de f		0,00	115,80		0,00	115,80	0,00
695	3.3.90.30.26.00.00.00.00001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	36,93		0,00	36,93	0,00
696	3.3.90.31.00.00.00.00.00001	Premiações Culturais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
697	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
698	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	7,00	483,00	517,00	483,00	483,00	0,00
698	3.3.90.39.23.00.00.00.00001	Festividades e Homenagens		7,00	483,00		483,00	483,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.142.520,00	-169.331,74	618.520,68	523.999,32	101.611,02	618.121,66	399,02
		11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	801.300,00	-190.360,03	414.424,41	386.875,59	75.761,24	414.025,88	398,53
		1101.23 Comércio e Serviços	801.300,00	-190.360,03	414.424,41	386.875,59	75.761,24	414.025,88	398,53
		1101.23.695 Turismo	795.800,00	-190.360,03	414.424,41	381.375,59	75.761,24	414.025,88	398,53
		1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	795.800,00	-190.360,03	414.424,41	381.375,59	75.761,24	414.025,88	398,53
		23.695.0214.2.104 TURISMO DE GASTRONOMIA	5.300,00	5.000,00	5.000,00	300,00	5.000,00	5.000,00	0,00
699	3.3.50.41.00.00.00.00.00001	Contribuições	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
699	3.3.50.41.99.00.00.00.00001	Outras Instituições Privadas		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	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	96.720,00	6.682,53	43.324,82	53.395,18	6.842,53	43.324,82	0,00
		1102.13 Cultura	96.720,00	6.682,53	43.324,82	53.395,18	6.842,53	43.324,82	0,00
		1102.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e /	51.220,00	6.682,53	37.523,46	13.696,54	6.842,53	37.523,46	0,00
		1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural	51.220,00	6.682,53	37.523,46	13.696,54	6.842,53	37.523,46	0,00
		13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C	51.220,00	6.682,53	37.523,46	13.696,54	6.842,53	37.523,46	0,00
706	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	1.650,00	178,26	1.618,56	31,44	178,26	1.618,56	0,00
706	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		178,26	1.618,56		178,26	1.618,56	0,00
707	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	26.800,00	4.051,38	26.537,41	262,59	4.051,38	26.537,41	0,00
707	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		1.661,10	15.431,53		1.661,10	15.431,53	0,00
707	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		80,58	670,82		80,58	670,82	0,00
707	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		231,15	2.551,19		231,15	2.551,19	0,00
707	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Fu		482,71	2.896,26		482,71	2.896,26	0,00
707	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		245,37	2.396,42		245,37	2.396,42	0,00
707	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		1.350,47	2.013,91		1.350,47	2.013,91	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	2.870,00	354,89	2.854,89	15,11	354,89	2.854,89	0,00
710	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		354,89	2.854,89		354,89	2.854,89	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
11 SEC DE TURISMO, INDUST CC		1.142.520,00	-169.331,74	618.520,68	523.999,32	101.611,02	618.121,66	399,02	
11.02 CULTURA		96.720,00	6.682,53	43.324,82	53.395,18	6.842,53	43.324,82	0,00	
1102.13 Cultura		96.720,00	6.682,53	43.324,82	53.395,18	6.842,53	43.324,82	0,00	
1102.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e /		51.220,00	6.682,53	37.523,46	13.696,54	6.842,53	37.523,46	0,00	
1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural		51.220,00	6.682,53	37.523,46	13.696,54	6.842,53	37.523,46	0,00	
13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C		51.220,00	6.682,53	37.523,46	13.696,54	6.842,53	37.523,46	0,00	
711	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	
712	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	2.500,00	0,00	1.754,60	745,40	160,00	1.754,60	
712	3.3.90.30.04.00.00.00.00001	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	57,00		0,00	57,00	
712	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		0,00	296,00		0,00	296,00	
712	3.3.90.30.17.00.00.00.00001	Material de Processamento de l		0,00	1.090,00		160,00	1.090,00	
712	3.3.90.30.22.00.00.00.00001	Material de Limpeza e Produtos		0,00	148,20		0,00	148,20	
712	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de l		0,00	163,40		0,00	163,40	
713	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
714	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	
715	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	4.400,00	1.300,00	1.300,00	3.100,00	1.300,00	1.300,00	
715	3.3.90.39.23.00.00.00.00001	Festividades e Homenagens		1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	
716	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	3.500,00	798,00	3.458,00	42,00	798,00	3.458,00	
716	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentaça		798,00	3.458,00		798,00	3.458,00	
717	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
1102.13.392 Difusão Cultural		45.500,00	0,00	5.801,36	39.698,64	0,00	5.801,36	0,00	
1102.13.392.0211 Desenvolvimento Cultural		45.500,00	0,00	5.801,36	39.698,64	0,00	5.801,36	0,00	
13.392.0211.2.077 FEIRA DO LIVRO		29.000,00	0,00	3.941,36	25.058,64	0,00	3.941,36	0,00	
718	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	5.000,00	0,00	369,36	4.630,64	0,00	369,36	
718	3.3.90.30.15.00.00.00.00001	Material para Festividades e Ho		0,00	369,36		0,00	369,36	
719	3.3.90.31.00.00.00.00.00001	Premiações Culturais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
720	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	
721	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	12.500,00	0,00	3.572,00	8.928,00	0,00	3.572,00	
721	3.3.90.39.10.00.00.00.00001	Locação de Imóveis		0,00	1.272,00		0,00	1.272,00	
721	3.3.90.39.23.00.00.00.00001	Festividades e Homenagens		0,00	2.300,00		0,00	2.300,00	
13.392.0211.2.079 PROM EVENTOS CULTURAIS		16.500,00	0,00	1.860,00	14.640,00	0,00	1.860,00	0,00	
722	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
723	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	
724	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	1.860,00	5.140,00	0,00	1.860,00	
724	3.3.90.39.23.00.00.00.00001	Festividades e Homenagens		0,00	1.860,00		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 Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	11	SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.142.520,00	-169.331,74	618.520,68	523.999,32	101.611,02	618.121,66	399,02
	11.03	FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	244.500,00	14.345,76	160.771,45	83.728,55	19.007,25	160.770,96	0,49
	1103.27	Desporto e Lazer	244.500,00	14.345,76	160.771,45	83.728,55	19.007,25	160.770,96	0,49
	1103.27.812	Desporto Comunitário	244.500,00	14.345,76	160.771,45	83.728,55	19.007,25	160.770,96	0,49
	1103.27.812.0212	Desporto Amador e Comunitário	244.500,00	14.345,76	160.771,45	83.728,55	19.007,25	160.770,96	0,49
	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	169.300,00	12.805,26	149.566,31	19.733,69	16.202,75	149.565,82	0,49
728	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	429,58	4.809,72	190,28	429,58	4.809,72	0,00
728	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		429,58	4.809,72		429,58	4.809,72	0,00
729	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	90.600,00	10.365,89	88.776,26	1.823,74	10.365,89	88.776,26	0,00
729	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		4.939,86	59.550,74		4.939,86	59.550,74	0,00
729	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		293,69	4.164,22		293,69	4.164,22	0,00
729	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		369,58	6.470,88		369,58	6.470,88	0,00
729	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		577,59	9.182,32		577,59	9.182,32	0,00
729	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		3.487,48	6.553,27		3.487,48	6.553,27	0,00
729	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	Férias - Abono Constitucional		697,69	2.854,83		697,69	2.854,83	0,00
730	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	3.500,00	323,26	3.036,83	463,17	323,26	3.036,83	0,00
730	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		323,26	3.036,83		323,26	3.036,83	0,00
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	1.488,73	10.428,46	1.571,54	1.488,73	10.428,46	0,00
733	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		1.488,73	10.428,46		1.488,73	10.428,46	0,00
734	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	2.800,00	0,00	629,36	2.170,64	0,00	629,36	0,00
734	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		0,00	629,36		0,00	629,36	0,00
735	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	10.000,00	138,70	7.880,97	2.119,03	138,70	7.880,97	0,00
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		138,70	658,00		138,70	658,00	0,00
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 f		0,00	4.162,39		0,00	4.162,39	0,00
735	3.3.90.30.25.00.00.00.00001	Material para Manutenção de f		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 Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
11 SEC DE TURISMO, INDUST CC		1.142.520,00	-169.331,74	618.520,68	523.999,32	101.611,02	618.121,66	399,02	
11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN		244.500,00	14.345,76	160.771,45	83.728,55	19.007,25	160.770,96	0,49	
1103.27 Desporto e Lazer		244.500,00	14.345,76	160.771,45	83.728,55	19.007,25	160.770,96	0,49	
1103.27.812 Desporto Comunitário		244.500,00	14.345,76	160.771,45	83.728,55	19.007,25	160.770,96	0,49	
1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário		244.500,00	14.345,76	160.771,45	83.728,55	19.007,25	160.770,96	0,49	
27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR		169.300,00	12.805,26	149.566,31	19.733,69	16.202,75	149.565,82	0,49	
736	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
737	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
738	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	-1.669,91	15.681,50	4.318,50	1.727,58	15.681,01	
738	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.483,62		0,00	1.483,62	
738	3.3.90.39.16.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		0,00	77,00		0,00	77,00	
738	3.3.90.39.25.00.00.00.00001	Taxa de Administração		0,00	414,54		0,00	414,54	
738	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		-675,94	7.324,06		1.591,03	7.323,57	
738	3.3.90.39.44.00.00.00.00001	Serviços de Água e Esgoto		-984,30	5.015,70		146,22	5.015,70	
738	3.3.90.39.59.00.00.00.00001	Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	1.350,00		0,00	1.350,00	
738	3.3.90.39.66.00.00.00.00001	Serviços Judiciários		-9,67	16,58		-9,67	16,58	
739	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	16.000,00	1.729,01	14.002,51	1.997,49	1.729,01	14.002,51	
739	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxilio-Alimentação		1.729,01	14.002,51		1.729,01	14.002,51	
27.812.0212.2.081 EVENTOS OFICIAIS		25.700,00	1.540,50	11.205,14	14.494,86	2.804,50	11.205,14	0,00	
740	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	3.000,00	-759,50	600,64	2.399,36	0,00	600,64	
740	3.3.90.30.15.00.00.00.00001	Material para Festividades e Ho		-759,50	600,64		0,00	600,64	
741	3.3.90.31.00.00.00.00.00001	Premiações Culturais	5.400,00	0,00	504,50	4.895,50	504,50	504,50	
741	3.3.90.31.04.00.00.00.00001	Premiações Desportivas		0,00	504,50		504,50	504,50	
742	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	3.700,00	2.300,00	2.300,00	1.400,00	2.300,00	2.300,00	
742	3.3.90.36.06.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		2.300,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00	
743	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	13.600,00	0,00	7.800,00	5.800,00	0,00	7.800,00	
743	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	7.800,00		0,00	7.800,00	
27.812.0212.2.122 APOIO À ENTIDADES DESPOF		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
744	3.3.50.43.00.00.00.00.00001	Subvenções Sociais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	12	SECRETARIA DO MEIO RURAL	931.522,93	84.482,08	705.747,86	225.775,07	91.487,30	686.837,86	18.910,00
	12.01	FAPER-SECRETARIA DO MEIO	931.522,93	84.482,08	705.747,86	225.775,07	91.487,30	686.837,86	18.910,00
	1201.20	Agricultura	931.522,93	84.482,08	705.747,86	225.775,07	91.487,30	686.837,86	18.910,00
	1201.20.606	Extensão Rural	931.522,93	84.482,08	705.747,86	225.775,07	91.487,30	686.837,86	18.910,00
	1201.20.606.0215	Desenvolvimento Sustentável da	931.522,93	84.482,08	705.747,86	225.775,07	91.487,30	686.837,86	18.910,00
	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	5.836,20	17.325,20	11.674,80	5.836,20	17.325,20	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	5.836,20	16.176,30	4.323,70	5.836,20	16.176,30	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
748	3.3.90.32.99.00.00.00.1155	Outros Materiais de Distribuição		5.836,20	5.836,20		5.836,20	5.836,20	0,00
	20.606.0215.1.039	AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIF	170.622,93	18.910,00	18.910,00	151.712,93	0,00	0,00	18.910,00
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	18.910,00	18.910,00	106.090,00	0,00	0,00	18.910,00
826	4.4.90.52.00.00.00.00.1161	Equipamentos e Material Perma	39.372,93	0,00	0,00	39.372,93	0,00	0,00	0,00
809	4.4.90.52.40.00.00.00.1150	Máquinas e Equipamentos agríc		18.910,00	18.910,00		0,00	0,00	18.910,00
	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	440.000,00	49.408,49	415.046,04	24.953,96	50.075,74	415.046,04	0,00
754	3.1.90.08.00.00.00.00.1108	Outros Benefícios Assistenciais	12.800,00	1.383,87	11.655,20	1.144,80	1.383,87	11.655,20	0,00
754	3.1.90.08.99.04.00.00.1108	Contrib da Ent Para o Atend a S		1.383,87	11.655,20		1.383,87	11.655,20	0,00
755	3.1.90.11.00.00.00.00.1108	Vencimentos e Vantagens Fixas	289.500,00	35.298,80	286.898,44	2.601,56	35.298,80	286.898,44	0,00
755	3.1.90.11.01.01.00.00.1108	Vencimentos e Vantagens Fixas		14.660,45	177.254,18		14.660,45	177.254,18	0,00
755	3.1.90.11.05.00.00.00.1108	Incorporações		1.236,19	14.939,24		1.236,19	14.939,24	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		743,31	7.456,90		743,31	7.456,90	0,00
755	3.1.90.11.37.00.00.00.1108	Gratificação de Tempo de Servi		1.326,79	16.143,93		1.326,79	16.143,93	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		12 SECRETARIA DO MEIO RURAL	931.522,93	84.482,08	705.747,86	225.775,07	91.487,30	686.837,86	18.910,00
		12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	931.522,93	84.482,08	705.747,86	225.775,07	91.487,30	686.837,86	18.910,00
		1201.20 Agricultura	931.522,93	84.482,08	705.747,86	225.775,07	91.487,30	686.837,86	18.910,00
		1201.20.606 Extensão Rural	931.522,93	84.482,08	705.747,86	225.775,07	91.487,30	686.837,86	18.910,00
		1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da	931.522,93	84.482,08	705.747,86	225.775,07	91.487,30	686.837,86	18.910,00
		20.606.0215.2.105 MANUT SEC MEIO RURAL E F	440.000,00	49.408,49	415.046,04	24.953,96	50.075,74	415.046,04	0,00
755	3.1.90.11.43.00.00.00.1108	13 Salário		13.432,38	22.672,53		13.432,38	22.672,53	0,00
755	3.1.90.11.45.00.00.00.1108	Férias - Abono Constitucional		529,81	7.939,11		529,81	7.939,11	0,00
755	3.1.90.11.74.00.00.00.1108	Subsídios		3.369,87	40.160,79		3.369,87	40.160,79	0,00
756	3.1.90.13.00.00.00.00.1108	Obrigações Patronais	14.000,00	2.020,80	13.021,25	978,75	2.020,80	13.021,25	0,00
756	3.1.90.13.02.01.00.00.1108	INSS - Servidores		605,48	3.879,97		605,48	3.879,97	0,00
756	3.1.90.13.02.03.00.00.1108	INSS - Agentes Políticos		1.415,32	9.141,28		1.415,32	9.141,28	0,00
757	3.1.90.16.00.00.00.00.1108	Outras Despesas Variaveis - Pe	18.000,00	1.266,51	17.047,26	952,74	1.266,51	17.047,26	0,00
757	3.1.90.16.44.00.00.00.1108	Serviços Extraordinários		1.266,51	17.047,26		1.266,51	17.047,26	0,00
758	3.1.90.94.00.00.00.00.1108	Indenizações Trabalhistas	11.000,00	0,00	10.998,49	1,51	0,00	10.998,49	0,00
758	3.1.90.94.01.03.00.00.1108	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	10.998,49		0,00	10.998,49	0,00
759	3.1.91.13.00.00.00.00.1108	Obrigações Patronais	36.000,00	4.703,71	31.651,64	4.348,36	4.703,71	31.651,64	0,00
759	3.1.91.13.03.01.00.00.1108	Contribuição Patronal Para o RI		4.703,71	31.651,64		4.703,71	31.651,64	0,00
760	3.3.90.14.00.00.00.00.1108	Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	55,02	3.094,75	2.905,25	55,02	3.094,75	0,00
760	3.3.90.14.14.00.00.00.1108	Diárias no País		55,02	3.094,75		55,02	3.094,75	0,00
761	3.3.90.30.00.00.00.00.1108	Material de Consumo	3.000,00	-296,00	2.683,43	316,57	18,00	2.683,43	0,00
761	3.3.90.30.04.00.00.00.1108	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	162,00		0,00	162,00	0,00
761	3.3.90.30.16.00.00.00.1108	Material de Expediente		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
761	3.3.90.30.17.00.00.00.1108	Material de Processamento de I		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
761	3.3.90.30.25.00.00.00.1108	Material para Manutenção de I		0,00	1.653,76		18,00	1.653,76	0,00
761	3.3.90.30.39.00.00.00.1108	material para Manutenção de Vi		-296,00	422,67		0,00	422,67	0,00
762	3.3.90.33.00.00.00.00.1108	Passagens e Despesas com Lo	600,00	0,00	522,30	77,70	0,00	522,30	0,00
762	3.3.90.33.01.00.00.00.1108	Passagens para o País		0,00	522,30		0,00	522,30	0,00
763	3.3.90.39.00.00.00.00.1108	Outros Serviços de Terceiros - F	8.600,00	-2,22	5.495,78	3.104,22	351,03	5.495,78	0,00
763	3.3.90.39.48.00.00.00.1108	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	1.098,00		0,00	1.098,00	0,00
763	3.3.90.39.58.00.00.00.1108	Serviços de Telecomunicações		157,78	4.157,78		351,03	4.157,78	0,00
763	3.3.90.39.63.00.00.00.1108	Serviços Gráficos		-160,00	0,00		0,00	0,00	0,00
763	3.3.90.39.90.00.00.00.1108	Serviços de Publicidade Legal		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
764	3.3.90.46.00.00.00.00.1108	Auxílio Alimentação	34.000,00	4.978,00	31.977,50	2.022,50	4.978,00	31.977,50	0,00
764	3.3.90.46.01.00.00.00.1108	Indenização Auxílio-Alimentaçã		4.978,00	31.977,50		4.978,00	31.977,50	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	107.000,00	-860,00	105.835,84	1.164,16	17.861,64	105.835,84	0,00
767	3.3.90.39.00.00.00.00.1108	Outros Serviços de Terceiros - F	107.000,00	-860,00	105.835,84	1.164,16	17.861,64	105.835,84	0,00
767	3.3.90.39.05.00.00.00.1108	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	103.695,84		17.281,64	103.695,84	0,00
767	3.3.90.39.19.00.00.00.1108	Manutenção e Conservação de		-860,00	2.140,00		580,00	2.140,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		12 SECRETARIA DO MEIO RURAL	931.522,93	84.482,08	705.747,86	225.775,07	91.487,30	686.837,86	18.910,00
		12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	931.522,93	84.482,08	705.747,86	225.775,07	91.487,30	686.837,86	18.910,00
		1201.20 Agricultura	931.522,93	84.482,08	705.747,86	225.775,07	91.487,30	686.837,86	18.910,00
		1201.20.606 Extensão Rural	931.522,93	84.482,08	705.747,86	225.775,07	91.487,30	686.837,86	18.910,00
		1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da	931.522,93	84.482,08	705.747,86	225.775,07	91.487,30	686.837,86	18.910,00
		20.606.0215.2.107 FAPER MANUT EQUIP MÁQUIN	169.900,00	11.187,39	148.630,78	21.269,22	17.713,72	148.630,78	0,00
768	3.3.90.30.00.00.00.00.1108	Material de Consumo	156.400,00	12.347,39	147.558,35	8.841,65	18.313,72	147.558,35	0,00
768	3.3.90.30.01.00.00.00.1108	Combustíveis e Lubrificantes Au		18.234,10	106.337,18		18.283,20	106.337,18	0,00
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		0,00	15,00		0,00	15,00	0,00
768	3.3.90.30.21.00.00.00.1108	Material de Copa e Cozinha		-33,48	12,98		12,98	12,98	0,00
768	3.3.90.30.22.00.00.00.1108	Material de Limpeza e Produtos		-129,33	53,00		0,00	53,00	0,00
768	3.3.90.30.24.00.00.00.1108	Material para Manutenção de I		0,00	100,24		15,24	100,24	0,00
768	3.3.90.30.25.00.00.00.1108	Material para Manutenção de I		-4.303,50	21.874,65		184,48	21.874,65	0,00
768	3.3.90.30.26.00.00.00.1108	Material Elétrico e Eletrônico		-20,40	0,00		0,00	0,00	0,00
768	3.3.90.30.39.00.00.00.1108	material para Manutenção de Vi		-1.400,00	17.968,53		-299,45	17.968,53	0,00
768	3.3.90.30.42.00.00.00.1108	Ferramentas		0,00	202,27		117,27	202,27	0,00
769	3.3.90.36.00.00.00.00.1108	OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770	3.3.90.39.00.00.00.00.1108	Outros Serviços de Terceiros - F	13.000,00	-1.140,00	1.072,43	11.927,57	-600,00	1.072,43	0,00
770	3.3.90.39.17.00.00.00.1108	Manutenção e Conservação de		-120,00	860,00		0,00	860,00	0,00
770	3.3.90.39.19.00.00.00.1108	Manutenção e Conservação de		-1.020,00	0,00		-600,00	0,00	0,00
770	3.3.90.39.66.00.00.00.1108	Serviços Judiciários		0,00	212,43		0,00	212,43	0,00
771	4.4.90.30.00.00.00.00.1108	Material de Consumo	500,00	-20,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
771	4.4.90.30.25.00.00.00.1108	Material para Manutenção de B		-20,00	0,00		0,00	0,00	0,00
772	4.4.90.39.00.00.00.00.1108	Outros Serviços de Terceiros Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			472.100,00	16.544,13	444.302,50	27.797,50	62.021,91	439.889,98	4.412,52
13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			472.100,00	16.544,13	444.302,50	27.797,50	62.021,91	439.889,98	4.412,52
1302.18 Gestão Ambiental			472.100,00	16.544,13	444.302,50	27.797,50	62.021,91	439.889,98	4.412,52
1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental			472.100,00	16.544,13	444.302,50	27.797,50	62.021,91	439.889,98	4.412,52
1302.18.541.0216 Gestão Ambiental			472.100,00	16.544,13	444.302,50	27.797,50	62.021,91	439.889,98	4.412,52
18.541.0216.1.037 AQUIS EQUIP MOBIL SEC MEIO AMBIENTE			4.000,00	1.099,00	3.313,80	686,20	1.316,50	3.313,80	0,00
775	4.4.90.52.00.00.00.00.1046	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	1.099,00	3.313,80	686,20	1.316,50	3.313,80	0,00
775	4.4.90.52.06.00.00.00.1046	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		0,00	999,00		0,00	999,00	0,00
775	4.4.90.52.32.00.00.00.1046	Máquinas e Equipamentos Gráficos		1.099,00	1.099,00		1.099,00	1.099,00	0,00
775	4.4.90.52.35.00.00.00.1046	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	998,30		0,00	998,30	0,00
775	4.4.90.52.42.00.00.00.1046	Mobiliário em Geral		0,00	217,50		217,50	217,50	0,00
18.541.0216.2.113 MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE			148.100,00	15.445,13	135.877,35	12.222,65	15.445,13	135.877,35	0,00
776	3.1.90.04.00.00.00.00.1046	Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	3.1.90.08.00.00.00.00.1046	Outros Benefícios Assistenciais	6.000,00	0,00	5.441,81	558,19	0,00	5.441,81	0,00
777	3.1.90.08.99.04.00.00.1046	Contrib da Ent Para o Atendimento		0,00	5.441,81		0,00	5.441,81	0,00
778	3.1.90.11.00.00.00.00.1046	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	11.520,11	97.122,61	2.877,39	11.520,11	97.122,61	0,00
778	3.1.90.11.01.01.00.00.1046	Vencimentos e Vantagens Fixas		3.814,87	44.534,70		3.814,87	44.534,70	0,00
778	3.1.90.11.05.00.00.00.1046	Incorporações		82,10	893,36		82,10	893,36	0,00
778	3.1.90.11.37.00.00.00.1046	Gratificação de Tempo de Serviço		141,96	1.395,79		141,96	1.395,79	0,00
778	3.1.90.11.43.00.00.00.1046	13 Salário		4.111,31	7.513,74		4.111,31	7.513,74	0,00
778	3.1.90.11.45.00.00.00.1046	Férias - Abono Constitucional		0,00	1.963,55		0,00	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	40.383,62		3.369,87	40.383,62	0,00
779	3.1.90.13.00.00.00.00.1046	Obrigações Patronais	10.500,00	1.415,32	9.188,08	1.311,92	1.415,32	9.188,08	0,00
779	3.1.90.13.02.01.00.00.1046	INSS - Servidores		0,00	707,66		0,00	707,66	0,00
779	3.1.90.13.02.03.00.00.1046	INSS - Agentes Politicos		1.415,32	8.480,42		1.415,32	8.480,42	0,00
780	3.1.90.16.00.00.00.00.1046	Outras Despesas Variaveis - Pessoal	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
781	3.1.90.94.00.00.00.00.1046	Indenizações Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
782	3.1.91.13.00.00.00.00.1046	Obrigações Patronais	8.000,00	1.075,20	7.166,87	833,13	1.075,20	7.166,87	0,00
782	3.1.91.13.03.01.00.00.1046	Contribuição Patronal Para o RPPS		1.075,20	7.166,87		1.075,20	7.166,87	0,00
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	3.124,91	1.375,09	0,00	3.124,91	0,00
784	3.3.90.30.16.00.00.00.1046	Material de Expediente		0,00	1.439,90		0,00	1.439,90	0,00
784	3.3.90.30.17.00.00.00.1046	Material de Processamento de Dados		0,00	624,40		0,00	624,40	0,00
784	3.3.90.30.22.00.00.00.1046	Material de Limpeza e Produtos		0,00	1,59		0,00	1,59	0,00
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	948,46	0,00
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	13	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	472.100,00	16.544,13	444.302,50	27.797,50	62.021,91	439.889,98	4.412,52
	13.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	472.100,00	16.544,13	444.302,50	27.797,50	62.021,91	439.889,98	4.412,52
	1302.18	Gestão Ambiental	472.100,00	16.544,13	444.302,50	27.797,50	62.021,91	439.889,98	4.412,52
	1302.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	472.100,00	16.544,13	444.302,50	27.797,50	62.021,91	439.889,98	4.412,52
	1302.18.541.0216	Gestão Ambiental	472.100,00	16.544,13	444.302,50	27.797,50	62.021,91	439.889,98	4.412,52
	18.541.0216.2.125	EDUC AMBIENTAL POSSE RESTRI	26.500,00	0,00	18.520,97	7.979,03	924,00	18.520,97	0,00
799	3.3.90.30.00.00.00.00.1046	Material de Consumo	4.500,00	0,00	1.726,97	2.773,03	0,00	1.726,97	0,00
799	3.3.90.30.07.00.00.00.1046	Generos de Alimentação		0,00	83,74		0,00	83,74	0,00
799	3.3.90.30.18.00.00.00.1046	Materiais e Medicamentos para		0,00	1.448,33		0,00	1.448,33	0,00
799	3.3.90.30.24.00.00.00.1046	Material para Manutenção de f		0,00	194,90		0,00	194,90	0,00
800	3.3.90.36.00.00.00.00.1046	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	35,00	465,00	0,00	35,00	0,00
800	3.3.90.36.27.00.00.00.1046	Serviços de Comunicação em C		0,00	35,00		0,00	35,00	0,00
801	3.3.90.39.00.00.00.00.1046	Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
802	4.4.90.52.00.00.00.00.1046	Equipamentos e Material Permanente	21.000,00	0,00	16.759,00	4.241,00	924,00	16.759,00	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	924,00		924,00	924,00	0,00
Total da Entidade:			35.198.370,59	-1.224.306,99	24.764.983,21	10.433.387,38	3.020.818,47	24.462.895,71	302.087,50

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA									
	15	FUND. MED. HOSP. HONOR T.	3.191.800,00	355.545,09	2.863.434,02	328.365,98	410.643,21	2.841.395,00	22.039,02
	15.01	Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	3.191.800,00	355.545,09	2.863.434,02	328.365,98	410.643,21	2.841.395,00	22.039,02
	1501.10	Saúde	3.191.800,00	355.545,09	2.863.434,02	328.365,98	410.643,21	2.841.395,00	22.039,02
	1501.10.302	Assistência Hospitalar e Ambula	3.191.800,00	355.545,09	2.863.434,02	328.365,98	410.643,21	2.841.395,00	22.039,02
	1501.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Ho	3.191.800,00	355.545,09	2.863.434,02	328.365,98	410.643,21	2.841.395,00	22.039,02
	10.302.0228.2.501	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	696.800,00	79.912,97	689.762,84	7.037,16	90.693,31	679.894,41	9.868,43
1	3.1.90.04.00.00.00.00.0400	Contratação Por Tempo Determ	8.585,25	0,00	8.585,25	0,00	0,00	8.585,25	0,00
1	3.1.90.04.99.01.00.00.0400	Contratações por Tempo Determ		0,00	8.585,25		0,00	8.585,25	0,00
2	3.1.90.08.00.00.00.00.0400	Outros Benefícios Assistenciais	55.703,84	9.723,50	55.703,84	0,00	5.073,22	51.053,56	4.650,28
2	3.1.90.08.99.04.00.00.0400	Contrib da Ent Para o Atend a S		9.723,50	55.703,84		5.073,22	51.053,56	4.650,28
3	3.1.90.11.00.00.00.00.0400	Vencimentos e Vantagens Fixas	38.831,55	8.119,76	38.800,48	31,07	8.119,76	38.800,48	0,00
3	3.1.90.11.01.01.00.00.0400	Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	6.166,92		0,00	6.166,92	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		2.716,94	8.921,41		2.716,94	8.921,41	0,00
3	3.1.90.11.46.00.00.00.0400	Férias - Pagamento Antecipado		5.402,82	17.996,40		5.402,82	17.996,40	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.0400	Obrigações Patronais	129.692,70	20.241,77	129.692,70	0,00	20.241,77	129.692,70	0,00
4	3.1.90.13.02.01.00.00.0400	INSS - Servidores		20.241,77	129.692,70		20.241,77	129.692,70	0,00
5	3.1.90.16.00.00.00.00.0400	Outras Despesas Variaveis - Pe	885,00	0,00	885,00	0,00	0,00	885,00	0,00
5	3.1.90.16.99.03.00.00.0400	Sessões Extraordinárias		0,00	885,00		0,00	885,00	0,00
6	3.1.90.94.00.00.00.00.0400	Indenizações Trabalhistas	8.549,75	-2.574,81	6.922,75	1.627,00	0,00	6.922,75	0,00
6	3.1.90.94.01.01.00.00.0400	Indenização para Demissão de		-2.574,81	4.668,58		0,00	4.668,58	0,00
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	137.000,00	37.394,76	136.927,76	72,24	37.394,76	136.927,76	0,00
7	3.1.91.13.03.01.00.00.0400	Contribuição Patronal Para o RI		28.333,84	37.597,90		28.333,84	37.597,90	0,00
7	3.1.91.13.99.01.00.00.0400	Amortização do Passivo Atuaria		9.060,92	99.329,86		9.060,92	99.329,86	0,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00.0400	Diárias - Pessoal Civil	25.474,15	-2.646,21	24.725,15	749,00	605,22	24.725,15	0,00
8	3.3.90.14.14.00.00.00.0400	Diárias no País		-2.646,21	24.725,15		605,22	24.725,15	0,00
9	3.3.90.30.00.00.00.00.0400	Material de Consumo	120.039,25	8.524,98	117.621,09	2.418,16	9.454,23	113.121,09	4.500,00
9	3.3.90.30.01.00.00.00.0400	Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	240,30		0,00	240,30	0,00
9	3.3.90.30.03.00.00.00.0400	Combustíveis e Lubrificantes p/		139,12	334,12		139,12	334,12	0,00
9	3.3.90.30.04.00.00.00.0400	Gas e Outros Materiais Engarra		3.861,91	28.619,86		220,00	24.119,86	4.500,00
9	3.3.90.30.07.00.00.00.0400	Generos de Alimentação		-26,95	9.570,68		301,90	9.570,68	0,00
9	3.3.90.30.09.00.00.00.0400	Material Farmacológico		327,28	33.390,74		327,28	33.390,74	0,00
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		-145,24	13.651,42		14,34	13.651,42	0,00
9	3.3.90.30.17.00.00.00.0400	Material de Processamento de I		-70,00	1.649,68		1.379,68	1.649,68	0,00
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	91,70		0,00	91,70	0,00
9	3.3.90.30.21.00.00.00.0400	Material de Copa e Cozinha		0,00	858,52		119,00	858,52	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 Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA									
15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.			3.191.800,00	355.545,09	2.863.434,02	328.365,98	410.643,21	2.841.395,00	22.039,02
15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM			3.191.800,00	355.545,09	2.863.434,02	328.365,98	410.643,21	2.841.395,00	22.039,02
1501.10 Saúde			3.191.800,00	355.545,09	2.863.434,02	328.365,98	410.643,21	2.841.395,00	22.039,02
1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula			3.191.800,00	355.545,09	2.863.434,02	328.365,98	410.643,21	2.841.395,00	22.039,02
1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Ho			3.191.800,00	355.545,09	2.863.434,02	328.365,98	410.643,21	2.841.395,00	22.039,02
10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI			696.800,00	79.912,97	689.762,84	7.037,16	90.693,31	679.894,41	9.868,43
9	3.3.90.30.22.00.00.00.0400	Material de Limpeza e Produtos		-169,52	12.138,85		37,10	12.138,85	0,00
9	3.3.90.30.23.00.00.00.0400	Uniformes, Tecidos e Aviamentc		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		-111,12	6.051,90		0,00	6.051,90	0,00
9	3.3.90.30.25.00.00.00.0400	Material para Manutenção de I		6.650,00	6.864,12		6.802,62	6.864,12	0,00
9	3.3.90.30.26.00.00.00.0400	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	964,61		23,90	964,61	0,00
9	3.3.90.30.28.00.00.00.0400	Material de Proteção e Seguran		0,00	40,29		40,29	40,29	0,00
9	3.3.90.30.34.00.00.00.0400	Sobressal. Maquinas e Motores		0,00	808,52		0,00	808,52	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		49,00	878,28		49,00	878,28	0,00
10	3.3.90.33.00.00.00.00.0400	Passagens e Despesas com Lo	2.500,00	0,00	2.462,10	37,90	0,00	2.462,10	0,00
10	3.3.90.33.01.00.00.00.0400	Passagens para o País		0,00	2.462,10		0,00	2.462,10	0,00
11	3.3.90.36.00.00.00.00.0400	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.420,00	200,00	1.420,00	0,00	200,00	1.420,00	0,00
11	3.3.90.36.06.00.00.00.0400	Serviços Técnicos Profissionais		200,00	970,00		200,00	970,00	0,00
11	3.3.90.36.18.00.00.00.0400	Manutenção e Conservação de		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.0400	Outros Serviços de Terceiros - F	133.265,51	-240,04	131.683,41	1.582,10	8.939,95	131.470,12	213,29
12	3.3.90.39.05.00.00.00.0400	Serviços Técnicos Profissionais		664,00	24.194,56		2.538,00	24.194,56	0,00
12	3.3.90.39.08.00.00.00.0400	Manutenção de Software		-495,08	10.155,76		301,54	10.155,76	0,00
12	3.3.90.39.11.00.00.00.0400	Locação de Software		142,96	28.698,96		4.200,88	28.556,00	142,96
12	3.3.90.39.12.00.00.00.0400	Locação de Maquinas e Equipa		-250,00	50,00		0,00	50,00	0,00
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		459,01	11.021,94		777,27	11.021,94	0,00
12	3.3.90.39.44.00.00.00.0400	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	13.285,86		0,00	13.285,86	0,00
12	3.3.90.39.47.00.00.00.0400	Serviços de Comunicação em C		-75,00	832,55		75,00	832,55	0,00
12	3.3.90.39.48.00.00.00.0400	Serviço de Seleção e Treiname		-540,00	7.032,76		-540,00	7.032,76	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		0,00	4.287,80		0,00	4.287,80	0,00
12	3.3.90.39.57.00.00.00.0400	Serviços de Processamento de		70,33	830,33		740,00	760,00	70,33
12	3.3.90.39.58.00.00.00.0400	Serviços de Telecomunicações		-217,91	11.199,01		713,66	11.199,01	0,00
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		1,65	451,65		92,70	451,65	0,00
12	3.3.90.39.83.00.00.00.0400	Serviços de Cópias e Reproduc		0,00	149,39		40,90	149,39	0,00
12	3.3.90.39.96.00.00.00.0400	Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	4,50		0,00	4,50	0,00
13	3.3.90.46.00.00.00.00.0400	Auxílio Alimentação	18.920,00	0,00	18.919,62	0,38	0,00	18.919,62	0,00
13	3.3.90.46.01.00.00.00.0400	Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	18.919,62		0,00	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 Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA									
	15	FUND. MED. HOSP. HONOR T.	3.191.800,00	355.545,09	2.863.434,02	328.365,98	410.643,21	2.841.395,00	22.039,02
	15.01	Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	3.191.800,00	355.545,09	2.863.434,02	328.365,98	410.643,21	2.841.395,00	22.039,02
	1501.10	Saúde	3.191.800,00	355.545,09	2.863.434,02	328.365,98	410.643,21	2.841.395,00	22.039,02
	1501.10.302	Assistência Hospitalar e Ambula	3.191.800,00	355.545,09	2.863.434,02	328.365,98	410.643,21	2.841.395,00	22.039,02
	1501.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Ho	3.191.800,00	355.545,09	2.863.434,02	328.365,98	410.643,21	2.841.395,00	22.039,02
	10.302.0228.2.501	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	696.800,00	79.912,97	689.762,84	7.037,16	90.693,31	679.894,41	9.868,43
14	3.3.90.47.00.00.00.00.0400	Obrigações Tributárias e Contril	14.500,00	1.064,86	13.981,14	518,86	560,00	13.476,28	504,86
14	3.3.90.47.12.00.00.00.0400	Contribuição para o PASEP		1.064,86	7.515,42		560,00	7.010,56	504,86
14	3.3.90.47.15.00.00.00.0400	Multas		0,00	6.392,07		0,00	6.392,07	0,00
14	3.3.90.47.16.00.00.00.0400	Juros		0,00	73,65		0,00	73,65	0,00
15	4.4.90.52.00.00.00.00.0400	Equipamentos e Material Perma	1.433,00	104,40	1.432,55	0,45	104,40	1.432,55	0,00
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	4.4.90.52.08.00.00.00.0400	Aparar., Equip. e Utensílios Méc		104,40	104,40		104,40	104,40	0,00
15	4.4.90.52.12.00.00.00.0400	Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	282,00		0,00	282,00	0,00
15	4.4.90.52.36.00.00.00.0400	Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	524,90		0,00	524,90	0,00
15	4.4.90.52.42.00.00.00.0400	Mobiliário em Geral		0,00	456,25		0,00	456,25	0,00
	10.302.0228.2.502	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.537.000,00	305.247,99	1.514.809,88	22.190,12	302.700,99	1.505.309,88	9.500,00
16	3.1.90.04.00.00.00.00.0040	Contratação Por Tempo Determ	620.362,38	167.227,51	619.589,89	772,49	167.227,51	619.589,89	0,00
16	3.1.90.04.99.01.00.00.0040	Contratações por Tempo Determ		167.227,51	619.589,89		167.227,51	619.589,89	0,00
17	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas	569.485,01	96.621,68	556.148,14	13.336,87	96.621,68	556.148,14	0,00
17	3.1.90.11.01.01.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas		37.441,06	266.349,70		37.441,06	266.349,70	0,00
17	3.1.90.11.04.00.00.00.0040	Adicional Noturno		1.100,63	8.788,03		1.100,63	8.788,03	0,00
17	3.1.90.11.05.00.00.00.0040	Incorporações		5.643,75	54.070,15		5.643,75	54.070,15	0,00
17	3.1.90.11.07.00.00.00.0040	Abono de Permanencia		230,28	2.205,92		230,28	2.205,92	0,00
17	3.1.90.11.10.00.00.00.0040	Adicional de Insalubridade		7.694,76	62.283,91		7.694,76	62.283,91	0,00
17	3.1.90.11.31.00.00.00.0040	Gratificação por Exercício de Ca		255,66	7.863,64		255,66	7.863,64	0,00
17	3.1.90.11.33.00.00.00.0040	Gratificação por Exercício de Fu		2.772,73	32.003,50		2.772,73	32.003,50	0,00
17	3.1.90.11.37.00.00.00.0040	Gratificação de Tempo de Servi		2.557,35	19.403,94		2.557,35	19.403,94	0,00
17	3.1.90.11.43.00.00.00.0040	13 Salário		38.925,46	74.972,88		38.925,46	74.972,88	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	52.137,08	18.545,41	50.682,49	1.454,59	18.545,41	50.682,49	0,00
18	3.1.90.13.02.01.00.00.0040	INSS - Servidores		18.456,24	50.593,32		18.456,24	50.593,32	0,00
18	3.1.90.13.15.00.00.00.0040	Multas		89,17	89,17		89,17	89,17	0,00
19	3.1.90.16.00.00.00.00.0040	Outras Despesas Variaveis - Pe	66.332,21	5.510,23	61.842,44	4.489,77	5.510,23	61.842,44	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		1.145,23	26.682,35		1.145,23	26.682,35	0,00
19	3.1.90.16.99.03.00.00.0040	Sessões Extraordinárias		4.365,00	32.770,00		4.365,00	32.770,00	0,00
20	3.1.90.94.00.00.00.00.0040	Indenizações Trabalhistas	5.051,14	0,00	5.051,14	0,00	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	107.690,72	16.066,36	106.757,08	933,64	16.066,36	106.757,08	0,00
21	3.1.91.13.03.01.00.00.0040	Contribuição Patronal Para o RI		16.066,36	106.757,08		16.066,36	106.757,08	0,00

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA									
	15	FUND. MED. HOSP. HONOR T.	3.191.800,00	355.545,09	2.863.434,02	328.365,98	410.643,21	2.841.395,00	22.039,02
	15.01	Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	3.191.800,00	355.545,09	2.863.434,02	328.365,98	410.643,21	2.841.395,00	22.039,02
	1501.10	Saúde	3.191.800,00	355.545,09	2.863.434,02	328.365,98	410.643,21	2.841.395,00	22.039,02
	1501.10.302	Assistência Hospitalar e Ambula	3.191.800,00	355.545,09	2.863.434,02	328.365,98	410.643,21	2.841.395,00	22.039,02
	1501.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Ho	3.191.800,00	355.545,09	2.863.434,02	328.365,98	410.643,21	2.841.395,00	22.039,02
	10.302.0228.2.502	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.537.000,00	305.247,99	1.514.809,88	22.190,12	302.700,99	1.505.309,88	9.500,00
22	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	10.893,54	-500,46	10.893,54	0,00	0,00	10.893,54	0,00
23	3.3.90.30.09.00.00.00.0040	Material Farmacológico		-500,46	4.083,54		0,00	4.083,54	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	11.554,85	-6.435,04	11.377,90	176,95	17,50	11.377,90	0,00
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		-6.258,09	3.741,91		0,00	3.741,91	0,00
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		-176,95	123,05		17,50	123,05	0,00
27	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	Auxílio Alimentação	92.294,07	8.212,30	91.268,26	1.025,81	-1.287,70	81.768,26	9.500,00
27	3.3.90.46.01.00.00.00.0040	Indenização Auxílio-Alimentaça		8.212,30	91.268,26		-1.287,70	81.768,26	9.500,00
28	3.3.90.47.00.00.00.00.0040	Obrigações Tributárias e Contril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Perma	1.199,00	0,00	1.199,00	0,00	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	-671,10	33.745,10	21.254,90	1.539,15	33.745,10	0,00
30	3.3.90.30.00.00.00.00.004230	Material de Consumo	30.000,00	-671,10	29.281,57	718,43	1.539,15	29.281,57	0,00
30	3.3.90.30.09.00.00.00.004230	Material Farmacológico		-671,10	29.281,57		1.539,15	29.281,57	0,00
31	3.3.90.36.00.00.00.00.004230	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.39.00.00.00.00.004230	Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	3.503,53	496,47	0,00	3.503,53	0,00
32	3.3.90.39.50.00.00.00.004230	Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
32	3.3.90.39.58.00.00.00.004230	Serviços de Telecomunicações		0,00	503,53		0,00	503,53	0,00
33	4.4.90.52.00.00.00.00.004230	Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	960,00	19.040,00	0,00	960,00	0,00
33	4.4.90.52.36.00.00.00.004230	Máquinas, Instalações e Utensi		0,00	960,00		0,00	960,00	0,00
	10.302.0228.2.506	INCENTIVO PROGRAMA AÇÃ	903.000,00	-28.944,77	625.116,20	277.883,80	15.709,76	622.445,61	2.670,59
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	-62,21	280.752,32	82.247,68	-62,21	280.752,32	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA									
15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.		3.191.800,00	355.545,09	2.863.434,02	328.365,98	410.643,21	2.841.395,00	22.039,02	
15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM		3.191.800,00	355.545,09	2.863.434,02	328.365,98	410.643,21	2.841.395,00	22.039,02	
1501.10 Saúde		3.191.800,00	355.545,09	2.863.434,02	328.365,98	410.643,21	2.841.395,00	22.039,02	
1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula		3.191.800,00	355.545,09	2.863.434,02	328.365,98	410.643,21	2.841.395,00	22.039,02	
1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Ho		3.191.800,00	355.545,09	2.863.434,02	328.365,98	410.643,21	2.841.395,00	22.039,02	
10.302.0228.2.506 INCENTIVO PROGRAMA AÇÃO		903.000,00	-28.944,77	625.116,20	277.883,80	15.709,76	622.445,61	2.670,59	
35	3.1.90.11.05.00.00.00.4230		Incorporações	0,00	10.946,02	0,00	10.946,02	0,00	
35	3.1.90.11.07.00.00.00.4230		Abono de Permanencia	0,00	488,47	0,00	488,47	0,00	
35	3.1.90.11.10.00.00.00.4230		Adicional de Insalubridade	0,00	30.712,33	0,00	30.712,33	0,00	
35	3.1.90.11.31.00.00.00.4230		Gratificação por Exercício de Ca	0,00	3.136,05	0,00	3.136,05	0,00	
35	3.1.90.11.33.00.00.00.4230		Gratificação por Exercício de Fu	0,00	240,46	0,00	240,46	0,00	
35	3.1.90.11.37.00.00.00.4230		Gratificação de Tempo de Servi	0,00	14.404,50	0,00	14.404,50	0,00	
35	3.1.90.11.43.00.00.00.4230		13 Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	3.1.90.11.45.00.00.00.4230		Férias - Abono Constitucional	0,00	10.245,97	0,00	10.245,97	0,00	
35	3.1.90.11.46.00.00.00.4230		Férias - Pagamento Antecipado	-62,21	21.172,80	-62,21	21.172,80	0,00	
36	3.1.90.16.00.00.00.00.4230	120.000,00	Outras Despesas Variaveis - Pe	0,00	44.095,24	0,00	44.095,24	0,00	
36	3.1.90.16.44.00.00.00.4230		Serviços Extraordinários	0,00	33.905,24	0,00	33.905,24	0,00	
36	3.1.90.16.99.03.00.00.4230		Sessões Extraordinárias	0,00	10.190,00	0,00	10.190,00	0,00	
37	3.3.90.14.00.00.00.00.4230	21.000,00	Diárias - Pessoal Civil	-2.184,34	1.815,66	0,00	1.815,66	0,00	
37	3.3.90.14.14.00.00.00.4230		Diárias no País	-2.184,34	1.815,66	0,00	1.815,66	0,00	
38	3.3.90.30.00.00.00.00.4230	87.000,00	Material de Consumo	-8.967,04	62.357,25	24.642,75	9.556,37	59.686,66	
38	3.3.90.30.04.00.00.00.4230		Gas e Outros Materiais Engarra	4.847,08	13.152,96	3.282,35	10.482,37	2.670,59	
38	3.3.90.30.06.00.00.00.4230		Alimentos para Animais	1.074,53	1.074,53	1.074,53	1.074,53	0,00	
38	3.3.90.30.07.00.00.00.4230		Generos de Alimentação	-3.210,05	5.017,26	98,47	5.017,26	0,00	
38	3.3.90.30.09.00.00.00.4230		Material Farmacológico	72,20	38.182,40	2.994,22	38.182,40	0,00	
38	3.3.90.30.22.00.00.00.4230		Material de Limpeza e Produtos	-5.100,80	2.823,30	0,00	2.823,30	0,00	
38	3.3.90.30.25.00.00.00.4230		Material para Manutenção de I	-6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	3.3.90.30.36.00.00.00.4230		Material Hospitalar	0,00	2.106,80	2.106,80	2.106,80	0,00	
39	3.3.90.36.00.00.00.00.4230	5.000,00	OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
40	3.3.90.39.00.00.00.00.4230	101.000,00	Outros Serviços de Terceiros - F	-17.731,18	37.675,63	63.324,37	6.215,60	37.675,63	
40	3.3.90.39.05.00.00.00.4230		Serviços Técnicos Profissionais	-1.177,00	430,00	0,00	430,00	0,00	
40	3.3.90.39.25.00.00.00.4230		Taxa de Administração	0,00	507,28	0,00	507,28	0,00	
40	3.3.90.39.43.00.00.00.4230		Serviços de Energia Elétrica	-14.677,38	4.822,62	0,00	4.822,62	0,00	
40	3.3.90.39.44.00.00.00.4230		Serviços de Agua e Esgoto	1.927,80	7.548,29	1.927,80	7.548,29	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	-3.561,00	22.527,98	4.287,80	22.527,98	0,00	
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	-243,60	356,40	0,00	356,40	0,00	
Total da Entidade:		3.191.800,00	355.545,09	2.863.434,02	328.365,98	410.643,21	2.841.395,00	22.039,02	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S									
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		9.640.000,00	349.235,96	3.224.583,24	6.415.416,76	357.205,26	3.224.583,24	0,00	
04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO S		9.640.000,00	349.235,96	3.224.583,24	6.415.416,76	357.205,26	3.224.583,24	0,00	
0403.09 Previdência Social		3.321.000,00	349.235,96	3.224.583,24	96.416,76	357.205,26	3.224.583,24	0,00	
0403.09.122 Administração Geral		324.500,00	3.568,33	254.665,34	69.834,66	11.537,63	254.665,34	0,00	
0403.09.122.0200 Apoio Administrativo		324.500,00	3.568,33	254.665,34	69.834,66	11.537,63	254.665,34	0,00	
09.122.0200.2.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PF		324.500,00	3.568,33	254.665,34	69.834,66	11.537,63	254.665,34	0,00	
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	40.000,00	1.745,37	36.188,05	3.811,95	1.745,37	36.188,05	0,00
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0050	Diárias no País		1.745,37	36.188,05		1.745,37	36.188,05	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	839,22	8.406,82	3.593,18	839,22	8.406,82	0,00
6	3.3.90.33.01.00.00.00.0050	Passagens para o País		839,22	8.406,82		839,22	8.406,82	0,00
7	3.3.90.36.00.00.00.00.0050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	66.000,00	4.920,00	61.080,00	4.920,00	4.920,00	61.080,00	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		4.920,00	60.000,00		4.920,00	60.000,00	0,00
8	3.3.90.39.00.00.00.00.0050	Outros Serviços de Terceiros - F	73.000,00	-3.936,26	51.843,74	21.156,26	4.033,04	51.843,74	0,00
8	3.3.90.39.05.00.00.00.0050	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	12.024,00		0,00	12.024,00	0,00
8	3.3.90.39.11.00.00.00.0050	Locação de Software		-5.038,76	16.521,24		2.753,54	16.521,24	0,00
8	3.3.90.39.48.00.00.00.0050	Serviço de Seleção e Treiname		1.262,00	22.134,00		1.262,00	22.134,00	0,00
8	3.3.90.39.81.00.00.00.0050	Serviços Bancários		-159,50	1.164,50		17,50	1.164,50	0,00
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		2.996.500,00	345.667,63	2.969.917,90	26.582,10	345.667,63	2.969.917,90	0,00	
0403.09.272.0200 Apoio Administrativo		2.996.500,00	345.667,63	2.969.917,90	26.582,10	345.667,63	2.969.917,90	0,00	
09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PF		2.996.500,00	345.667,63	2.969.917,90	26.582,10	345.667,63	2.969.917,90	0,00	
12	3.1.90.01.00.00.00.00.0050	Aposentadorias, Reserva Remun	2.265.500,00	284.903,41	2.265.242,56	257,44	284.903,41	2.265.242,56	0,00
12	3.1.90.01.01.00.00.00.0050	Proventos - Pessoal Civil		193.088,39	2.089.819,31		193.088,39	2.089.819,31	0,00
12	3.1.90.01.06.00.00.00.0050	13 Salário - Pessoal Civil		91.815,02	174.496,58		91.815,02	174.496,58	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	46.524,10	407.227,08	8.772,92	46.524,10	407.227,08	0,00
13	3.1.90.03.01.00.00.00.0050	Civis		30.252,00	375.217,46		30.252,00	375.217,46	0,00
13	3.1.90.03.03.00.00.00.0050	13 Salário - Pessoal Civil - Pens		16.272,10	32.009,62		16.272,10	32.009,62	0,00
14	3.1.90.05.00.00.00.00.0050	Outros Benefícios Previdenciari	195.000,00	9.469,08	187.990,13	7.009,87	9.469,08	187.990,13	0,00
14	3.1.90.05.00.01.01.00.0050	Auxílio-Doença - Pessoal Ativo		6.641,78	123.258,34		6.641,78	123.258,34	0,00
14	3.1.90.05.00.01.03.00.0050	Salário-Maternidade - Pessoal A		1.035,30	41.387,27		1.035,30	41.387,27	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 Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S									
		04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	9.640.000,00	349.235,96	3.224.583,24	6.415.416,76	357.205,26	3.224.583,24	0,00
		04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SUS	9.640.000,00	349.235,96	3.224.583,24	6.415.416,76	357.205,26	3.224.583,24	0,00
		0403.09 Previdência Social	3.321.000,00	349.235,96	3.224.583,24	96.416,76	357.205,26	3.224.583,24	0,00
		0403.09.272 Previdência do Regime Estatutário	2.996.500,00	345.667,63	2.969.917,90	26.582,10	345.667,63	2.969.917,90	0,00
		0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	2.996.500,00	345.667,63	2.969.917,90	26.582,10	345.667,63	2.969.917,90	0,00
		09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA	2.996.500,00	345.667,63	2.969.917,90	26.582,10	345.667,63	2.969.917,90	0,00
14	3.1.90.05.00.01.05.00.0050	Salário-Família De Segurados		1.792,00	23.313,45		1.792,00	23.313,45	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	4.771,04	109.458,13	10.541,87	4.771,04	109.458,13	0,00
15	3.3.90.91.01.00.00.00.0050	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgamento		4.771,04	109.458,13		4.771,04	109.458,13	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	6.299.000,00	0,00	0,00	6.299.000,00	0,00	0,00	0,00
		0403.99.997 Reserva Legal	6.299.000,00	0,00	0,00	6.299.000,00	0,00	0,00	0,00
		0403.99.997.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.299.000,00	0,00	0,00	6.299.000,00	0,00	0,00	0,00
		99.997.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	6.299.000,00	0,00	0,00	6.299.000,00	0,00	0,00	0,00
17	9.9.99.99.99.00.00.00.0050	Reserva de Contigência e Reserva	6.299.000,00	0,00	0,00	6.299.000,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Entidade:	9.640.000,00	349.235,96	3.224.583,24	6.415.416,76	357.205,26	3.224.583,24	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	01	CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.432.515,00	31.325,53	1.213.327,15	219.187,85	93.141,89	1.211.527,15	1.800,00
	01.01	CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.432.515,00	31.325,53	1.213.327,15	219.187,85	93.141,89	1.211.527,15	1.800,00
	0101.01	Legislativa	1.432.515,00	31.325,53	1.213.327,15	219.187,85	93.141,89	1.211.527,15	1.800,00
	0101.01.031	Ação Legislativa	1.432.515,00	31.325,53	1.213.327,15	219.187,85	93.141,89	1.211.527,15	1.800,00
	0101.01.031.0001	Apoio Administrativo	1.432.515,00	31.325,53	1.213.327,15	219.187,85	93.141,89	1.211.527,15	1.800,00
	01.031.0001.1.002	Aquisição de equipamento e ma	180.000,00	0,00	24.214,00	155.786,00	0,00	24.214,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	180.000,00	0,00	24.214,00	155.786,00	0,00	24.214,00	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		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
1	4.4.90.52.51.00.00.00.00001	Peças 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.001	Manutenção das atividades dos	1.246.515,00	31.325,53	1.184.945,30	61.569,70	93.141,89	1.183.145,30	1.800,00
6	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	18.000,00	1.557,54	17.260,48	739,52	1.557,54	17.260,48	0,00
6	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		1.557,54	17.260,48		1.557,54	17.260,48	0,00
7	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	607.000,00	45.633,83	599.240,95	7.759,05	45.633,83	599.240,95	0,00
7	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		15.662,50	184.867,31		15.662,50	184.867,31	0,00
7	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		195,18	2.134,61		195,18	2.134,61	0,00
7	3.1.90.11.30.00.00.00.00001	Abono Provisório - Pessoal Civi		0,00	10.450,00		0,00	10.450,00	0,00
7	3.1.90.11.31.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Ca		280,92	3.150,36		280,92	3.150,36	0,00
7	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Fu		410,25	4.649,50		410,25	4.649,50	0,00
7	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		736,42	8.031,48		736,42	8.031,48	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	44.700,93		0,00	44.700,93	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		638,06	6.188,43		638,06	6.188,43	0,00
7	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsídios		27.486,85	328.916,84		27.486,85	328.916,84	0,00
7	3.1.90.11.99.00.00.00.00001	Outras Despesas Fixas - Pesso		223,65	2.412,29		223,65	2.412,29	0,00
8	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	120.000,00	8.448,23	116.104,11	3.895,89	8.448,23	116.104,11	0,00
8	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		2.676,00	39.207,36		2.676,00	39.207,36	0,00
8	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Politicos		5.772,23	76.896,75		5.772,23	76.896,75	0,00
9	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	22.000,00	1.507,71	21.270,72	729,28	1.507,71	21.270,72	0,00
9	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		710,09	10.017,88		710,09	10.017,88	0,00
9	3.1.91.13.99.01.00.00.00001	Amortização do Passivo Atuaria		797,62	11.252,84		797,62	11.252,84	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
01		CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.432.515,00	31.325,53	1.213.327,15	219.187,85	93.141,89	1.211.527,15	1.800,00
01.01		CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.432.515,00	31.325,53	1.213.327,15	219.187,85	93.141,89	1.211.527,15	1.800,00
0101.01		Legislativa	1.432.515,00	31.325,53	1.213.327,15	219.187,85	93.141,89	1.211.527,15	1.800,00
0101.01.031		Ação Legislativa	1.432.515,00	31.325,53	1.213.327,15	219.187,85	93.141,89	1.211.527,15	1.800,00
0101.01.031.0001		Apoio Administrativo	1.432.515,00	31.325,53	1.213.327,15	219.187,85	93.141,89	1.211.527,15	1.800,00
01.031.0001.2.001		Manutenção das atividades dos	1.246.515,00	31.325,53	1.184.945,30	61.569,70	93.141,89	1.183.145,30	1.800,00
10	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	116.000,00	3.768,91	108.583,17	7.416,83	3.768,91	108.583,17	0,00
10	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		3.768,91	108.583,17		3.768,91	108.583,17	0,00
11	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	55.000,00	650,07	40.743,68	14.256,32	2.571,40	40.743,68	0,00
11	3.3.90.30.01.00.00.00.00001	Combustíveis e Lubrificantes At		113,89	8.246,87		1.509,42	8.246,87	0,00
11	3.3.90.30.04.00.00.00.00001	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	580,00		0,00	580,00	0,00
11	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		0,00	1.953,56		0,00	1.953,56	0,00
11	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		0,00	4.497,12		525,80	4.497,12	0,00
11	3.3.90.30.17.00.00.00.00001	Material de Processamento de I		1.983,39	12.954,86		1.983,39	12.954,86	0,00
11	3.3.90.30.21.00.00.00.00001	Material de Copa e Cozinha		0,00	344,98		0,00	344,98	0,00
11	3.3.90.30.22.00.00.00.00001	Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.433,68		0,00	1.433,68	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	4.752,58		0,00	4.752,58	0,00
11	3.3.90.30.96.00.00.00.00001	Material de Consumo - Pagame		-1.447,21	5.279,59		-1.447,21	5.279,59	0,00
11	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		0,00	285,00		0,00	285,00	0,00
12	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	7.000,00	-17,35	4.785,75	2.214,25	-17,35	4.785,75	0,00
12	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		182,65	4.785,75		182,65	4.785,75	0,00
12	3.3.90.33.08.00.00.00.00001	Pedagios		-200,00	0,00		-200,00	0,00	0,00
13	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	15.000,00	-200,00	11.281,00	3.719,00	698,00	11.281,00	0,00
13	3.3.90.36.06.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	11.071,00		898,00	11.071,00	0,00
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.		-200,00	0,00		-200,00	0,00	0,00
14	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	182.515,00	-30.203,02	164.006,13	18.508,87	20.016,01	162.206,13	1.800,00
14	3.3.90.39.01.00.00.00.00001	Assinaturas de Periódicos e An		0,00	17.431,44		4.357,86	17.431,44	0,00
14	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		-27.000,00	9.967,00		6.000,00	9.967,00	0,00
14	3.3.90.39.08.00.00.00.00001	Manutenção de Software		484,90	1.227,76		484,90	1.227,76	0,00
14	3.3.90.39.11.00.00.00.00001	Locação de Software		0,12	27.588,24		2.299,02	27.588,24	0,00
14	3.3.90.39.17.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		165,00	14.407,00		165,00	14.407,00	0,00
14	3.3.90.39.19.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		-240,00	3.059,45		120,00	3.059,45	0,00
14	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		-2.303,83	3.696,17		366,74	3.696,17	0,00
14	3.3.90.39.47.00.00.00.00001	Serviços de Comunicação em C		-5.204,55	9.911,35		1.455,99	9.611,35	300,00
14	3.3.90.39.48.00.00.00.00001	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	32.956,76		0,00	32.956,76	0,00
14	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		2.637,37	13.949,45		1.137,37	12.449,45	1.500,00
14	3.3.90.39.63.00.00.00.00001	Serviços Gráficos		33,59	5.934,91		1.006,31	5.934,91	0,00
14	3.3.90.39.66.00.00.00.00001	Serviços Judiciários		104,03	156,08		104,03	156,08	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 Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	01	CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.432.515,00	31.325,53	1.213.327,15	219.187,85	93.141,89	1.211.527,15	1.800,00
	01.01	CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.432.515,00	31.325,53	1.213.327,15	219.187,85	93.141,89	1.211.527,15	1.800,00
	0101.01	Legislativa	1.432.515,00	31.325,53	1.213.327,15	219.187,85	93.141,89	1.211.527,15	1.800,00
	0101.01.031	Ação Legislativa	1.432.515,00	31.325,53	1.213.327,15	219.187,85	93.141,89	1.211.527,15	1.800,00
	0101.01.031.0001	Apoio Administrativo	1.432.515,00	31.325,53	1.213.327,15	219.187,85	93.141,89	1.211.527,15	1.800,00
	01.031.0001.2.001	Manutenção das atividades dos	1.246.515,00	31.325,53	1.184.945,30	61.569,70	93.141,89	1.183.145,30	1.800,00
14	3.3.90.39.81.00.00.00.00001	Serviços Bancários		17,66	193,93		17,66	193,93	0,00
14	3.3.90.39.83.00.00.00.00001	Serviços de Cópias e Reproduç		294,25	681,00		294,25	681,00	0,00
14	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		-590,00	443,00		-590,00	443,00	0,00
14	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	Serviços de Estagiários		1.398,44	18.179,72		2.796,88	18.179,72	0,00
15	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	100.000,00	0,00	99.230,00	770,00	8.778,00	99.230,00	0,00
15	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxilio-Alimentaçã		0,00	99.230,00		8.778,00	99.230,00	0,00
16	3.3.90.47.00.00.00.00.00001	Obrigações Tributárias e Contril	4.000,00	179,61	2.439,31	1.560,69	179,61	2.439,31	0,00
16	3.3.90.47.18.00.00.00.00001	Contribuições Previdênciarias -L		179,61	2.439,31		179,61	2.439,31	0,00
	01.031.0001.2.002	Manutenção de conservação do	6.000,00	0,00	4.167,85	1.832,15	0,00	4.167,85	0,00
17	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.402,01	597,99	0,00	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		0,00	723,91		0,00	723,91	0,00
18	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	115,00	885,00	0,00	115,00	0,00
18	3.3.90.36.99.00.00.00.00001	Outros Serviços		0,00	115,00		0,00	115,00	0,00
19	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	2.650,84	349,16	0,00	2.650,84	0,00
19	3.3.90.39.16.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		0,00	2.043,00		0,00	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 Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	01	CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.432.515,00	31.325,53	1.213.327,15	219.187,85	93.141,89	1.211.527,15	1.800,00
	01.01	CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.432.515,00	31.325,53	1.213.327,15	219.187,85	93.141,89	1.211.527,15	1.800,00
	0101.01	Legislativa	1.432.515,00	31.325,53	1.213.327,15	219.187,85	93.141,89	1.211.527,15	1.800,00
	0101.01.031	Ação Legislativa	1.432.515,00	31.325,53	1.213.327,15	219.187,85	93.141,89	1.211.527,15	1.800,00
	0101.01.031.0001	Apoio Administrativo	1.432.515,00	31.325,53	1.213.327,15	219.187,85	93.141,89	1.211.527,15	1.800,00
	01.031.0001.2.002	Manutenção de conservação do	6.000,00	0,00	4.167,85	1.832,15	0,00	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:			1.432.515,00	31.325,53	1.213.327,15	219.187,85	93.141,89	1.211.527,15	1.800,00
Total Geral:			49.462.685,59	-488.200,41	32.066.327,62	17.396.357,97	3.881.808,83	31.740.401,10	325.926,52

LAVRAS DO SUL , 27/01/2018

SÉRGIO EDGAR NUNES DOS SANTOS
PREFEITO EM EXERCÍCIO

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