

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.121.000,00	63.014,48	136.922,37	984.077,63	62.968,44	133.816,22	3.106,15
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	782.200,00	44.581,54	96.283,15	685.916,85	44.535,50	94.993,53	1.289,62
	0201.04 Administração	609.000,00	31.401,86	70.478,51	538.521,49	31.567,82	69.400,89	1.077,62
	0201.04.122 Administração Geral	609.000,00	31.401,86	70.478,51	538.521,49	31.567,82	69.400,89	1.077,62
	0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	609.000,00	31.401,86	70.478,51	538.521,49	31.567,82	69.400,89	1.077,62
	04.122.0200.1.004 AQUISIÇÃO VEÍCULO GABINE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.1.005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PRE	504.000,00	31.401,86	70.478,51	433.521,49	31.567,82	69.400,89	1.077,62
3	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
4	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	19.000,00	1.610,22	3.510,32	15.489,68	1.610,22	3.510,32	0,00
4	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.610,22	3.510,32		1.610,22	3.510,32	0,00
5	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	340.000,00	26.165,72	56.716,40	283.283,60	26.165,72	56.716,40	0,00
5	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.834,50	12.175,40		4.834,50	12.175,40	0,00
5	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		238,20	476,40		238,20	476,40	0,00
5	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		117,84	235,68		117,84	235,68	0,00
5	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		239,50	239,50		239,50	239,50	0,00
5	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		738,65	738,65		738,65	738,65	0,00
5	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		19.997,03	42.850,77		19.997,03	42.850,77	0,00
6	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	30.000,00	2.349,00	5.623,41	24.376,59	2.349,00	5.623,41	0,00
6	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		720,68	1.766,86		720,68	1.766,86	0,00
6	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		1.628,32	3.856,55		1.628,32	3.856,55	0,00
7	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
8	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
9	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	7.000,00	498,22	998,82	6.001,18	498,22	998,82	0,00
9	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		498,22	998,82		498,22	998,82	0,00
10	3.3.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio pela participação de con	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	45.000,00	778,70	2.293,72	42.706,28	758,89	2.217,27	76,45
11	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		778,70	2.293,72		758,89	2.217,27	76,45
12	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	74,24	4.925,76	74,24	74,24	0,00
12	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	74,24		74,24	74,24	0,00
12	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	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
14	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
15	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	10.000,00	0,00	51,60	9.948,40	0,00	51,60	0,00
15	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	51,60		0,00	51,60	0,00
16	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	1.210,00	13.790,00	111,53	208,83	1.001,17
16	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	02 GABINETE DO PREFEITO	1.121.000,00	63.014,48	136.922,37	984.077,63	62.968,44	133.816,22	3.106,15
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	782.200,00	44.581,54	96.283,15	685.916,85	44.535,50	94.993,53	1.289,62
	0201.04 Administração	609.000,00	31.401,86	70.478,51	538.521,49	31.567,82	69.400,89	1.077,62
	0201.04.122 Administração Geral	609.000,00	31.401,86	70.478,51	538.521,49	31.567,82	69.400,89	1.077,62
	0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	609.000,00	31.401,86	70.478,51	538.521,49	31.567,82	69.400,89	1.077,62
	04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PRE	504.000,00	31.401,86	70.478,51	433.521,49	31.567,82	69.400,89	1.077,62
16	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.200,00		101,53	198,83	1.001,17
16	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	10,00		10,00	10,00	0,00
16	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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	168.200,00	13.179,68	25.804,64	142.395,36	12.967,68	25.592,64	212,00
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	168.200,00	13.179,68	25.804,64	142.395,36	12.967,68	25.592,64	212,00
	0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	168.200,00	13.179,68	25.804,64	142.395,36	12.967,68	25.592,64	212,00
	08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTELAR	168.200,00	13.179,68	25.804,64	142.395,36	12.967,68	25.592,64	212,00
24	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	6.800,00	473,24	1.044,14	5.755,86	473,24	1.044,14	0,00
24	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atendimento		473,24	1.044,14		473,24	1.044,14	0,00
25	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	105.000,00	8.596,08	18.545,54	86.454,46	8.596,08	18.545,54	0,00
25	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.979,57	14.923,27		7.979,57	14.923,27	0,00
25	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		498,26	498,26		498,26	498,26	0,00
25	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		118,25	118,25		118,25	118,25	0,00
25	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.001,92		0,00	1.001,92	0,00
25	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	2.003,84		0,00	2.003,84	0,00
26	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	18.000,00	1.334,16	2.668,32	15.331,68	1.334,16	2.668,32	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	1.121.000,00	63.014,48	136.922,37	984.077,63	62.968,44	133.816,22	3.106,15
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	782.200,00	44.581,54	96.283,15	685.916,85	44.535,50	94.993,53	1.289,62
	0201.08 Assistência Social	168.200,00	13.179,68	25.804,64	142.395,36	12.967,68	25.592,64	212,00
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	168.200,00	13.179,68	25.804,64	142.395,36	12.967,68	25.592,64	212,00
	0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município	168.200,00	13.179,68	25.804,64	142.395,36	12.967,68	25.592,64	212,00
	08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTELAR	168.200,00	13.179,68	25.804,64	142.395,36	12.967,68	25.592,64	212,00
26	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.334,16	2.668,32		1.334,16	2.668,32	0,00
27	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	4.000,00	334,25	765,05	3.234,95	334,25	765,05	0,00
27	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RPPM		334,25	765,05		334,25	765,05	0,00
28	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	1.495,20	1.834,84	4.165,16	1.495,20	1.834,84	0,00
28	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		1.495,20	1.834,84		1.495,20	1.834,84	0,00
29	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.200,00	50,00	50,00	1.150,00	0,00	0,00	50,00
29	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de Dados		50,00	50,00		0,00	0,00	50,00
30	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	344,80	344,80	155,20	344,80	344,80	0,00
30	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		344,80	344,80		344,80	344,80	0,00
31	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
32	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	6.000,00	551,95	551,95	5.448,05	389,95	389,95	162,00
32	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		42,00	42,00		0,00	0,00	42,00
32	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamento		240,00	240,00		120,00	120,00	120,00
32	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		269,95	269,95		269,95	269,95	0,00
33	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	72.200,00	2.623,16	5.246,32	66.953,68	2.623,16	5.246,32	0,00
	0202.04 Administração	72.200,00	2.623,16	5.246,32	66.953,68	2.623,16	5.246,32	0,00
	0202.04.124 Controle Interno	72.200,00	2.623,16	5.246,32	66.953,68	2.623,16	5.246,32	0,00
	0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	72.200,00	2.623,16	5.246,32	66.953,68	2.623,16	5.246,32	0,00
	04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE	72.200,00	2.623,16	5.246,32	66.953,68	2.623,16	5.246,32	0,00
35	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	19.000,00	155,49	310,98	18.689,02	155,49	310,98	0,00
35	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atendimento		155,49	310,98		155,49	310,98	0,00
36	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	35.000,00	2.158,11	4.316,22	30.683,78	2.158,11	4.316,22	0,00
36	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		832,34	1.664,68		832,34	1.664,68	0,00
36	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 Incorporações		105,02	210,04		105,02	210,04	0,00
36	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Função		1.097,14	2.194,28		1.097,14	2.194,28	0,00
36	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço		123,61	247,22		123,61	247,22	0,00
37	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	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									
	02	GABINETE DO PREFEITO	1.121.000,00	63.014,48	136.922,37	984.077,63	62.968,44	133.816,22	3.106,15
	02.02	CENTRAL DE CONTROLE INTE	72.200,00	2.623,16	5.246,32	66.953,68	2.623,16	5.246,32	0,00
	0202.04	Administração	72.200,00	2.623,16	5.246,32	66.953,68	2.623,16	5.246,32	0,00
	0202.04.124	Controle Interno	72.200,00	2.623,16	5.246,32	66.953,68	2.623,16	5.246,32	0,00
	0202.04.124.0200	Apoio Administrativo	72.200,00	2.623,16	5.246,32	66.953,68	2.623,16	5.246,32	0,00
	04.124.0200.2.006	MANUTENÇÃO CENTRAL DE C	72.200,00	2.623,16	5.246,32	66.953,68	2.623,16	5.246,32	0,00
38	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	4.800,00	309,56	619,12	4.180,88	309,56	619,12	0,00
38	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		309,56	619,12		309,56	619,12	0,00
39	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
40	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
41	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
42	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
43	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
44	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
	02.03	ASSESSORIA JURIDICA	266.600,00	15.809,78	35.392,90	231.207,10	15.809,78	33.576,37	1.816,53
	0203.04	Administração	266.600,00	15.809,78	35.392,90	231.207,10	15.809,78	33.576,37	1.816,53
	0203.04.122	Administração Geral	266.600,00	15.809,78	35.392,90	231.207,10	15.809,78	33.576,37	1.816,53
	0203.04.122.0200	Apoio Administrativo	266.600,00	15.809,78	35.392,90	231.207,10	15.809,78	33.576,37	1.816,53
	04.122.0200.1.006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
45	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.007	MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF	263.100,00	15.809,78	35.392,90	227.707,10	15.809,78	33.576,37	1.816,53
46	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	7.500,00	559,74	1.119,48	6.380,52	559,74	1.119,48	0,00
46	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		559,74	1.119,48		559,74	1.119,48	0,00
47	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	180.000,00	12.231,97	26.331,21	153.668,79	12.231,97	26.331,21	0,00
47	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		12.199,01	20.621,43		12.199,01	20.621,43	0,00
47	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		32,96	64,50		32,96	64,50	0,00
47	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	Férias - Abono Constitucional		0,00	1.881,76		0,00	1.881,76	0,00
47	3.1.90.11.46.00.00.00.00001	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	3.763,52		0,00	3.763,52	0,00
48	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	36.000,00	2.371,01	5.139,83	30.860,17	2.371,01	5.139,83	0,00
48	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		2.371,01	5.139,83		2.371,01	5.139,83	0,00
49	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
50	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
51	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	2.000,00	125,35	245,49	1.754,51	125,35	245,49	0,00
51	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		125,35	245,49		125,35	245,49	0,00
52	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	02	GABINETE DO PREFEITO	1.121.000,00	63.014,48	136.922,37	984.077,63	62.968,44	133.816,22	3.106,15
	02.03	ASSESSORIA JURIDICA	266.600,00	15.809,78	35.392,90	231.207,10	15.809,78	33.576,37	1.816,53
	0203.04	Administração	266.600,00	15.809,78	35.392,90	231.207,10	15.809,78	33.576,37	1.816,53
	0203.04.122	Administração Geral	266.600,00	15.809,78	35.392,90	231.207,10	15.809,78	33.576,37	1.816,53
	0203.04.122.0200	Apoio Administrativo	266.600,00	15.809,78	35.392,90	231.207,10	15.809,78	33.576,37	1.816,53
	04.122.0200.2.007	MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF	263.100,00	15.809,78	35.392,90	227.707,10	15.809,78	33.576,37	1.816,53
52	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
54	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
55	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
56	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	521,71	2.556,89	5.443,11	521,71	740,36	1.816,53
56	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		0,00	2.000,00		0,00	183,47	1.816,53
56	3.3.90.39.66.00.00.00.0001	Serviços Judiciários		0,00	35,18		0,00	35,18	0,00
56	3.3.90.39.83.00.00.00.0001	Serviços de Cópias e Reproduç		521,71	521,71		521,71	521,71	0,00
57	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
57	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	03 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	197.000,00	11.612,10	33.176,34	163.823,66	10.642,02	23.059,09	10.117,25
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	197.000,00	11.612,10	33.176,34	163.823,66	10.642,02	23.059,09	10.117,25
	0301.04 Administração	197.000,00	11.612,10	33.176,34	163.823,66	10.642,02	23.059,09	10.117,25
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	197.000,00	11.612,10	33.176,34	163.823,66	10.642,02	23.059,09	10.117,25
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	197.000,00	11.612,10	33.176,34	163.823,66	10.642,02	23.059,09	10.117,25
	04.121.0200.1.011 AQUIS EQUIP MOBILIARIO-SE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
58	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0200.2.018 MANUT SEC PLANEJAMENTO	194.000,00	11.612,10	33.176,34	160.823,66	10.642,02	23.059,09	10.117,25
59	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	6.500,00	365,05	881,24	5.618,76	365,05	881,24	0,00
59	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		365,05	881,24		365,05	881,24	0,00
60	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	121.400,00	5.589,69	14.456,57	106.943,43	5.589,69	14.456,57	0,00
60	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		824,08	4.682,01		824,08	4.682,01	0,00
60	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		48,27	156,44		48,27	156,44	0,00
60	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		90,65	177,06		90,65	177,06	0,00
60	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		399,38	880,88		399,38	880,88	0,00
60	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		857,44	1.820,44		857,44	1.820,44	0,00
60	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.369,87	6.739,74		3.369,87	6.739,74	0,00
61	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	18.000,00	743,58	1.882,31	16.117,69	743,58	1.882,31	0,00
61	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		35,92	466,99		35,92	466,99	0,00
61	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		707,66	1.415,32		707,66	1.415,32	0,00
62	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
63	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	3.600,00	3.506,84	3.506,84	93,16	3.506,84	3.506,84	0,00
63	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		3.506,84	3.506,84		3.506,84	3.506,84	0,00
64	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	6.000,00	283,96	736,51	5.263,49	283,96	736,51	0,00
64	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		283,96	736,51		283,96	736,51	0,00
65	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	9.000,00	605,98	1.197,76	7.802,24	152,90	668,23	529,53
65	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		605,98	1.197,76		152,90	668,23	529,53
66	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	517,00	586,43	2.413,57	0,00	45,00	541,43
66	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	69,43		0,00	45,00	24,43
66	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		510,00	510,00		0,00	0,00	510,00
66	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		7,00	7,00		0,00	0,00	7,00
67	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
67	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
68	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
69	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	9.928,68	71,32	0,00	882,39	9.046,29
69	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		0,00	9.868,68		0,00	822,39	9.046,29
69	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
69	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
70	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00
70	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	03 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	197.000,00	11.612,10	33.176,34	163.823,66	10.642,02	23.059,09	10.117,25
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	197.000,00	11.612,10	33.176,34	163.823,66	10.642,02	23.059,09	10.117,25
	0301.04 Administração	197.000,00	11.612,10	33.176,34	163.823,66	10.642,02	23.059,09	10.117,25
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	197.000,00	11.612,10	33.176,34	163.823,66	10.642,02	23.059,09	10.117,25
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	197.000,00	11.612,10	33.176,34	163.823,66	10.642,02	23.059,09	10.117,25
	04.121.0200.2.138 MANUT COMUDE - CONSELHC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
71	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
72	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
73	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
74	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	4.215.458,84	300.307,29	757.734,17	3.457.724,67	134.171,43	384.043,12	373.691,05
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	576.000,00	29.890,25	145.435,10	430.564,90	28.826,25	69.886,81	75.548,29
	0401.04 Administração	576.000,00	29.890,25	145.435,10	430.564,90	28.826,25	69.886,81	75.548,29
	0401.04.122 Administração Geral	576.000,00	29.890,25	145.435,10	430.564,90	28.826,25	69.886,81	75.548,29
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	576.000,00	29.890,25	145.435,10	430.564,90	28.826,25	69.886,81	75.548,29
	04.122.0200.1.009 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
75	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	571.000,00	29.890,25	145.435,10	425.564,90	28.826,25	69.886,81	75.548,29
76	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	14.200,00	997,04	2.297,26	11.902,74	997,04	2.297,26	0,00
76	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atendimento		997,04	2.297,26		997,04	2.297,26	0,00
77	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	305.000,00	24.081,46	50.135,38	254.864,62	24.081,46	50.135,38	0,00
77	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.724,78	22.591,10		12.724,78	22.591,10	0,00
77	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		1.677,59	2.226,60		1.677,59	2.226,60	0,00
77	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanência		155,70	155,70		155,70	155,70	0,00
77	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		443,61	647,30		443,61	647,30	0,00
77	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Função		461,82	949,30		461,82	949,30	0,00
77	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		1.294,72	2.372,87		1.294,72	2.372,87	0,00
77	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		1.251,88	5.798,27		1.251,88	5.798,27	0,00
77	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		2.701,49	12.024,37		2.701,49	12.024,37	0,00
77	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.369,87	3.369,87		3.369,87	3.369,87	0,00
78	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	13.500,00	908,00	2.081,82	11.418,18	908,00	2.081,82	0,00
78	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		200,34	312,66		200,34	312,66	0,00
78	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		707,66	1.769,16		707,66	1.769,16	0,00
79	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	3.500,00	0,00	4,12	3.495,88	0,00	4,12	0,00
79	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	4,12		0,00	4,12	0,00
80	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	513,18	486,82	0,00	513,18	0,00
80	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	513,18		0,00	513,18	0,00
81	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	35.000,00	2.551,78	5.211,02	29.788,98	2.551,78	5.211,02	0,00
81	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o R		2.551,78	5.211,02		2.551,78	5.211,02	0,00
82	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	8.000,00	0,00	412,65	7.587,35	0,00	412,65	0,00
82	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	412,65		0,00	412,65	0,00
83	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.000,00	651,97	751,97	7.248,03	287,97	337,97	414,00
83	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		150,00	250,00		50,00	100,00	150,00
83	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		264,00	264,00		0,00	0,00	264,00
83	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		237,97	237,97		237,97	237,97	0,00
83	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
83	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
84	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	4.000,00	0,00	169,80	3.830,20	0,00	169,80	0,00
84	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	169,80		0,00	169,80	0,00
85	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
86	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	130.000,00	700,00	83.857,90	46.142,10	0,00	8.723,61	75.134,29
86	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anu		700,00	700,00		0,00	0,00	700,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	4.215.458,84	300.307,29	757.734,17	3.457.724,67	134.171,43	384.043,12	373.691,05
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	576.000,00	29.890,25	145.435,10	430.564,90	28.826,25	69.886,81	75.548,29
	0401.04 Administração	576.000,00	29.890,25	145.435,10	430.564,90	28.826,25	69.886,81	75.548,29
	0401.04.122 Administração Geral	576.000,00	29.890,25	145.435,10	430.564,90	28.826,25	69.886,81	75.548,29
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	576.000,00	29.890,25	145.435,10	430.564,90	28.826,25	69.886,81	75.548,29
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	571.000,00	29.890,25	145.435,10	425.564,90	28.826,25	69.886,81	75.548,29
86	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Software		0,00	78.000,00		0,00	6.445,14	71.554,86
86	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração		0,00	15,00		0,00	15,00	0,00
86	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em Circuitos		0,00	642,90		0,00	402,90	240,00
86	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
86	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	3.000,00		0,00	360,57	2.639,43
86	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
87	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	47.300,00	0,00	0,00	47.300,00	0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
88	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
89	4.4.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.639.458,84	270.417,04	612.299,07	3.027.159,77	105.345,18	314.156,31	298.142,76
	0402.04 Administração	2.520.800,00	200.536,11	520.096,33	2.000.703,67	60.464,25	246.953,57	273.142,76
	0402.04.122 Administração Geral	2.520.800,00	200.536,11	520.096,33	2.000.703,67	60.464,25	246.953,57	273.142,76
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.520.800,00	200.536,11	520.096,33	2.000.703,67	60.464,25	246.953,57	273.142,76
	04.122.0200.1.010 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
90	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.1.059 PPCI - PROJETO PREVENÇÃO DE ACIDENTES	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
91	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
92	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
93	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.1.064 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
94	4.4.90.61.00.00.00.00.0001 Aquisição de Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.011 MANUTENÇÃO DE DESPESAS DIVULGAÇÃO	42.000,00	9.094,50	15.863,50	26.136,50	5.110,33	8.134,33	7.729,17
95	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.000,00	9.094,50	15.863,50	26.136,50	5.110,33	8.134,33	7.729,17
95	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em Circuitos		867,00	1.224,00		1.224,00	1.224,00	0,00
95	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		8.227,50	14.639,50		3.886,33	6.910,33	7.729,17

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	4.215.458,84	300.307,29	757.734,17	3.457.724,67	134.171,43	384.043,12	373.691,05
	04.02	GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.639.458,84	270.417,04	612.299,07	3.027.159,77	105.345,18	314.156,31	298.142,76
	0402.04	Administração	2.520.800,00	200.536,11	520.096,33	2.000.703,67	60.464,25	246.953,57	273.142,76
	0402.04.122	Administração Geral	2.520.800,00	200.536,11	520.096,33	2.000.703,67	60.464,25	246.953,57	273.142,76
	0402.04.122.0200	Apoio Administrativo	2.520.800,00	200.536,11	520.096,33	2.000.703,67	60.464,25	246.953,57	273.142,76
	04.122.0200.2.012	MANUT ATIV ADMINISTRATIVAS	2.342.700,00	189.185,17	493.286,90	1.849.413,10	54.338,29	235.503,23	257.783,67
96	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	132.000,00	10.768,83	21.404,60	110.595,40	10.768,83	21.404,60	0,00
96	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		10.768,83	21.404,60		10.768,83	21.404,60	0,00
97	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	110.000,00	8.965,00	18.125,00	91.875,00	8.965,00	18.125,00	0,00
97	3.1.90.11.73.02.00.00.00001	Remuneração dos Integrantes c		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
97	3.1.90.11.73.03.00.00.00001	Remuner. Integrantes Comissãr		2.800,00	6.650,00		2.800,00	6.650,00	0,00
97	3.1.90.11.73.04.00.00.00001	Remuner. Integr Comis Perm P		2.970,00	5.985,00		2.970,00	5.985,00	0,00
97	3.1.90.11.73.05.00.00.00001	Remuner. Integr Comis Estágio		1.755,00	3.600,00		1.755,00	3.600,00	0,00
97	3.1.90.11.73.07.00.00.00001	Remuner. Integr Comis Patrimôn		1.440,00	1.440,00		1.440,00	1.440,00	0,00
98	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	7.000,00	771,48	1.562,74	5.437,26	771,48	1.562,74	0,00
98	3.1.90.13.01.01.00.00.00001	FGTS - Servidores		771,48	1.562,74		771,48	1.562,74	0,00
99	3.1.90.92.00.00.00.00.00001	Despesas de Exercícios Anterio	11.000,00	4.791,84	7.434,80	3.565,20	4.791,84	7.434,80	0,00
99	3.1.90.92.99.00.00.00.00001	Outras Despesas de Exercícios		4.791,84	7.434,80		4.791,84	7.434,80	0,00
100	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
101	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	1.825.000,00	131.164,30	279.065,16	1.545.934,84	771,43	148.672,29	130.392,87
101	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		771,43	1.542,86		771,43	1.542,86	0,00
101	3.1.91.13.99.01.00.00.00001	Amortização do Passivo Atuarial		130.392,87	277.522,30		0,00	147.129,43	130.392,87
102	3.3.20.41.00.00.00.00.1092	Contribuições	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
103	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
104	3.3.50.41.00.00.00.00.00001	Contribuições	36.000,00	0,00	32.900,00	3.100,00	2.801,90	5.500,70	27.399,30
104	3.3.50.41.08.00.00.00.00001	Entidades Representativas de C		0,00	32.900,00		2.801,90	5.500,70	27.399,30
105	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.31.00.00.00.00.00001	Premiações Culturais	2.500,00	0,00	1.099,00	1.401,00	1.099,00	1.099,00	0,00
106	3.3.90.31.99.00.00.00.00001	Outras Premiações		0,00	1.099,00		1.099,00	1.099,00	0,00
107	3.3.90.35.00.00.00.00.00001	Serviços de Consultoria	28.000,00	25.300,00	25.300,00	2.700,00	2.104,59	2.104,59	23.195,41
107	3.3.90.35.01.00.00.00.00001	Assessoria e Consultoria Técnic		25.300,00	25.300,00		2.104,59	2.104,59	23.195,41
108	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
109	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	144.000,00	7.635,67	104.347,25	39.652,75	22.497,22	27.572,21	76.775,04
109	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
109	3.3.90.39.11.00.00.00.00001	Locação de Software		0,00	4.700,00		0,00	389,87	4.310,13
109	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		0,00	49.226,27		19.586,10	22.054,41	27.171,86
109	3.3.90.39.44.00.00.00.00001	Serviços de Água e Esgoto		0,00	12.000,00		489,55	917,96	11.082,04
109	3.3.90.39.47.00.00.00.00001	Serviços de Comunicação em C		0,00	12.000,00		1.031,00	1.031,00	10.969,00
109	3.3.90.39.57.00.00.00.00001	Serviços de Processamento de		7.600,00	7.600,00		618,46	618,46	6.981,54
109	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		30,97	16.037,69		273,80	1.134,95	14.902,74
109	3.3.90.39.74.00.00.00.00001	Frete e Transportes de Encom		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
109	3.3.90.39.81.00.00.00.00001	Serviços Bancários		4,70	2.783,29		498,31	1.425,56	1.357,73
109	3.3.90.39.90.00.00.00.00001	Serviços de Publicidade Legal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.215.458,84	300.307,29	757.734,17	3.457.724,67	134.171,43	384.043,12	373.691,05
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.639.458,84	270.417,04	612.299,07	3.027.159,77	105.345,18	314.156,31	298.142,76
	0402.04 Administração	2.520.800,00	200.536,11	520.096,33	2.000.703,67	60.464,25	246.953,57	273.142,76
	0402.04.122 Administração Geral	2.520.800,00	200.536,11	520.096,33	2.000.703,67	60.464,25	246.953,57	273.142,76
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.520.800,00	200.536,11	520.096,33	2.000.703,67	60.464,25	246.953,57	273.142,76
	04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINISTRATIVAS	2.342.700,00	189.185,17	493.286,90	1.849.413,10	54.338,29	235.503,23	257.783,67
110	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contribuições	24.000,00	-211,95	2.048,35	21.951,65	-233,00	2.027,30	21,05
110	3.3.90.47.15.00.00.00.00001 Multas		0,00	260,30		0,00	260,30	0,00
110	3.3.90.47.16.00.00.00.00001 Juros		21,05	21,05		0,00	0,00	21,05
110	3.3.90.47.18.00.00.00.00001 Contribuições Previdenciárias - INSS		-233,00	1.767,00		-233,00	1.767,00	0,00
111	3.3.90.67.00.00.00.00.80001 Depósitos Compulsórios	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
113	3.3.90.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
114	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
115	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	18.000,00	0,00	7.500,00	10.500,00	581,99	2.126,52	5.373,48
116	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	7.500,00	500,00	581,99	2.126,52	5.373,48
116	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	7.500,00		581,99	2.126,52	5.373,48
117	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
	04.122.0200.2.014 DESPESAS CONVENIOS ESTADOS	28.600,00	453,29	509,93	28.090,07	56,64	56,64	453,29
118	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
119	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
120	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
121	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
122	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	7.500,00	0,00	56,64	7.443,36	56,64	56,64	0,00
122	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	56,64		56,64	56,64	0,00
123	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.500,00	453,29	453,29	1.046,71	0,00	0,00	453,29
123	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Imóveis		453,29	453,29		0,00	0,00	453,29
124	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em Massa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.015 CAPACITAÇÃO DE AGENTES FISCAIS	25.500,00	1.803,15	2.936,00	22.564,00	377,00	1.132,85	1.803,15
127	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	12.000,00	1.104,35	1.677,70	10.322,30	0,00	573,35	1.104,35
127	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		1.104,35	1.677,70		0,00	573,35	1.104,35
128	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	3.500,00	169,80	352,30	3.147,70	0,00	182,50	169,80

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRA	4.215.458,84	300.307,29	757.734,17	3.457.724,67	134.171,43	384.043,12	373.691,05
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINIS	3.639.458,84	270.417,04	612.299,07	3.027.159,77	105.345,18	314.156,31	298.142,76
	0402.04 Administração	2.520.800,00	200.536,11	520.096,33	2.000.703,67	60.464,25	246.953,57	273.142,76
	0402.04.122 Administração Geral	2.520.800,00	200.536,11	520.096,33	2.000.703,67	60.464,25	246.953,57	273.142,76
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.520.800,00	200.536,11	520.096,33	2.000.703,67	60.464,25	246.953,57	273.142,76
	04.122.0200.2.015 CAPACITAÇÃO DE AGENTES F	25.500,00	1.803,15	2.936,00	22.564,00	377,00	1.132,85	1.803,15
128	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o Pais		169,80	352,30		0,00	182,50	169,80
129	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	529,00	906,00	9.094,00	377,00	377,00	529,00
129	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		529,00	906,00		377,00	377,00	529,00
	0402.28 Encargos Especiais	958.164,11	69.880,93	92.202,74	865.961,37	44.880,93	67.202,74	25.000,00
	0402.28.843 Serviço da Dívida Interna	455.000,00	14.140,66	28.547,77	426.452,23	14.140,66	28.547,77	0,00
	0402.28.843.0000 Operações Especiais	455.000,00	14.140,66	28.547,77	426.452,23	14.140,66	28.547,77	0,00
	28.843.0000.0.001 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	180.000,00	13.735,61	27.578,76	152.421,24	13.735,61	27.578,76	0,00
130	4.6.90.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contrat	180.000,00	13.735,61	27.578,76	152.421,24	13.735,61	27.578,76	0,00
130	4.6.90.71.01.00.00.00.00001 Amortização da Div. Contrat c/ I		13.735,61	27.578,76		13.735,61	27.578,76	0,00
	28.843.0000.0.004 AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA	15.000,00	405,05	969,01	14.030,99	405,05	969,01	0,00
131	3.2.90.21.00.00.00.00.00001 Juros sobre a Dívida por Contra	15.000,00	405,05	969,01	14.030,99	405,05	969,01	0,00
131	3.2.90.21.01.00.00.00.00001 Juros da Dívida Contratada corr		405,05	969,01		405,05	969,01	0,00
	28.843.0000.0.005 SENTENÇAS JUDICIAIS	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
132	3.1.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
133	3.3.90.91.00.00.00.00.00001 Sentencas Judiciais	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
134	4.6.90.91.00.00.00.00.00001 Sentencas Judiciais	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.28.845 Outras Transferências	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0402.28.845.0000 Operações Especiais	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	28.845.0000.0.007 DEVOLUÇÃO A UNIAO E ESTA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
135	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
136	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
	28.845.0000.0.008 DEVOLUÇÃO A UNIÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
137	4.4.20.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	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								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.215.458,84	300.307,29	757.734,17	3.457.724,67	134.171,43	384.043,12	373.691,05
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.639.458,84	270.417,04	612.299,07	3.027.159,77	105.345,18	314.156,31	298.142,76
	0402.28 Encargos Especiais	958.164,11	69.880,93	92.202,74	865.961,37	44.880,93	67.202,74	25.000,00
	0402.28.846 Outros Encargos Especiais	501.664,11	55.740,27	63.654,97	438.009,14	30.740,27	38.654,97	25.000,00
	0402.28.846.0000 Operações Especiais	501.664,11	55.740,27	63.654,97	438.009,14	30.740,27	38.654,97	25.000,00
	28.846.0000.0.006 CONTRIBUIÇÃO PASEP	501.664,11	55.740,27	63.654,97	438.009,14	30.740,27	38.654,97	25.000,00
138	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contribuições	501.664,11	55.740,27	63.654,97	438.009,14	30.740,27	38.654,97	25.000,00
138	3.3.90.47.12.00.00.00.00001 Contribuição para o PASEP		55.740,27	63.654,97		30.740,27	38.654,97	25.000,00
	0402.99 Reserva de Contingência	160.494,73	0,00	0,00	160.494,73	0,00	0,00	0,00
	0402.99.999 Reserva de Contingência	160.494,73	0,00	0,00	160.494,73	0,00	0,00	0,00
	0402.99.999.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.494,73	0,00	0,00	160.494,73	0,00	0,00	0,00
	99.999.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	160.494,73	0,00	0,00	160.494,73	0,00	0,00	0,00
139	9.9.99.99.00.00.00.02.00001 Reserva Emendas Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	9.9.99.99.00.00.00.03.00001 Reserva - Riscos Fiscais	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00
141	9.9.99.99.99.00.00.00.00001 Reserva de Contingência e Reservas	7.494,73	0,00	0,00	7.494,73	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/		1.635.939,88	45.948,41	143.993,42	1.491.946,46	55.006,26	101.563,97	42.429,45	
05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE		1.613.839,88	45.948,41	143.993,42	1.469.846,46	55.006,26	101.563,97	42.429,45	
0502.08 Assistência Social		1.613.839,88	45.948,41	143.993,42	1.469.846,46	55.006,26	101.563,97	42.429,45	
0502.08.122 Administração Geral		422.500,00	21.485,16	62.703,47	359.796,53	22.795,05	44.630,22	18.073,25	
0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do		422.500,00	21.485,16	62.703,47	359.796,53	22.795,05	44.630,22	18.073,25	
08.122.0202.2.118 MANUT SEC DE ASSISTENCIA/		330.600,00	18.805,28	52.689,50	277.910,50	20.113,15	39.335,04	13.354,46	
142	3.1.90.04.00.00.00.00.1147 Contratação Por Tempo Determ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
143	3.1.90.08.00.00.00.00.1147 Outros Benefícios Assistenciais	12.000,00	981,24	1.901,04	10.098,96	981,24	1.901,04	0,00	
143	3.1.90.08.99.04.00.00.1147 Contrib da Ent Para o Atend a S		981,24	1.901,04		981,24	1.901,04	0,00	
144	3.1.90.11.00.00.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas	191.000,00	14.882,12	28.775,83	162.224,17	14.882,12	28.775,83	0,00	
144	3.1.90.11.01.01.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.092,53	13.136,41		7.092,53	13.136,41	0,00	
144	3.1.90.11.05.00.00.00.1147 Incorporações		1.305,15	1.994,52		1.305,15	1.994,52	0,00	
144	3.1.90.11.10.00.00.00.1147 Adicional de Insalubridade		588,97	974,25		588,97	974,25	0,00	
144	3.1.90.11.37.00.00.00.1147 Gratificação de Tempo de Servi		1.103,63	1.838,68		1.103,63	1.838,68	0,00	
144	3.1.90.11.45.00.00.00.1147 Férias - Abono Constitucional		448,83	1.338,91		448,83	1.338,91	0,00	
144	3.1.90.11.46.00.00.00.1147 Férias - Pagamento Antecipado		973,14	2.753,32		973,14	2.753,32	0,00	
144	3.1.90.11.74.00.00.00.1147 Subsídios		3.369,87	6.739,74		3.369,87	6.739,74	0,00	
145	3.1.90.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais	10.600,00	908,00	1.816,00	8.784,00	908,00	1.816,00	0,00	
145	3.1.90.13.02.01.00.00.1147 INSS - Servidores		200,34	400,68		200,34	400,68	0,00	
145	3.1.90.13.02.03.00.00.1147 INSS - Agentes Políticos		707,66	1.415,32		707,66	1.415,32	0,00	
146	3.1.90.16.00.00.00.00.1147 Outras Despesas Variáveis - Pe	2.200,00	66,31	99,46	2.100,54	66,31	99,46	0,00	
146	3.1.90.16.44.00.00.00.1147 Serviços Extraordinários		66,31	99,46		66,31	99,46	0,00	
147	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	
148	3.1.91.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais	18.000,00	1.388,47	2.650,27	15.349,73	1.388,47	2.650,27	0,00	
148	3.1.91.13.03.01.00.00.1147 Contribuição Patronal Para o RI		1.388,47	2.650,27		1.388,47	2.650,27	0,00	
149	3.3.90.14.00.00.00.00.1147 Diárias - Pessoal Civil	13.000,00	569,14	1.480,90	11.519,10	569,14	1.480,90	0,00	
149	3.3.90.14.14.00.00.00.1147 Diárias no País		569,14	1.480,90		569,14	1.480,90	0,00	
150	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	4.000,00	0,00	148,00	3.852,00	0,00	50,00	98,00	
150	3.3.90.30.16.00.00.00.1147 Material de Expediente		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00	
150	3.3.90.30.22.00.00.00.1147 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
150	3.3.90.30.26.00.00.00.1147 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	98,00		0,00	0,00	98,00	
151	3.3.90.33.00.00.00.00.1147 Passagens e Despesas com Lo	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	
151	3.3.90.33.01.00.00.00.1147 Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
152	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
153	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F	41.000,00	10,00	15.818,00	25.182,00	1.317,87	2.561,54	13.256,46	
153	3.3.90.39.05.00.00.00.1147 Serviços Técnicos Profissionais		10,00	10,00		10,00	10,00	0,00	
153	3.3.90.39.25.00.00.00.1147 Taxa de Administração		0,00	8,00		0,00	8,00	0,00	
153	3.3.90.39.43.00.00.00.1147 Serviços de Energia Elétrica		0,00	2.000,00		286,21	548,44	1.451,56	
153	3.3.90.39.44.00.00.00.1147 Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.000,00		60,49	120,98	879,02	
153	3.3.90.39.47.00.00.00.1147 Serviços de Comunicação em C		0,00	9.000,00		809,00	809,00	8.191,00	
153	3.3.90.39.58.00.00.00.1147 Serviços de Telecomunicações		0,00	3.000,00		152,17	265,12	2.734,88	
153	3.3.90.39.99.01.00.00.1147 Serviços de Estagiários		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00	
154	3.3.90.46.00.00.00.00.1147 Auxílio Alimentação	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA/	1.635.939,88	45.948,41	143.993,42	1.491.946,46	55.006,26	101.563,97	42.429,45
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.613.839,88	45.948,41	143.993,42	1.469.846,46	55.006,26	101.563,97	42.429,45
	0502.08 Assistência Social	1.613.839,88	45.948,41	143.993,42	1.469.846,46	55.006,26	101.563,97	42.429,45
	0502.08.122 Administração Geral	422.500,00	21.485,16	62.703,47	359.796,53	22.795,05	44.630,22	18.073,25
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	422.500,00	21.485,16	62.703,47	359.796,53	22.795,05	44.630,22	18.073,25
	08.122.0202.2.118 MANUT SEC DE ASSISTENCIA/	330.600,00	18.805,28	52.689,50	277.910,50	20.113,15	39.335,04	13.354,46
154	3.3.90.46.01.00.00.00.1147 Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.122.0202.2.124 MANUTENÇÃO DO CRAS	73.700,00	2.679,88	10.013,97	63.686,03	2.681,90	5.295,18	4.718,79
155	3.1.90.04.00.00.00.00.1147 Contratação Por Tempo Determ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
156	3.1.90.08.00.00.00.00.1147 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	62,96	937,04	0,00	62,96	0,00
156	3.1.90.08.99.04.00.00.1147 Contrib da Ent Para o Atend a S		0,00	62,96		0,00	62,96	0,00
157	3.1.90.11.00.00.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00	1.026,28	3.006,56	26.993,44	1.026,28	3.006,56	0,00
157	3.1.90.11.01.01.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.026,28	3.006,56		1.026,28	3.006,56	0,00
158	3.1.90.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais	7.000,00	232,20	648,05	6.351,95	232,20	648,05	0,00
158	3.1.90.13.02.01.00.00.1147 INSS - Servidores		232,20	648,05		232,20	648,05	0,00
159	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
160	3.1.90.94.00.00.00.00.1147 Indenizações Trabalhistas	1.200,00	1.191,40	1.191,40	8,60	1.191,40	1.191,40	0,00
160	3.1.90.94.01.03.00.00.1147 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		1.191,40	1.191,40		1.191,40	1.191,40	0,00
161	3.1.91.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.14.00.00.00.00.1147 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	2.200,00	0,00	75,00	2.125,00	75,00	75,00	0,00
163	3.3.90.30.16.00.00.00.1147 Material de Expediente		0,00	75,00		75,00	75,00	0,00
163	3.3.90.30.22.00.00.00.1147 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.33.00.00.00.00.1147 Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
165	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
166	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	230,00	5.030,00	6.970,00	157,02	311,21	4.718,79
166	3.3.90.39.05.00.00.00.1147 Serviços Técnicos Profissionais		230,00	230,00		0,00	0,00	230,00
166	3.3.90.39.43.00.00.00.1147 Serviços de Energia Elétrica		0,00	2.000,00		65,03	121,43	1.878,57
166	3.3.90.39.44.00.00.00.1147 Serviços de Água e Esgoto		0,00	2.000,00		91,99	189,78	1.810,22
166	3.3.90.39.47.00.00.00.1147 Serviços de Comunicação em C		0,00	800,00		0,00	0,00	800,00
167	3.3.90.46.00.00.00.00.1147 Auxílio Alimentação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.46.01.00.00.00.1147 Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.122.0202.2.131 IGD - SUAS	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.90.14.00.00.00.00.1154 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
169	3.3.90.30.00.00.00.00.1154 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.33.00.00.00.00.1154 Passagens e Despesas com Lo	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
171	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
172	3.3.90.39.00.00.00.00.1154 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
173	4.4.90.52.00.00.00.00.1154 Equipamentos e Material Perma	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	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	1.635.939,88	45.948,41	143.993,42	1.491.946,46	55.006,26	101.563,97	42.429,45
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.613.839,88	45.948,41	143.993,42	1.469.846,46	55.006,26	101.563,97	42.429,45
	0502.08	Assistência Social	1.613.839,88	45.948,41	143.993,42	1.469.846,46	55.006,26	101.563,97	42.429,45
	0502.08.242	Assistência ao Portador de Defic	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.242.0202	Gestão da assistência Social do	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0202.2.021	MANUT CONSELHO COMADE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
174	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
175	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
176	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
177	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
178	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	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0205.2.034	PSE- ASSIST PESSOAS PORT	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
179	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
180	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
181	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
182	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	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.30.00.00.00.00.1145	Material de Consumo	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.243	Assistência à Criança e ao Adole	324.000,00	19.598,56	45.465,24	278.534,76	20.306,52	37.119,04	8.346,20
	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
184	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	223.700,00	11.248,84	31.486,87	192.213,13	11.956,80	23.140,67	8.346,20
	08.243.0203.2.028	MANUTENÇÃO CBEM	223.700,00	11.248,84	31.486,87	192.213,13	11.956,80	23.140,67	8.346,20
185	3.1.90.08.00.00.00.00.1147	Outros Benefícios Assistenciais	6.700,00	542,60	1.128,30	5.571,70	542,60	1.128,30	0,00
185	3.1.90.08.99.04.00.00.1147	Contrib da Ent Para o Atend a S		542,60	1.128,30		542,60	1.128,30	0,00
186	3.1.90.11.00.00.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas	106.000,00	8.072,15	16.569,08	89.430,92	8.072,15	16.569,08	0,00
186	3.1.90.11.01.01.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas		3.244,35	6.351,21		3.244,35	6.351,21	0,00
186	3.1.90.11.05.00.00.00.1147	Incorporações		218,39	383,12		218,39	383,12	0,00
186	3.1.90.11.10.00.00.00.1147	Adicional de Insalubridade		442,08	991,27		442,08	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								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	1.635.939,88	45.948,41	143.993,42	1.491.946,46	55.006,26	101.563,97	42.429,45
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.613.839,88	45.948,41	143.993,42	1.469.846,46	55.006,26	101.563,97	42.429,45
	0502.08 Assistência Social	1.613.839,88	45.948,41	143.993,42	1.469.846,46	55.006,26	101.563,97	42.429,45
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	324.000,00	19.598,56	45.465,24	278.534,76	20.306,52	37.119,04	8.346,20
	0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	223.700,00	11.248,84	31.486,87	192.213,13	11.956,80	23.140,67	8.346,20
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	223.700,00	11.248,84	31.486,87	192.213,13	11.956,80	23.140,67	8.346,20
186	3.1.90.11.33.00.00.00.1147 Gratificação por Exercício de Função		487,48	974,96		487,48	974,96	0,00
186	3.1.90.11.37.00.00.00.1147 Gratificação de Tempo de Serviço		497,98	866,39		497,98	866,39	0,00
186	3.1.90.11.45.00.00.00.1147 Férias - Abono Constitucional		1.041,09	2.314,51		1.041,09	2.314,51	0,00
186	3.1.90.11.46.00.00.00.1147 Férias - Pagamento Antecipado		2.140,78	4.687,62		2.140,78	4.687,62	0,00
187	3.1.90.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
188	3.1.90.16.00.00.00.00.1147 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	20.000,00	0,00	122,80	19.877,20	0,00	122,80	0,00
188	3.1.90.16.44.00.00.00.1147 Serviços Extraordinários		0,00	122,80		0,00	122,80	0,00
189	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
190	3.1.91.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais	14.000,00	1.055,09	2.187,69	11.812,31	1.055,09	2.187,69	0,00
190	3.1.91.13.03.01.00.00.1147 Contribuição Patronal Para o RPPS		1.055,09	2.187,69		1.055,09	2.187,69	0,00
191	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
192	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	30.000,00	0,00	180,00	29.820,00	0,00	0,00	180,00
192	3.3.90.30.04.00.00.00.1147 Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	180,00		0,00	0,00	180,00
192	3.3.90.30.07.00.00.00.1147 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.30.26.00.00.00.1147 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
193	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
194	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
195	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	15.000,00	230,00	9.950,00	5.050,00	937,96	1.783,80	8.166,20
195	3.3.90.39.05.00.00.00.1147 Serviços Técnicos Profissionais		230,00	230,00		0,00	0,00	230,00
195	3.3.90.39.43.00.00.00.1147 Serviços de Energia Elétrica		0,00	4.500,00		400,72	750,70	3.749,30
195	3.3.90.39.44.00.00.00.1147 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	3.000,00		477,24	666,49	2.333,51
195	3.3.90.39.47.00.00.00.1147 Serviços de Comunicação em Massa		0,00	720,00		60,00	60,00	660,00
195	3.3.90.39.58.00.00.00.1147 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.500,00		0,00	306,61	1.193,39
196	3.3.90.46.00.00.00.00.1147 Auxílio Alimentação	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.46.01.00.00.00.1147 Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
197	4.4.90.52.00.00.00.00.1147 Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	1.349,00	1.349,00	151,00	1.349,00	1.349,00	0,00
197	4.4.90.52.39.00.00.00.1147 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos		1.349,00	1.349,00		1.349,00	1.349,00	0,00
	0502.08.243.0204 Rede de Proteção Social Especial	95.300,00	8.349,72	13.978,37	81.321,63	8.349,72	13.978,37	0,00
	08.243.0204.2.032 PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE	95.300,00	8.349,72	13.978,37	81.321,63	8.349,72	13.978,37	0,00
198	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
199	3.1.90.08.00.00.00.00.1032 Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	399,53	1.010,74	1.989,26	399,53	1.010,74	0,00
199	3.1.90.08.99.04.00.00.1032 Contrib da Ent Para o Atendimento		399,53	1.010,74		399,53	1.010,74	0,00
200	3.1.90.11.00.00.00.00.1032 Vencimentos e Vantagens Fixas	51.000,00	6.239,28	10.503,46	40.496,54	6.239,28	10.503,46	0,00
200	3.1.90.11.01.01.00.00.1032 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		909,60	2.728,80		909,60	2.728,80	0,00
200	3.1.90.11.05.00.00.00.1032 Incorporações		278,02	829,81		278,02	829,81	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	1.635.939,88	45.948,41	143.993,42	1.491.946,46	55.006,26	101.563,97	42.429,45
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.613.839,88	45.948,41	143.993,42	1.469.846,46	55.006,26	101.563,97	42.429,45
	0502.08 Assistência Social	1.613.839,88	45.948,41	143.993,42	1.469.846,46	55.006,26	101.563,97	42.429,45
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	324.000,00	19.598,56	45.465,24	278.534,76	20.306,52	37.119,04	8.346,20
	0502.08.243.0204 Rede de Proteção Social Especial	95.300,00	8.349,72	13.978,37	81.321,63	8.349,72	13.978,37	0,00
	08.243.0204.2.032 PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE	95.300,00	8.349,72	13.978,37	81.321,63	8.349,72	13.978,37	0,00
200	3.1.90.11.37.00.00.00.1032 Gratificação de Tempo de Serviço		100,06	300,17		100,06	300,17	0,00
200	3.1.90.11.45.00.00.00.1032 Férias - Abono Constitucional		1.588,60	2.152,96		1.588,60	2.152,96	0,00
200	3.1.90.11.46.00.00.00.1032 Férias - Pagamento Antecipado		3.363,00	4.491,72		3.363,00	4.491,72	0,00
201	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
202	3.1.90.16.00.00.00.00.1032 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	2.500,00	809,18	979,73	1.520,27	809,18	979,73	0,00
202	3.1.90.16.44.00.00.00.1032 Serviços Extraordinários		809,18	979,73		809,18	979,73	0,00
203	3.1.91.13.00.00.00.00.1032 Obrigações Patronais	12.000,00	901,73	1.484,44	10.515,56	901,73	1.484,44	0,00
203	3.1.91.13.03.01.00.00.1032 Contribuição Patronal Para o RPPR		901,73	1.484,44		901,73	1.484,44	0,00
204	3.3.90.30.00.00.00.00.1032 Material de Consumo	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.244 Assistência Comunitária	248.200,00	4.864,69	35.824,71	212.375,29	11.904,69	19.814,71	16.010,00
	0502.08.244.0202 Gestão da assistência Social do Município	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.1.012 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
206	4.4.90.52.00.00.00.00.1147 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.2.020 MANUT CONS MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
207	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
208	3.3.90.30.00.00.00.00.1070 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
209	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
210	3.3.90.30.00.00.00.00.1154 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.33.00.00.00.00.1147 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.2.111 INSERÇÃO SOCIAL	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
214	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
215	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	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
217	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.635.939,88	45.948,41	143.993,42	1.491.946,46	55.006,26	101.563,97	42.429,45
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.613.839,88	45.948,41	143.993,42	1.469.846,46	55.006,26	101.563,97	42.429,45
	0502.08 Assistência Social	1.613.839,88	45.948,41	143.993,42	1.469.846,46	55.006,26	101.563,97	42.429,45
	0502.08.244 Assistência Comunitária	248.200,00	4.864,69	35.824,71	212.375,29	11.904,69	19.814,71	16.010,00
	0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	232.700,00	4.864,69	35.824,71	196.875,29	11.904,69	19.814,71	16.010,00
	08.244.0203.1.015 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
218	4.4.90.52.00.00.00.00.1070 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.1.066 CONSTRUÇÃO DE CRAS	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
219	4.4.90.51.00.00.00.00.1147 Obras e Instalações	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.2.025 FEAS PSB-OASF-PROG ORIENTAÇÃO	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00
220	3.3.90.30.00.00.00.00.1089 Material de Consumo	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
221	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
222	4.4.90.52.00.00.00.00.1089 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.2.027 PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INFÂNCIA	108.100,00	4.864,69	10.517,96	97.582,04	4.864,69	10.517,96	0,00
223	3.1.90.04.00.00.00.00.1126 Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
224	3.1.90.08.00.00.00.00.1126 Outros Benefícios Assistenciais	3.600,00	268,14	268,14	3.331,86	268,14	268,14	0,00
224	3.1.90.08.99.04.00.00.1126 Contrib da Ent Para o Atendimento		268,14	268,14		268,14	268,14	0,00
225	3.1.90.11.00.00.00.00.1126 Vencimentos e Vantagens Fixas	60.000,00	4.062,73	9.059,45	50.940,55	4.062,73	9.059,45	0,00
225	3.1.90.11.01.01.00.00.1126 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.002,10	5.844,64		4.002,10	5.844,64	0,00
225	3.1.90.11.05.00.00.00.1126 Incorporações		1,95	1,95		1,95	1,95	0,00
225	3.1.90.11.37.00.00.00.1126 Gratificação de Tempo de Serviço		58,68	58,68		58,68	58,68	0,00
225	3.1.90.11.45.00.00.00.1126 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.051,40		0,00	1.051,40	0,00
225	3.1.90.11.46.00.00.00.1126 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	2.102,78		0,00	2.102,78	0,00
226	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
227	3.1.91.13.00.00.00.00.1126 Obrigações Patronais	8.000,00	533,82	1.190,37	6.809,63	533,82	1.190,37	0,00
227	3.1.91.13.03.01.00.00.1126 Contribuição Patronal Para o RPPS		533,82	1.190,37		533,82	1.190,37	0,00
228	3.3.90.30.00.00.00.00.1126 Material de Consumo	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
230	3.3.90.36.00.00.00.00.1126 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.39.00.00.00.00.1126 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
232	4.4.90.52.00.00.00.00.1126 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.2.029 PSB - ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO	78.000,00	0,00	25.256,75	52.743,25	7.040,00	9.246,75	16.010,00
233	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
234	3.3.90.32.00.00.00.00.1147 Material, Bem ou Serviço Para I	75.000,00	0,00	24.756,75	50.243,25	7.040,00	9.246,75	15.510,00
234	3.3.90.32.03.00.00.00.1147 Material Destinado a Assistência		0,00	24.756,75		7.040,00	9.246,75	15.510,00
235	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	500,00
235	3.3.90.39.53.00.00.00.1147 Serviços de Assistência Social		0,00	500,00		0,00	0,00	500,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	1.635.939,88	45.948,41	143.993,42	1.491.946,46	55.006,26	101.563,97	42.429,45
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.613.839,88	45.948,41	143.993,42	1.469.846,46	55.006,26	101.563,97	42.429,45
	0502.08 Assistência Social	1.613.839,88	45.948,41	143.993,42	1.469.846,46	55.006,26	101.563,97	42.429,45
	0502.08.244 Assistência Comunitária	248.200,00	4.864,69	35.824,71	212.375,29	11.904,69	19.814,71	16.010,00
	0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	232.700,00	4.864,69	35.824,71	196.875,29	11.904,69	19.814,71	16.010,00
	08.244.0203.2.029 PSB - ASSISTÊNCIA À POPUL	78.000,00	0,00	25.256,75	52.743,25	7.040,00	9.246,75	16.010,00
236	3.3.90.48.00.00.00.00.1147 Outros Auxílios Financeiros a Pr	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.2.031 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	15.500,00	0,00	50,00	15.450,00	0,00	50,00	0,00
237	3.3.90.14.00.00.00.00.1070 Diárias - Pessoal Civil	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.14.14.00.00.00.1070 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
238	3.3.90.30.00.00.00.00.1070 Material de Consumo	2.000,00	0,00	50,00	1.950,00	0,00	50,00	0,00
238	3.3.90.30.16.00.00.00.1070 Material de Expediente		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
239	3.3.90.33.00.00.00.00.1070 Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
239	3.3.90.33.01.00.00.00.1070 Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.36.00.00.00.00.1070 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
241	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
241	3.3.90.39.48.00.00.00.1070 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0502.08.422 Direitos Individuais, Coletivos e I	101.050,00	0,00	0,00	101.050,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.422.0203 Rede de Proteção Social Básica	101.050,00	0,00	0,00	101.050,00	0,00	0,00	0,00
	08.422.0203.1.065 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓV	101.050,00	0,00	0,00	101.050,00	0,00	0,00	0,00
242	4.4.90.52.00.00.00.00.1147 Equipamentos e Material Perma	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
243	4.4.90.52.00.00.00.00.1158 Equipamentos e Material Perma	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.512 Saneamento Básico Urbano	510.189,88	0,00	0,00	510.189,88	0,00	0,00	0,00
	0502.08.512.0202 Gestão da assistência Social do	510.189,88	0,00	0,00	510.189,88	0,00	0,00	0,00
	08.512.0202.1.026 MELHORIAS HABITACIONAIS S	510.189,88	0,00	0,00	510.189,88	0,00	0,00	0,00
842	4.4.90.51.00.00.00.00.1125 Obras e Instalações	490.189,88	0,00	0,00	490.189,88	0,00	0,00	0,00
843	4.4.90.51.00.00.00.00.1147 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	1.635.939,88	45.948,41	143.993,42	1.491.946,46	55.006,26	101.563,97	42.429,45
	05.03 FUNDO MUNIC DIREITOS DA C	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08 Assistência Social	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	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
244	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
245	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
246	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
247	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
248	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
249	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
250	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	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
251	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
252	4.4.90.52.00.00.00.00.1093 Equipamentos e Material Permanente	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	05.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
	0504.08 Assistência Social	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
	0504.08.241 Assistência ao Idoso	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	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
253	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
254	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
255	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
256	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	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0203.2.024 PSB- SJDS - IDOSO	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00
257	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
258	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
259	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
260	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.635.939,88	45.948,41	143.993,42	1.491.946,46	55.006,26	101.563,97	42.429,45
	05.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
	0504.08 Assistência Social	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
	0504.08.241 Assistência ao Idoso	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
	0504.08.241.0203 Rede de Proteção Social Básica	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0203.2.024 PSB- SJDS - IDOSO	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00
261	3.3.90.39.00.00.00.00.1045 Outros Serviços de Terceiros - F	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
262	3.3.90.39.00.00.00.00.1124 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0203.2.130 INSERÇÃO SOCIAL PESSOA IDOSA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
263	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
264	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
265	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
266	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
267	4.4.90.52.00.00.00.00.1124 Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	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
268	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
269	3.3.90.36.00.00.00.00.1148 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
270	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	817.100,00	63.569,71	178.967,21	638.132,79	63.413,17	114.895,09	64.072,12
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	817.100,00	63.569,71	178.967,21	638.132,79	63.413,17	114.895,09	64.072,12
	0601.04 Administração	817.100,00	63.569,71	178.967,21	638.132,79	63.413,17	114.895,09	64.072,12
	0601.04.123 Administração Financeira	817.100,00	63.569,71	178.967,21	638.132,79	63.413,17	114.895,09	64.072,12
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	817.100,00	63.569,71	178.967,21	638.132,79	63.413,17	114.895,09	64.072,12
	04.123.0200.1.016 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
271	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
	04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	764.900,00	62.360,81	177.236,01	587.663,99	61.681,97	113.163,89	64.072,12
272	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	18.000,00	1.434,37	2.884,46	15.115,54	1.434,37	2.884,46	0,00
272	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.434,37	2.884,46		1.434,37	2.884,46	0,00
273	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	426.000,00	29.932,36	64.849,36	361.150,64	29.932,36	64.849,36	0,00
273	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.209,64	30.306,65		14.209,64	30.306,65	0,00
273	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		1.685,70	5.874,93		1.685,70	5.874,93	0,00
273	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanencia		252,83	1.255,57		252,83	1.255,57	0,00
273	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		3.455,65	6.911,30		3.455,65	6.911,30	0,00
273	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.657,97	3.698,09		1.657,97	3.698,09	0,00
273	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		1.289,02	2.876,48		1.289,02	2.876,48	0,00
273	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		3.021,68	6.196,60		3.021,68	6.196,60	0,00
273	3.1.90.11.73.05.00.00.00001 Remuner. Integr Comis Estágio		990,00	990,00		990,00	990,00	0,00
273	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.369,87	6.739,74		3.369,87	6.739,74	0,00
274	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	4.000,00	707,66	1.415,32	2.584,68	707,66	1.415,32	0,00
274	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		707,66	1.415,32		707,66	1.415,32	0,00
275	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	27.000,00	2.372,74	6.495,22	20.504,78	2.372,74	6.495,22	0,00
275	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		2.372,74	6.495,22		2.372,74	6.495,22	0,00
276	3.1.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
277	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	25.000,00	23.590,34	23.590,34	1.409,66	23.590,34	23.590,34	0,00
277	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		23.590,34	23.590,34		23.590,34	23.590,34	0,00
278	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	54.000,00	3.644,50	8.207,47	45.792,53	3.644,50	8.207,47	0,00
278	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		3.644,50	8.207,47		3.644,50	8.207,47	0,00
279	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
280	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	18.000,00	658,84	773,84	17.226,16	0,00	115,00	658,84
280	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		48,89	48,89		0,00	0,00	48,89
280	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		100,00	200,00		0,00	100,00	100,00
280	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		344,00	344,00		0,00	0,00	344,00
280	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		165,95	165,95		0,00	0,00	165,95
280	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	15,00		0,00	15,00	0,00
281	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
282	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
283	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	140.000,00	20,00	69.020,00	70.980,00	0,00	5.606,72	63.413,28
283	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		20,00	20,00		0,00	0,00	20,00
283	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		0,00	67.000,00		0,00	5.464,38	61.535,62
283	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	06 SECRETARIA DE FINANÇAS	817.100,00	63.569,71	178.967,21	638.132,79	63.413,17	114.895,09	64.072,12
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	817.100,00	63.569,71	178.967,21	638.132,79	63.413,17	114.895,09	64.072,12
	0601.04 Administração	817.100,00	63.569,71	178.967,21	638.132,79	63.413,17	114.895,09	64.072,12
	0601.04.123 Administração Financeira	817.100,00	63.569,71	178.967,21	638.132,79	63.413,17	114.895,09	64.072,12
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	817.100,00	63.569,71	178.967,21	638.132,79	63.413,17	114.895,09	64.072,12
	04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	764.900,00	62.360,81	177.236,01	587.663,99	61.681,97	113.163,89	64.072,12
283	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.000,00		0,00	142,34	1.857,66
283	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
284	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
284	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
285	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
286	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0200.2.037 CAPACITAÇÃO DOS AGENTES	41.000,00	1.208,90	1.731,20	39.268,80	1.731,20	1.731,20	0,00
287	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	25.000,00	679,60	1.019,40	23.980,60	1.019,40	1.019,40	0,00
287	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		679,60	1.019,40		1.019,40	1.019,40	0,00
288	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	6.000,00	0,30	182,80	5.817,20	182,80	182,80	0,00
288	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,30	182,80		182,80	182,80	0,00
289	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	529,00	529,00	9.471,00	529,00	529,00	0,00
289	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		529,00	529,00		529,00	529,00	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
290	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.719.510,12	321.809,30	575.088,91	4.144.421,21	266.857,78	487.305,18	87.783,73
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.688.510,12	321.809,30	575.088,91	4.113.421,21	266.857,78	487.305,18	87.783,73
	0701.04 Administração	3.792.910,12	308.248,00	549.540,32	3.243.369,80	255.308,58	463.976,59	85.563,73
	0701.04.122 Administração Geral	3.792.910,12	308.248,00	549.540,32	3.243.369,80	255.308,58	463.976,59	85.563,73
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.792.910,12	308.248,00	549.540,32	3.243.369,80	255.308,58	463.976,59	85.563,73
	04.122.0206.1.018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.000,00	0,00	3.187,55	3.812,45	0,00	2.827,55	360,00
291	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	3.187,55	3.812,45	0,00	2.827,55	360,00
291	4.4.90.52.30.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos Elétricos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
291	4.4.90.52.38.00.00.00.00001 Máquinas, Ferramentas e Utensílios		0,00	2.827,55		0,00	2.827,55	0,00
291	4.4.90.52.39.00.00.00.00001 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos		0,00	360,00		0,00	0,00	360,00
	04.122.0206.1.020 AQUISIÇÃO MATERIAIS FABRICADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
292	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.1.022 AQUIS VEÍCULOS E MAQUINA	10.000,00	5.631,80	5.631,80	4.368,20	5.631,80	5.631,80	0,00
293	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	5.631,80	5.631,80	4.368,20	5.631,80	5.631,80	0,00
293	4.4.90.52.40.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos agrícolas		5.631,80	5.631,80		5.631,80	5.631,80	0,00
	04.122.0206.1.062 REFORMA DO PRÉDIO DA BARRACAGEM	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
294	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	2.995.500,00	223.549,15	445.390,02	2.550.109,98	184.644,59	380.963,57	64.426,45
295	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
296	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	92.000,00	6.894,82	14.297,16	77.702,84	6.894,82	14.297,16	0,00
296	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atendimento		6.894,82	14.297,16		6.894,82	14.297,16	0,00
297	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.824.000,00	133.001,60	274.463,12	1.549.536,88	133.001,60	274.463,12	0,00
297	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		80.147,98	157.477,73		80.147,98	157.477,73	0,00
297	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		466,01	1.023,67		466,01	1.023,67	0,00
297	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		10.286,93	20.019,03		10.286,93	20.019,03	0,00
297	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		8.612,51	17.416,69		8.612,51	17.416,69	0,00
297	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		9.212,35	18.213,71		9.212,35	18.213,71	0,00
297	3.1.90.11.40.00.00.00.00001 Gratificações Especiais		351,38	702,76		351,38	702,76	0,00
297	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		7.517,10	18.288,85		7.517,10	18.288,85	0,00
297	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		16.182,68	37.726,15		16.182,68	37.726,15	0,00
297	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		224,66	3.594,53		224,66	3.594,53	0,00
298	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	60.500,00	4.586,32	9.493,10	51.006,90	4.586,32	9.493,10	0,00
298	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		3.548,41	7.747,53		3.548,41	7.747,53	0,00
298	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		1.037,91	1.745,57		1.037,91	1.745,57	0,00
299	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	256.000,00	18.337,25	35.366,13	220.633,87	18.337,25	35.366,13	0,00
299	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		18.337,25	35.366,13		18.337,25	35.366,13	0,00
300	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	20.000,00	1.191,40	1.191,40	18.808,60	1.191,40	1.191,40	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								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.719.510,12	321.809,30	575.088,91	4.144.421,21	266.857,78	487.305,18	87.783,73
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.688.510,12	321.809,30	575.088,91	4.113.421,21	266.857,78	487.305,18	87.783,73
	0701.04 Administração	3.792.910,12	308.248,00	549.540,32	3.243.369,80	255.308,58	463.976,59	85.563,73
	0701.04.122 Administração Geral	3.792.910,12	308.248,00	549.540,32	3.243.369,80	255.308,58	463.976,59	85.563,73
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.792.910,12	308.248,00	549.540,32	3.243.369,80	255.308,58	463.976,59	85.563,73
	04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	2.995.500,00	223.549,15	445.390,02	2.550.109,98	184.644,59	380.963,57	64.426,45
300	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		1.191,40	1.191,40		1.191,40	1.191,40	0,00
301	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	250.000,00	16.879,90	34.541,24	215.458,76	16.879,90	34.541,24	0,00
301	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		16.879,90	34.541,24		16.879,90	34.541,24	0,00
302	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	382,24	2.296,34	17.703,66	76,45	1.820,65	475,69
302	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		382,24	2.296,34		76,45	1.820,65	475,69
303	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	90.000,00	36.485,68	41.193,94	48.806,06	1.694,04	4.588,80	36.605,14
304	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
303	3.3.90.30.11.00.00.00.0001 Material Químico		86,00	86,00		86,00	86,00	0,00
303	3.3.90.30.15.00.00.00.0001 Material para Festividades e Ho		403,34	403,34		403,34	403,34	0,00
303	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		992,80	992,80		0,00	0,00	992,80
303	3.3.90.30.19.00.00.00.0001 Material de Acondicionamento e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
303	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		33.500,73	36.398,05		191,44	2.914,22	33.483,83
303	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		92,80	283,48		199,60	283,48	0,00
303	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
303	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		859,31	859,31		237,80	237,80	621,51
303	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		550,70	663,96		575,86	663,96	0,00
303	3.3.90.30.54.00.00.00.0001 Material para Manut e Conserva		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
303	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.507,00		0,00	0,00	1.507,00
305	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
305	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
306	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
306	3.3.90.36.06.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
307	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	56.000,00	5.789,94	32.547,59	23.452,41	1.982,81	5.201,97	27.345,62
307	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		82,94	82,94		0,00	0,00	82,94
307	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
307	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		130,00	130,00		130,00	130,00	0,00
307	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração		0,00	3,50		0,00	3,50	0,00
307	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	12.000,00		1.752,81	3.140,83	8.859,17
307	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	8.000,00		0,00	635,17	7.364,83
307	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		377,00	377,00		0,00	0,00	377,00
307	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	6.000,00		0,00	438,32	5.561,68
307	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários		0,00	404,15		0,00	404,15	0,00
307	3.3.90.39.74.00.00.00.0001 Fretes e Transportes de Encom		1.900,00	1.900,00		0,00	0,00	1.900,00
307	3.3.90.39.78.00.00.00.0001 Limpeza e Conservação		3.200,00	3.200,00		0,00	0,00	3.200,00
307	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
308	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00	0,00	0,00	0,00
308	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	07	SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.719.510,12	321.809,30	575.088,91	4.144.421,21	266.857,78	487.305,18	87.783,73
	07.01	SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.688.510,12	321.809,30	575.088,91	4.113.421,21	266.857,78	487.305,18	87.783,73
	0701.04	Administração	3.792.910,12	308.248,00	549.540,32	3.243.369,80	255.308,58	463.976,59	85.563,73
	0701.04.122	Administração Geral	3.792.910,12	308.248,00	549.540,32	3.243.369,80	255.308,58	463.976,59	85.563,73
	0701.04.122.0206	Urbanização e mobilidade urban	3.792.910,12	308.248,00	549.540,32	3.243.369,80	255.308,58	463.976,59	85.563,73
	04.122.0206.2.040	MANUT FROTA VEICULOS	693.000,00	77.523,05	92.704,35	600.295,65	63.970,19	72.675,07	20.029,28
309	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	600.000,00	67.922,55	81.049,85	518.950,15	62.630,19	69.931,07	11.118,78
309	3.3.90.30.01.00.00.00.00001	Combustíveis e Lubrificantes Au		39.769,85	39.769,85		33.942,07	33.942,07	5.827,78
309	3.3.90.30.04.00.00.00.00001	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
309	3.3.90.30.25.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		210,90	210,90		0,00	0,00	210,90
309	3.3.90.30.39.00.00.00.00001	material para Manutenção de Vi		27.250,50	38.997,80		27.996,82	33.917,70	5.080,10
309	3.3.90.30.42.00.00.00.00001	Ferramentas		195,50	195,50		195,50	195,50	0,00
309	3.3.90.30.96.00.00.00.00001	Material de Consumo - Pagame		495,80	1.695,80		495,80	1.695,80	0,00
310	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
311	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
312	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	9.600,50	11.654,50	28.345,50	1.340,00	2.744,00	8.910,50
312	3.3.90.39.19.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		9.510,50	10.964,50		1.250,00	2.054,00	8.910,50
312	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		90,00	690,00		90,00	690,00	0,00
313	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
314	4.4.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros Pe	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.2.042	MANUTENÇÃO DA JARI	5.410,12	0,00	0,00	5.410,12	0,00	0,00	0,00
315	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
316	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
317	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
318	3.3.90.30.00.00.00.00.1092	Material de Consumo	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
319	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	610,12	0,00	0,00	610,12	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.2.045	REFORMA AMPL PREDIOS PU	23.000,00	549,00	549,00	22.451,00	0,00	0,00	549,00
320	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	15.000,00	549,00	549,00	14.451,00	0,00	0,00	549,00
320	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		549,00	549,00		0,00	0,00	549,00
321	4.4.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.2.046	AQUIS MATERIAL SEGURANÇ,	10.000,00	995,00	2.077,60	7.922,40	1.062,00	1.878,60	199,00
322	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	10.000,00	995,00	2.077,60	7.922,40	1.062,00	1.878,60	199,00
322	3.3.90.30.23.00.00.00.00001	Uniformes, Tecidos e Aviamentc		85,00	85,00		0,00	0,00	85,00
322	3.3.90.30.28.00.00.00.00001	Material de Proteção e Seguran		910,00	1.992,60		1.062,00	1.878,60	114,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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.	4.719.510,12	321.809,30	575.088,91	4.144.421,21	266.857,78	487.305,18	87.783,73
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.688.510,12	321.809,30	575.088,91	4.113.421,21	266.857,78	487.305,18	87.783,73
	0701.08 Assistência Social	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.08.182 Defesa Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.08.182.0202 Gestão da assistência Social do	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.182.0202.2.112 AÇÕES DE DEFESA CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
323	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15 Urbanismo	382.000,00	2.220,00	4.064,77	377.935,23	207,90	1.844,77	2.220,00
	0701.15.242 Assistência ao Portador de Defic	6.000,00	0,00	1.376,92	4.623,08	207,90	1.376,92	0,00
	0701.15.242.0206 Urbanização e mobilidade urban	6.000,00	0,00	1.376,92	4.623,08	207,90	1.376,92	0,00
	15.242.0206.2.121 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PI	6.000,00	0,00	1.376,92	4.623,08	207,90	1.376,92	0,00
324	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	1.376,92	2.623,08	207,90	1.376,92	0,00
324	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	1.376,92		207,90	1.376,92	0,00
325	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0206.1.021 CONSTRUÇÃO PASSARELA CI	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
326	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	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
327	4.4.90.61.00.00.00.00.0001 Aquisição de Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.452 Serviços Urbanos	340.000,00	2.220,00	2.687,85	337.312,15	0,00	467,85	2.220,00
	0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban	340.000,00	2.220,00	2.687,85	337.312,15	0,00	467,85	2.220,00
	15.452.0206.0.019 CONVÊNIO SUSEPE	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
328	3.3.40.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0206.2.044 CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO	306.000,00	2.220,00	2.687,85	303.312,15	0,00	467,85	2.220,00
329	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	2.220,00	2.687,85	7.312,15	0,00	467,85	2.220,00
330	3.3.90.30.00.00.00.00.1075 Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
329	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	467,85		0,00	467,85	0,00
329	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		2.220,00	2.220,00		0,00	0,00	2.220,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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.	4.719.510,12	321.809,30	575.088,91	4.144.421,21	266.857,78	487.305,18	87.783,73
	07.01	SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.688.510,12	321.809,30	575.088,91	4.113.421,21	266.857,78	487.305,18	87.783,73
	0701.15	Urbanismo	382.000,00	2.220,00	4.064,77	377.935,23	207,90	1.844,77	2.220,00
	0701.15.452	Serviços Urbanos	340.000,00	2.220,00	2.687,85	337.312,15	0,00	467,85	2.220,00
	0701.15.452.0206	Urbanização e mobilidade urban	340.000,00	2.220,00	2.687,85	337.312,15	0,00	467,85	2.220,00
	15.452.0206.2.044	CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃ	306.000,00	2.220,00	2.687,85	303.312,15	0,00	467,85	2.220,00
331	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
332	3.3.90.39.00.00.00.00.1075	Outros Serviços de Terceiros - F	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
332	3.3.90.39.25.00.00.00.1075	Taxa de Administração		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
331	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0701.17	Saneamento	465.000,00	11.341,30	21.483,82	443.516,18	11.341,30	21.483,82	0,00
	0701.17.512	Saneamento Básico Urbano	465.000,00	11.341,30	21.483,82	443.516,18	11.341,30	21.483,82	0,00
	0701.17.512.0206	Urbanização e mobilidade urban	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0206.1.017	SANEAMENTO PUBLICO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
333	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
333	4.4.90.51.91.00.00.00.00001	Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0701.17.512.0218	Cidade Limpa	450.000,00	11.341,30	21.483,82	428.516,18	11.341,30	21.483,82	0,00
	17.512.0218.2.041	MANUT SERV COLETA RESÍD	450.000,00	11.341,30	21.483,82	428.516,18	11.341,30	21.483,82	0,00
334	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	3.500,00	390,67	822,43	2.677,57	390,67	822,43	0,00
334	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		390,67	822,43		390,67	822,43	0,00
335	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	68.000,00	6.395,86	13.318,45	54.681,55	6.395,86	13.318,45	0,00
335	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		2.060,31	4.098,59		2.060,31	4.098,59	0,00
335	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		714,86	1.491,71		714,86	1.491,71	0,00
335	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		127,50	400,08		127,50	400,08	0,00
335	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		275,03	656,91		275,03	656,91	0,00
335	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	Férias - Abono Constitucional		1.032,81	2.183,81		1.032,81	2.183,81	0,00
335	3.1.90.11.46.00.00.00.00001	Férias - Pagamento Antecipado		2.185,35	4.487,35		2.185,35	4.487,35	0,00
336	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pe	31.000,00	1.410,13	3.070,52	27.929,48	1.410,13	3.070,52	0,00
336	3.1.90.16.44.00.00.00.00001	Serviços Extraordinários		1.410,13	3.070,52		1.410,13	3.070,52	0,00
337	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	13.000,00	2.019,92	3.147,70	9.852,30	2.019,92	3.147,70	0,00
337	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		2.019,92	3.147,70		2.019,92	3.147,70	0,00
338	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	35.000,00	1.124,72	1.124,72	33.875,28	1.124,72	1.124,72	0,00
338	3.3.90.30.01.00.00.00.00001	Combustíveis e Lubrificantes Au		1.124,72	1.124,72		1.124,72	1.124,72	0,00
339	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
340	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
341	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	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	4.719.510,12	321.809,30	575.088,91	4.144.421,21	266.857,78	487.305,18	87.783,73
		07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR	4.688.510,12	321.809,30	575.088,91	4.113.421,21	266.857,78	487.305,18	87.783,73
		0701.17 Saneamento	465.000,00	11.341,30	21.483,82	443.516,18	11.341,30	21.483,82	0,00
		0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	465.000,00	11.341,30	21.483,82	443.516,18	11.341,30	21.483,82	0,00
		0701.17.512.0218 Cidade Limpa	450.000,00	11.341,30	21.483,82	428.516,18	11.341,30	21.483,82	0,00
		17.512.0218.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	450.000,00	11.341,30	21.483,82	428.516,18	11.341,30	21.483,82	0,00
341	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
342	4.4.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
343	4.4.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros P	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
344	4.4.90.52.00.00.00.00.1159	Equipamentos e Material Perma	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00
		0701.26 Transporte	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00
		0701.26.451 Infra-Estrutura Urbana	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00
		0701.26.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00
		26.451.0206.1.019 CALÇAM VIAS PUBLICAS	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00
345	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
346	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
347	4.4.90.51.00.00.00.00.1053	Obras e Instalações	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00
348	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
		07.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
		0702.08 Assistência Social	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
		0702.08.481 Habitação Rural	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
		0702.08.481.0206 Urbanização e mobilidade urban	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.481.0206.2.043 ASSIST MORADIA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
349	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
350	3.3.90.32.00.00.00.00.1109	Material, Bem ou Serviço Para I	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		0702.08.482 Habitação Urbana	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0702.08.482.0206 Urbanização e mobilidade urban	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.482.0206.2.043 ASSIST MORADIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
351	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
352	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								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR	4.719.510,12	321.809,30	575.088,91	4.144.421,21	266.857,78	487.305,18	87.783,73
	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.08 Assistência Social	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.08.482 Habitação Urbana	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.08.482.0206 Urbanização e mobilidade urban	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.482.0206.2.043 ASSIST MORADIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
351	3.3.90.32.03.00.00.00.0001 Material Destinado a Assistênci		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	08 SUB PREFEITURA	346.500,00	20.477,83	65.102,21	281.397,79	20.536,35	45.025,74	20.076,47
	08.01 SUB PREFEITURA	346.500,00	20.477,83	65.102,21	281.397,79	20.536,35	45.025,74	20.076,47
	0801.04 Administração	324.000,00	20.477,83	59.102,21	264.897,79	20.536,35	43.009,73	16.092,48
	0801.04.122 Administração Geral	324.000,00	20.477,83	59.102,21	264.897,79	20.536,35	43.009,73	16.092,48
	0801.04.122.0200 Apoio Administrativo	324.000,00	20.477,83	59.102,21	264.897,79	20.536,35	43.009,73	16.092,48
	04.122.0200.2.047 MANUT SUBPREFEITURA	324.000,00	20.477,83	59.102,21	264.897,79	20.536,35	43.009,73	16.092,48
353	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	12.000,00	801,50	1.663,84	10.336,16	801,50	1.663,84	0,00
353	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		801,50	1.663,84		801,50	1.663,84	0,00
354	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	166.000,00	14.816,07	30.132,12	135.867,88	14.816,07	30.132,12	0,00
354	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.757,79	20.461,51		10.757,79	20.461,51	0,00
354	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		1.867,26	3.592,70		1.867,26	3.592,70	0,00
354	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		983,31	1.775,36		983,31	1.775,36	0,00
354	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.207,71	2.227,08		1.207,71	2.227,08	0,00
354	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	691,82		0,00	691,82	0,00
354	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	1.383,65		0,00	1.383,65	0,00
355	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	9.500,00	631,41	1.262,82	8.237,18	631,41	1.262,82	0,00
355	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		631,41	1.262,82		631,41	1.262,82	0,00
356	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	45.000,00	2.366,23	4.824,64	40.175,36	2.366,23	4.824,64	0,00
356	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		2.366,23	4.824,64		2.366,23	4.824,64	0,00
357	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
358	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	30.000,00	1.862,62	3.865,29	26.134,71	1.862,62	3.865,29	0,00
358	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		1.862,62	3.865,29		1.862,62	3.865,29	0,00
359	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
360	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
361	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
362	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	0,00	17.353,50	7.646,50	58,52	1.261,02	16.092,48
362	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		0,00	3,50		0,00	3,50	0,00
362	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	15.000,00		58,52	907,52	14.092,48
362	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
362	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
363	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
363	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
364	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
	0801.17 Saneamento	22.500,00	0,00	6.000,00	16.500,00	0,00	2.016,01	3.983,99
	0801.17.511 Saneamento Básico Rural	22.500,00	0,00	6.000,00	16.500,00	0,00	2.016,01	3.983,99
	0801.17.511.0206 Urbanização e mobilidade urban	22.500,00	0,00	6.000,00	16.500,00	0,00	2.016,01	3.983,99
	17.511.0206.2.135 MANUT ABASTECIMENTO AGL	22.500,00	0,00	6.000,00	16.500,00	0,00	2.016,01	3.983,99
365	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
366	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	20.477,83	65.102,21	281.397,79	20.536,35	45.025,74	20.076,47
	08.01 SUB PREFEITURA	346.500,00	20.477,83	65.102,21	281.397,79	20.536,35	45.025,74	20.076,47
	0801.17 Saneamento	22.500,00	0,00	6.000,00	16.500,00	0,00	2.016,01	3.983,99
	0801.17.511 Saneamento Básico Rural	22.500,00	0,00	6.000,00	16.500,00	0,00	2.016,01	3.983,99
	0801.17.511.0206 Urbanização e mobilidade urban	22.500,00	0,00	6.000,00	16.500,00	0,00	2.016,01	3.983,99
	17.511.0206.2.135 MANUT ABASTECIMENTO AGL	22.500,00	0,00	6.000,00	16.500,00	0,00	2.016,01	3.983,99
367	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00	2.016,01	3.983,99
367	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
367	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	6.000,00		0,00	2.016,01	3.983,99
368	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
369	4.4.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros Pê	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
370	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	661.875,10	4.900.817,00	9.697.611,89	459.888,72	1.237.291,94	3.663.525,06
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	661.875,10	4.900.817,00	9.697.611,89	459.888,72	1.237.291,94	3.663.525,06
	0901.12 Educação	14.598.428,89	661.875,10	4.900.817,00	9.697.611,89	459.888,72	1.237.291,94	3.663.525,06
	0901.12.122 Administração Geral	142.800,00	4.172,20	22.121,04	120.678,96	3.125,30	5.076,76	17.044,28
	0901.12.122.0208 Ensino Fundamental	142.800,00	4.172,20	22.121,04	120.678,96	3.125,30	5.076,76	17.044,28
	12.122.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO	142.800,00	4.172,20	22.121,04	120.678,96	3.125,30	5.076,76	17.044,28
371	3.1.30.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
372	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
373	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
374	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
375	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	2.000,00	1.826,90	1.826,90	173,10	1.826,90	1.826,90	0,00
375	3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		1.826,90	1.826,90		1.826,90	1.826,90	0,00
376	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
377	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
377	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
378	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	7.000,00	555,30	1.116,84	5.883,16	287,30	802,84	314,00
378	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes At		153,30	153,30		153,30	153,30	0,00
378	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
378	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		314,00	314,00		0,00	0,00	314,00
378	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		88,00	134,00		134,00	134,00	0,00
378	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
378	3.3.90.30.42.00.00.00.0020 Ferramentas		0,00	515,54		0,00	515,54	0,00
379	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
379	3.3.90.33.01.00.00.00.0020 Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
380	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	1.790,00	19.177,30	20.822,70	1.011,10	2.447,02	16.730,28
380	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		230,00	230,00		230,00	230,00	0,00
380	3.3.90.39.20.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	290,00		290,00	290,00	0,00
380	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		0,00	7,30		0,00	7,30	0,00
380	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		0,00	5.000,00		172,49	341,02	4.658,98
380	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.800,00		48,89	48,89	1.751,11
380	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		1.560,00	3.120,00		130,00	130,00	2.990,00
380	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		0,00	8.000,00		139,72	669,81	7.330,19
380	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		0,00	730,00		0,00	730,00	0,00
381	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
381	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0901.12.361 Ensino Fundamental	11.351.745,50	600.058,29	3.377.444,75	7.974.300,75	353.832,91	993.524,62	2.383.920,13
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	9.886.774,50	284.723,80	2.988.318,29	6.898.456,21	294.411,29	896.367,67	2.091.950,62
	12.361.0208.1.025 AQUISIÇÃO DE VEICULOS	481.000,00	0,00	0,00	481.000,00	0,00	0,00	0,00
382	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	14.598.428,89	661.875,10	4.900.817,00	9.697.611,89	459.888,72	1.237.291,94	3.663.525,06
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	661.875,10	4.900.817,00	9.697.611,89	459.888,72	1.237.291,94	3.663.525,06
	0901.12 Educação	14.598.428,89	661.875,10	4.900.817,00	9.697.611,89	459.888,72	1.237.291,94	3.663.525,06
	0901.12.361 Ensino Fundamental	11.351.745,50	600.058,29	3.377.444,75	7.974.300,75	353.832,91	993.524,62	2.383.920,13
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	9.886.774,50	284.723,80	2.988.318,29	6.898.456,21	294.411,29	896.367,67	2.091.950,62
	12.361.0208.1.028 AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE	83.994,00	7.198,50	9.375,50	74.618,50	3.600,00	5.777,00	3.598,50
383	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
384	4.4.90.52.00.00.00.00.1049 Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	7.198,50	9.375,50	2.624,50	3.600,00	5.777,00	3.598,50
385	4.4.90.52.00.00.00.00.1133 Equipamentos e Material Permanente	68.994,00	0,00	0,00	68.994,00	0,00	0,00	0,00
384	4.4.90.52.12.00.00.00.1049 Aparelhos e Utensílios Domésticos		7.198,50	7.198,50		3.600,00	3.600,00	3.598,50
384	4.4.90.52.34.00.00.00.1049 Máquinas, Utensílios e Equipamentos		0,00	1.619,00		0,00	1.619,00	0,00
384	4.4.90.52.39.00.00.00.1049 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos		0,00	558,00		0,00	558,00	0,00
	12.361.0208.1.041 CONST QUADRAS ESPORTIVAS	652.803,05	0,00	0,00	652.803,05	0,00	0,00	0,00
386	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
387	4.4.90.51.00.00.00.00.1142 Obras e Instalações	509.997,19	0,00	0,00	509.997,19	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.051 EQUIP P/CLIMATIZAÇÃO ESCOLAR	40.600,00	0,00	0,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00
388	4.4.90.52.00.00.00.00.1132 Equipamentos e Material Permanente	40.600,00	0,00	0,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.053 PROJETO PROINFO	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00
389	4.4.90.52.00.00.00.00.1134 Equipamentos e Material Permanente	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.055 FNDE MOBILIARIO ESCOLAR	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
390	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	2.361.977,45	0,00	2.027.015,12	334.962,33	0,00	0,00	2.027.015,12
391	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
392	4.4.90.51.00.00.00.00.1137 Obras e Instalações	2.261.977,45	0,00	2.027.015,12	234.962,33	0,00	0,00	2.027.015,12
392	4.4.90.51.91.00.00.00.1137 Obras em Andamento		0,00	2.027.015,12		0,00	0,00	2.027.015,12
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTAL	1.919.700,00	87.388,47	709.516,13	1.210.183,87	99.259,88	648.179,13	61.337,00
393	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	168.000,00	13.844,65	31.535,99	136.464,01	13.844,65	31.535,99	0,00
393	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atendimento		13.844,65	31.535,99		13.844,65	31.535,99	0,00
394	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	925.000,00	53.154,36	567.735,01	357.264,99	55.059,76	567.735,01	0,00
394	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		41.075,66	54.416,51		42.981,06	54.416,51	0,00
394	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		1.982,28	2.163,82		1.982,28	2.163,82	0,00
394	3.1.90.11.07.00.00.00.0020 Abono de Permanencia		437,47	437,47		437,47	437,47	0,00
394	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		4.306,94	5.275,67		4.306,94	5.275,67	0,00
394	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Serviço		5.352,01	6.484,03		5.352,01	6.484,03	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	14.598.428,89	661.875,10	4.900.817,00	9.697.611,89	459.888,72	1.237.291,94	3.663.525,06
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	661.875,10	4.900.817,00	9.697.611,89	459.888,72	1.237.291,94	3.663.525,06
	0901.12 Educação	14.598.428,89	661.875,10	4.900.817,00	9.697.611,89	459.888,72	1.237.291,94	3.663.525,06
	0901.12.361 Ensino Fundamental	11.351.745,50	600.058,29	3.377.444,75	7.974.300,75	353.832,91	993.524,62	2.383.920,13
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	9.886.774,50	284.723,80	2.988.318,29	6.898.456,21	294.411,29	896.367,67	2.091.950,62
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA/	1.919.700,00	87.388,47	709.516,13	1.210.183,87	99.259,88	648.179,13	61.337,00
394	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	129.645,15		0,00	129.645,15	0,00
394	3.1.90.11.46.00.00.00.0020 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	369.312,36		0,00	369.312,36	0,00
395	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	22.000,00	1.108,77	2.584,83	19.415,17	1.108,77	2.584,83	0,00
395	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		1.108,77	2.584,83		1.108,77	2.584,83	0,00
396	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	30.000,00	0,00	201,57	29.798,43	0,00	201,57	0,00
396	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		0,00	201,57		0,00	201,57	0,00
397	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
397	3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
398	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	128.000,00	6.853,79	16.590,46	111.409,54	6.853,79	16.590,46	0,00
398	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		6.853,79	16.590,46		6.853,79	16.590,46	0,00
399	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
400	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	2.492,16	2.888,64	17.111,36	2.492,16	2.888,64	0,00
400	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		2.492,16	2.888,64		2.492,16	2.888,64	0,00
401	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	536,23	2.463,77	233,73	536,23	0,00
402	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	86.000,00	103,74	103,74	85.896,26	0,00	0,00	103,74
403	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	30.000,00	3.853,00	8.650,90	21.349,10	6.650,90	8.650,90	0,00
403	3.3.90.30.16.00.00.00.1049 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
403	3.3.90.30.17.00.00.00.1049 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
402	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
403	3.3.90.30.22.00.00.00.1049 Material de Limpeza e Produtos		3.853,00	8.650,90		6.650,90	8.650,90	0,00
402	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		103,74	103,74		0,00	0,00	103,74
402	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
401	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	536,23		233,73	536,23	0,00
404	3.3.90.32.00.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
405	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	198,00	198,00	2.802,00	198,00	198,00	0,00
405	3.3.90.33.01.00.00.00.0020 Passagens para o País		198,00	198,00		198,00	198,00	0,00
406	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
407	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
408	3.3.90.36.00.00.00.00.1049 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
409	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
410	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	120.000,00	0,00	62.321,76	57.678,24	1.163,12	5.213,50	57.108,26
411	3.3.90.39.00.00.00.00.1049 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	5.780,00	6.169,00	831,00	1.655,00	2.044,00	4.125,00
411	3.3.90.39.05.00.00.00.1049 Serviços Técnicos Profissionais		1.280,00	1.280,00		1.280,00	1.280,00	0,00
411	3.3.90.39.16.00.00.00.1049 Manutenção e Conservação de		0,00	389,00		0,00	389,00	0,00
410	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		0,00	18,43		0,00	18,43	0,00
410	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		0,00	35.000,00		236,14	1.358,58	33.641,42
410	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	12.000,00		522,70	580,29	11.419,71

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	14.598.428,89	661.875,10	4.900.817,00	9.697.611,89	459.888,72	1.237.291,94	3.663.525,06
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	661.875,10	4.900.817,00	9.697.611,89	459.888,72	1.237.291,94	3.663.525,06
	0901.12	Educação	14.598.428,89	661.875,10	4.900.817,00	9.697.611,89	459.888,72	1.237.291,94	3.663.525,06
	0901.12.361	Ensino Fundamental	11.351.745,50	600.058,29	3.377.444,75	7.974.300,75	353.832,91	993.524,62	2.383.920,13
	0901.12.361.0208	Ensino Fundamental	9.886.774,50	284.723,80	2.988.318,29	6.898.456,21	294.411,29	896.367,67	2.091.950,62
	12.361.0208.2.057	MANUT ENSINO FUNDAMENTA	1.919.700,00	87.388,47	709.516,13	1.210.183,87	99.259,88	648.179,13	61.337,00
410	3.3.90.39.47.00.00.00.0020	Serviços de Comunicação em C		0,00	4.500,00		0,00	0,00	4.500,00
411	3.3.90.39.47.00.00.00.1049	Serviços de Comunicação em C		4.500,00	4.500,00		375,00	375,00	4.125,00
410	3.3.90.39.48.00.00.00.0020	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	460,00		0,00	460,00	0,00
410	3.3.90.39.58.00.00.00.0020	Serviços de Telecomunicações		0,00	8.500,00		404,28	952,87	7.547,13
410	3.3.90.39.99.01.00.00.0020	Serviços de Estagiários		0,00	1.843,33		0,00	1.843,33	0,00
412	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
412	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
413	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
414	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
415	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 DIDÁTICI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
416	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	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
417	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
418	3.3.90.30.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
419	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
420	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%	4.141.000,00	189.703,72	241.978,43	3.899.021,57	191.118,30	241.978,43	0,00
421	3.1.90.04.00.00.00.00.0031	Contratação Por Tempo Determ	32.400,00	2.062,45	4.124,90	28.275,10	2.062,45	4.124,90	0,00
421	3.1.90.04.01.02.00.00.0031	Contratação por Tempo Determ		2.062,45	4.124,90		2.062,45	4.124,90	0,00
422	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.591.000,00	150.997,91	155.117,89	3.435.882,11	150.997,91	155.117,89	0,00
422	3.1.90.11.01.01.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas		109.359,39	113.479,37		109.359,39	113.479,37	0,00
422	3.1.90.11.05.00.00.00.0031	Incorporações		16.496,61	16.496,61		16.496,61	16.496,61	0,00
422	3.1.90.11.07.00.00.00.0031	Abono de Permanencia		1.606,13	1.606,13		1.606,13	1.606,13	0,00
422	3.1.90.11.33.00.00.00.0031	Gratificação por Exercício de Fu		10.376,65	10.376,65		10.376,65	10.376,65	0,00
422	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	Gratificação de Tempo de Servi		13.159,13	13.159,13		13.159,13	13.159,13	0,00
422	3.1.90.11.46.00.00.00.0031	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
423	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	8.600,00	0,00	433,11	8.166,89	0,00	433,11	0,00
423	3.1.90.13.02.01.00.00.0031	INSS - Servidores		0,00	433,11		0,00	433,11	0,00
424	3.1.90.94.00.00.00.00.0031	Indenizações Trabalhistas	9.000,00	0,00	1.414,58	7.585,42	1.414,58	1.414,58	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	661.875,10	4.900.817,00	9.697.611,89	459.888,72	1.237.291,94	3.663.525,06
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	661.875,10	4.900.817,00	9.697.611,89	459.888,72	1.237.291,94	3.663.525,06
	0901.12 Educação	14.598.428,89	661.875,10	4.900.817,00	9.697.611,89	459.888,72	1.237.291,94	3.663.525,06
	0901.12.361 Ensino Fundamental	11.351.745,50	600.058,29	3.377.444,75	7.974.300,75	353.832,91	993.524,62	2.383.920,13
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	9.886.774,50	284.723,80	2.988.318,29	6.898.456,21	294.411,29	896.367,67	2.091.950,62
	12.361.0208.2.065 FUNDEB 60%	4.141.000,00	189.703,72	241.978,43	3.899.021,57	191.118,30	241.978,43	0,00
424	3.1.90.94.01.03.00.00.0031 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	1.414,58		1.414,58	1.414,58	0,00
425	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	500.000,00	36.643,36	80.887,95	419.112,05	36.643,36	80.887,95	0,00
425	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		36.643,36	80.887,95		36.643,36	80.887,95	0,00
	12.361.0208.2.066 FUNDEB 40%	65.500,00	433,11	433,11	65.066,89	433,11	433,11	0,00
426	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
426	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
426	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
426	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
427	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	5.000,00	433,11	433,11	4.566,89	433,11	433,11	0,00
427	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		433,11	433,11		433,11	433,11	0,00
428	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
429	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
430	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
431	3.3.90.14.00.00.00.00.0031 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
432	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
433	3.3.90.33.00.00.00.00.0031 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
434	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.067 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
435	3.3.90.30.00.00.00.00.1019 Material de Consumo	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
436	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	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
437	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
438	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
439	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
440	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.361.0220 Transporte Escolar	1.332.471,00	309.494,09	379.401,06	953.069,94	55.644,98	93.319,31	286.081,75
	12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINO	1.147.471,00	211.494,09	281.401,06	866.069,94	55.644,98	93.319,31	188.081,75
441	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	13.000,00	1.427,99	3.025,71	9.974,29	1.427,99	3.025,71	0,00
441	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.427,99	3.025,71		1.427,99	3.025,71	0,00
442	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	295.000,00	25.214,73	53.827,03	241.172,97	26.850,58	53.827,03	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	14.598.428,89	661.875,10	4.900.817,00	9.697.611,89	459.888,72	1.237.291,94	3.663.525,06
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	661.875,10	4.900.817,00	9.697.611,89	459.888,72	1.237.291,94	3.663.525,06
	0901.12 Educação	14.598.428,89	661.875,10	4.900.817,00	9.697.611,89	459.888,72	1.237.291,94	3.663.525,06
	0901.12.361 Ensino Fundamental	11.351.745,50	600.058,29	3.377.444,75	7.974.300,75	353.832,91	993.524,62	2.383.920,13
	0901.12.361.0220 Transporte Escolar	1.332.471,00	309.494,09	379.401,06	953.069,94	55.644,98	93.319,31	286.081,75
	12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINC	1.147.471,00	211.494,09	281.401,06	866.069,94	55.644,98	93.319,31	188.081,75
442	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.407,18	17.754,36		11.043,03	17.754,36	0,00
442	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno		0,00	16,01		0,00	16,01	0,00
442	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		2.871,53	4.210,84		2.871,53	4.210,84	0,00
442	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		1.199,36	1.893,85		1.199,36	1.893,85	0,00
442	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		3.780,07	9.851,84		3.780,07	9.851,84	0,00
442	3.1.90.11.46.00.00.00.0020 Férias - Pagamento Antecipado		7.956,59	20.100,13		7.956,59	20.100,13	0,00
443	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	50.000,00	938,51	2.605,34	47.394,66	938,51	2.605,34	0,00
443	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		938,51	2.605,34		938,51	2.605,34	0,00
444	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
445	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	46.000,00	3.259,02	6.897,33	39.102,67	3.259,02	6.897,33	0,00
445	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		3.259,02	6.897,33		3.259,02	6.897,33	0,00
446	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
447	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	251.590,00	3.654,48	13.821,38	237.768,62	5.470,56	8.765,58	5.055,80
448	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	76.891,00	31.764,00	44.156,51	32.734,49	11.547,92	11.547,92	32.608,59
448	3.3.90.30.01.00.00.00.1049 Combustíveis e Lubrificantes Au		30.000,00	30.000,00		2.269,98	2.269,98	27.730,02
448	3.3.90.30.19.00.00.00.1049 Material de Acondicionamento e		40,00	40,00		40,00	40,00	0,00
447	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		773,29	773,29		0,00	0,00	773,29
447	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Vi		2.438,69	12.605,59		5.070,56	8.365,58	4.240,01
448	3.3.90.30.39.00.00.00.1049 material para Manutenção de Vi		1.724,00	14.116,51		9.237,94	9.237,94	4.878,57
447	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
447	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		42,50	42,50		0,00	0,00	42,50
449	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	150,00	150,00	850,00	150,00	150,00	0,00
449	3.3.90.33.08.00.00.00.0020 Pedágios		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
450	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
450	3.3.90.36.20.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		2.500,00	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00
451	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	260.000,00	99.965,36	107.095,36	152.904,64	1.638,00	2.138,00	104.957,36
452	3.3.90.39.00.00.00.00.1049 Outros Serviços de Terceiros - F	100.990,00	42.620,00	47.322,40	53.667,60	4.362,40	4.362,40	42.960,00
452	3.3.90.39.05.00.00.00.1049 Serviços Técnicos Profissionais		2.500,00	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00
451	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		5.491,20	12.621,20		1.238,00	1.738,00	10.883,20
452	3.3.90.39.19.00.00.00.1049 Manutenção e Conservação de		120,00	4.822,40		4.362,40	4.362,40	460,00
451	3.3.90.39.74.00.00.00.0020 Fretes e Transportes de Encom		160,00	160,00		0,00	0,00	160,00
451	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
451	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Serviço de Transporte Escolar		93.914,16	93.914,16		0,00	0,00	93.914,16
452	3.3.90.39.99.03.00.00.1049 Serviço de Transporte Escolar		40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00
453	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
453	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
454	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	14.598.428,89	661.875,10	4.900.817,00	9.697.611,89	459.888,72	1.237.291,94	3.663.525,06
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	661.875,10	4.900.817,00	9.697.611,89	459.888,72	1.237.291,94	3.663.525,06
	0901.12 Educação	14.598.428,89	661.875,10	4.900.817,00	9.697.611,89	459.888,72	1.237.291,94	3.663.525,06
	0901.12.361 Ensino Fundamental	11.351.745,50	600.058,29	3.377.444,75	7.974.300,75	353.832,91	993.524,62	2.383.920,13
	0901.12.361.0220 Transporte Escolar	1.332.471,00	309.494,09	379.401,06	953.069,94	55.644,98	93.319,31	286.081,75
	12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINC	1.147.471,00	211.494,09	281.401,06	866.069,94	55.644,98	93.319,31	188.081,75
455	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
456	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	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
457	3.3.90.30.00.00.00.00.1051 Material de Consumo	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
458	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
459	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	162.500,00	98.000,00	98.000,00	64.500,00	0,00	0,00	98.000,00
460	3.3.90.30.00.00.00.00.1003 Material de Consumo	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
461	3.3.90.36.00.00.00.00.1003 OUTROS SERVICOS DE TERC	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
462	3.3.90.39.00.00.00.00.1003 Outros Serviços de Terceiros - F	128.200,00	98.000,00	98.000,00	30.200,00	0,00	0,00	98.000,00
462	3.3.90.39.99.03.00.00.1003 Serviço de Transporte Escolar		98.000,00	98.000,00		0,00	0,00	98.000,00
	0901.12.361.0221 Merenda escolar	132.500,00	5.840,40	9.725,40	122.774,60	3.776,64	3.837,64	5.887,76
	12.361.0221.2.069 MERENDA ESCOLAR	132.500,00	5.840,40	9.725,40	122.774,60	3.776,64	3.837,64	5.887,76
463	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	46.000,00	4.402,40	8.287,40	37.712,60	2.502,05	2.563,05	5.724,35
464	3.3.90.30.00.00.00.00.1005 Material de Consumo	65.500,00	1.438,00	1.438,00	64.062,00	1.274,59	1.274,59	163,41
465	3.3.90.30.00.00.00.00.1153 Material de Consumo	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
463	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	3.885,00		0,00	61,00	3.824,00
463	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		4.402,40	4.402,40		2.502,05	2.502,05	1.900,35
464	3.3.90.30.07.00.00.00.1005 Generos de Alimentação		1.438,00	1.438,00		1.274,59	1.274,59	163,41
	0901.12.362 Ensino Médio	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.362.0220 Transporte Escolar	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0220.2.072 PEATE TRANSPORTE ESCOLA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
466	3.3.90.30.00.00.00.00.1003 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0220.2.137 PNATE - Transporte Médio	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.30.00.00.00.00.1157 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	14.598.428,89	661.875,10	4.900.817,00	9.697.611,89	459.888,72	1.237.291,94	3.663.525,06
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	661.875,10	4.900.817,00	9.697.611,89	459.888,72	1.237.291,94	3.663.525,06
	0901.12 Educação	14.598.428,89	661.875,10	4.900.817,00	9.697.611,89	459.888,72	1.237.291,94	3.663.525,06
	0901.12.362 Ensino Médio	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.362.0220 Transporte Escolar	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0220.2.137 PNATE - Transporte Médio	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
468	3.3.90.39.00.00.00.00.1157 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.363 Ensino Profissional	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.363.0229 ENSINO PROFISSIONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.363.0229.2.132 PROG PASSE LIVRE-ENSINO I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
469	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	535,64	57.464,36	0,00	474,34	61,30
	0901.12.364.0210 Ensino Superior	58.000,00	0,00	535,64	57.464,36	0,00	474,34	61,30
	12.364.0210.2.076 ASSISTENCIA ENSINO SUPER	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00
470	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0210.2.126 PROGRAMA PASSE LIVRE	21.500,00	0,00	535,64	20.964,36	0,00	474,34	61,30
471	3.3.50.41.00.00.00.00.1143 Contribuições	20.500,00	0,00	535,64	19.964,36	0,00	474,34	61,30
471	3.3.50.41.08.00.00.00.1143 Entidades Representativas de C		0,00	535,64		0,00	474,34	61,30
472	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	3.030.783,39	57.644,61	1.500.715,57	1.530.067,82	102.930,51	238.216,22	1.262.499,35
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	2.452.683,39	37.712,20	1.424.728,01	1.027.955,38	77.960,24	165.211,08	1.259.516,93
	12.365.0207.1.027 CONSTRUÇÃO DE CRECHE	1.355.366,39	0,00	1.288.881,58	66.484,81	40.168,04	40.168,04	1.248.713,54
473	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	24.000,00	0,00	23.957,22	42,78	0,00	0,00	23.957,22
474	4.4.90.51.00.00.00.00.1049 Obras e Instalações	138.519,00	0,00	138.519,00	0,00	40.168,04	40.168,04	98.350,96
475	4.4.90.51.00.00.00.00.1144 Obras e Instalações	1.192.847,39	0,00	1.126.405,36	66.442,03	0,00	0,00	1.126.405,36
473	4.4.90.51.91.00.00.00.0020 Obras em Andamento		0,00	23.957,22		0,00	0,00	23.957,22
474	4.4.90.51.91.00.00.00.1049 Obras em Andamento		0,00	138.519,00		40.168,04	40.168,04	98.350,96
475	4.4.90.51.91.00.00.00.1144 Obras em Andamento		0,00	1.126.405,36		0,00	0,00	1.126.405,36
	12.365.0207.1.048 FNDE PROINFANCIA - MOBILIA	40.198,00	0,00	0,00	40.198,00	0,00	0,00	0,00
476	4.4.90.52.00.00.00.00.1129 Equipamentos e Material Perman	40.198,00	0,00	0,00	40.198,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	14.598.428,89	661.875,10	4.900.817,00	9.697.611,89	459.888,72	1.237.291,94	3.663.525,06
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	661.875,10	4.900.817,00	9.697.611,89	459.888,72	1.237.291,94	3.663.525,06
	0901.12 Educação	14.598.428,89	661.875,10	4.900.817,00	9.697.611,89	459.888,72	1.237.291,94	3.663.525,06
	0901.12.365 Educação Infantil	3.030.783,39	57.644,61	1.500.715,57	1.530.067,82	102.930,51	238.216,22	1.262.499,35
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	2.452.683,39	37.712,20	1.424.728,01	1.027.955,38	77.960,24	165.211,08	1.259.516,93
	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
477	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	450.126,00	16.425,48	50.841,77	399.284,23	16.505,48	40.038,38	10.803,39
478	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	1.740,54	3.876,44	16.123,56	1.740,54	3.876,44	0,00
478	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.740,54	3.876,44		1.740,54	3.876,44	0,00
479	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	188.000,00	12.730,00	29.261,11	158.738,89	12.730,00	29.261,11	0,00
479	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.798,64	9.635,97		8.798,64	9.635,97	0,00
479	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		579,73	734,24		579,73	734,24	0,00
479	3.1.90.11.07.00.00.00.0020 Abono de Permanencia		0,00	154,90		0,00	154,90	0,00
479	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		377,95	581,64		377,95	581,64	0,00
479	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		709,84	899,18		709,84	899,18	0,00
479	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		649,24	5.646,35		649,24	5.646,35	0,00
479	3.1.90.11.46.00.00.00.0020 Férias - Pagamento Antecipado		1.614,60	11.608,83		1.614,60	11.608,83	0,00
480	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
481	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
481	3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
482	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	37.000,00	1.779,94	4.080,55	32.919,45	1.779,94	4.080,55	0,00
482	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		1.779,94	4.080,55		1.779,94	4.080,55	0,00
483	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
484	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
485	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
486	3.3.90.30.00.00.00.00.1149 Material de Consumo	8.626,00	0,00	0,00	8.626,00	0,00	0,00	0,00
485	3.3.90.30.22.00.00.00.1049 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
487	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
488	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
489	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
490	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	175,00	13.623,67	26.376,33	255,00	2.820,28	10.803,39
491	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
490	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		175,00	175,00		175,00	175,00	0,00
490	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		0,00	19,27		0,00	19,27	0,00
490	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		0,00	6.000,00		0,00	280,02	5.719,98
490	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	2.500,00		0,00	185,24	2.314,76
490	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		0,00	1.000,00		80,00	80,00	920,00
490	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.003,55		0,00	154,90	1.848,65
490	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		0,00	1.925,85		0,00	1.925,85	0,00
492	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00
492	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	661.875,10	4.900.817,00	9.697.611,89	459.888,72	1.237.291,94	3.663.525,06
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	661.875,10	4.900.817,00	9.697.611,89	459.888,72	1.237.291,94	3.663.525,06
	0901.12	Educação	14.598.428,89	661.875,10	4.900.817,00	9.697.611,89	459.888,72	1.237.291,94	3.663.525,06
	0901.12.365	Educação Infantil	3.030.783,39	57.644,61	1.500.715,57	1.530.067,82	102.930,51	238.216,22	1.262.499,35
	0901.12.365.0207	Educação Infantil - Creche e Pré	2.452.683,39	37.712,20	1.424.728,01	1.027.955,38	77.960,24	165.211,08	1.259.516,93
	12.365.0207.2.051	MANUT CRECHE MUNICIPAL	450.126,00	16.425,48	50.841,77	399.284,23	16.505,48	40.038,38	10.803,39
493	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
494	4.4.90.36.00.00.00.00.1149	Outros Serviços de Terceiros P	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
495	4.4.90.39.00.00.00.00.1149	Outros Serviços de Terceiros P	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
496	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
497	4.4.90.52.00.00.00.00.1149	Equipamentos e Material Perma	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0207.2.053	CRECHE FUNDEB 60%	580.000,00	21.286,72	85.004,66	494.995,34	21.286,72	85.004,66	0,00
498	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas	512.000,00	16.576,22	74.821,93	437.178,07	16.576,22	74.821,93	0,00
498	3.1.90.11.01.01.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas		14.141,91	17.206,12		14.141,91	17.206,12	0,00
498	3.1.90.11.05.00.00.00.0031	Incorporações		1.492,96	1.492,96		1.492,96	1.492,96	0,00
498	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	Gratificação de Tempo de Servi		941,35	976,71		941,35	976,71	0,00
498	3.1.90.11.45.00.00.00.0031	Férias - Abono Constitucional		0,00	12.848,88		0,00	12.848,88	0,00
498	3.1.90.11.46.00.00.00.0031	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	42.297,26		0,00	42.297,26	0,00
499	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	68.000,00	4.710,50	10.182,73	57.817,27	4.710,50	10.182,73	0,00
499	3.1.91.13.03.01.00.00.0031	Contribuição Patronal Para o RI		4.710,50	10.182,73		4.710,50	10.182,73	0,00
	12.365.0207.2.123	CRECHE FUNDEB 40%	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
500	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
501	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
502	3.1.90.16.00.00.00.00.0031	Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
503	3.1.90.94.00.00.00.00.0031	Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
504	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
505	3.3.90.14.00.00.00.00.0031	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
506	3.3.90.30.00.00.00.00.0031	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
507	3.3.90.33.00.00.00.00.0031	Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
508	3.3.90.39.00.00.00.00.0031	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.365.0209	Educação Infantil - Pré-escola	459.000,00	19.932,41	67.893,48	391.106,52	19.932,41	67.893,48	0,00
	12.365.0209.2.049	MANUT ENSINO PRE ESCOLA	51.000,00	707,93	1.552,66	49.447,34	707,93	1.552,66	0,00
509	3.1.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benefícios Assistenciais	15.000,00	707,93	1.552,66	13.447,34	707,93	1.552,66	0,00
509	3.1.90.08.99.04.00.00.0020	Contrib da Ent Para o Atend a S		707,93	1.552,66		707,93	1.552,66	0,00
510	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
511	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
512	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
513	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	14.598.428,89	661.875,10	4.900.817,00	9.697.611,89	459.888,72	1.237.291,94	3.663.525,06
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	661.875,10	4.900.817,00	9.697.611,89	459.888,72	1.237.291,94	3.663.525,06
		0901.12 Educação	14.598.428,89	661.875,10	4.900.817,00	9.697.611,89	459.888,72	1.237.291,94	3.663.525,06
		0901.12.365 Educação Infantil	3.030.783,39	57.644,61	1.500.715,57	1.530.067,82	102.930,51	238.216,22	1.262.499,35
		0901.12.365.0209 Educação Infantil - Pré-escola	459.000,00	19.932,41	67.893,48	391.106,52	19.932,41	67.893,48	0,00
		12.365.0209.2.049 MANUT ENSINO PRE ESCOLA	51.000,00	707,93	1.552,66	49.447,34	707,93	1.552,66	0,00
514	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
515	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
516	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
517	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
517	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		12.365.0209.2.052 PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%	408.000,00	19.224,48	66.340,82	341.659,18	19.224,48	66.340,82	0,00
518	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas	360.000,00	15.557,40	58.419,57	301.580,43	15.557,40	58.419,57	0,00
518	3.1.90.11.01.01.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas		11.285,47	12.699,72		11.285,47	12.699,72	0,00
518	3.1.90.11.05.00.00.00.0031	Incorporações		1.392,60	1.392,60		1.392,60	1.392,60	0,00
518	3.1.90.11.33.00.00.00.0031	Gratificação por Exercício de Fu		1.306,23	1.306,23		1.306,23	1.306,23	0,00
518	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	Gratificação de Tempo de Servi		1.573,10	1.643,81		1.573,10	1.643,81	0,00
518	3.1.90.11.45.00.00.00.0031	Férias - Abono Constitucional		0,00	10.297,02		0,00	10.297,02	0,00
518	3.1.90.11.46.00.00.00.0031	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	31.080,19		0,00	31.080,19	0,00
519	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	48.000,00	3.667,08	7.921,25	40.078,75	3.667,08	7.921,25	0,00
519	3.1.91.13.03.01.00.00.0031	Contribuição Patronal Para o RI		3.667,08	7.921,25		3.667,08	7.921,25	0,00
		0901.12.365.0220 Transporte Escolar	79.700,00	0,00	0,00	79.700,00	0,00	0,00	0,00
		12.365.0220.2.050 MANUT FROTA CRECHE	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00
520	3.1.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benefícios Assistenciais	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
521	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
522	3.1.90.16.00.00.00.00.0020	Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
523	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
524	3.1.91.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
525	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
526	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
527	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
528	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
528	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		12.365.0220.2.136 PNATE - Transporte Infantil	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
529	3.3.90.30.00.00.00.00.001156	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
530	3.3.90.39.00.00.00.00.001156	Outros Serviços de Terceiros - F	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	661.875,10	4.900.817,00	9.697.611,89	459.888,72	1.237.291,94	3.663.525,06
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	661.875,10	4.900.817,00	9.697.611,89	459.888,72	1.237.291,94	3.663.525,06
	0901.12 Educação	14.598.428,89	661.875,10	4.900.817,00	9.697.611,89	459.888,72	1.237.291,94	3.663.525,06
	0901.12.365 Educação Infantil	3.030.783,39	57.644,61	1.500.715,57	1.530.067,82	102.930,51	238.216,22	1.262.499,35
	0901.12.365.0221 Merenda escolar	39.400,00	0,00	8.094,08	31.305,92	5.037,86	5.111,66	2.982,42
	12.365.0221.2.054 PNAC CONV MERENDA CRECI	16.400,00	0,00	3.248,80	13.151,20	1.749,65	1.823,45	1.425,35
531	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	3.248,80	751,20	1.749,65	1.823,45	1.425,35
532	3.3.90.30.00.00.00.00.1042 Material de Consumo	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00
531	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	3.248,80		1.749,65	1.823,45	1.425,35
	12.365.0221.2.055 PNAP MERENDA PRE ESCOLA	23.000,00	0,00	4.845,28	18.154,72	3.288,21	3.288,21	1.557,07
533	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.845,28	154,72	3.288,21	3.288,21	1.557,07
534	3.3.90.30.00.00.00.00.1085 Material de Consumo	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
533	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	4.845,28		3.288,21	3.288,21	1.557,07
	0901.12.367 Educação Especial	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.367.0221 Merenda escolar	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0221.2.117 MERENDA EDUCAÇÃO ESPEC	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
535	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
536	3.3.90.30.00.00.00.00.1121 Material de Consumo	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	4.828.440,62	364.287,12	794.230,19	4.034.210,43	260.780,46	502.663,36	291.566,83
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.828.440,62	364.287,12	794.230,19	4.034.210,43	260.780,46	502.663,36	291.566,83
	1001.10 Saúde	4.828.440,62	364.287,12	794.230,19	4.034.210,43	260.780,46	502.663,36	291.566,83
	1001.10.122 Administração Geral	946.700,00	37.190,69	130.463,97	816.236,03	41.285,86	94.127,21	36.336,76
	1001.10.122.0213 Gestão do SUS	946.700,00	37.190,69	130.463,97	816.236,03	41.285,86	94.127,21	36.336,76
	10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE	944.600,00	37.190,69	130.463,97	814.136,03	41.285,86	94.127,21	36.336,76
537	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	1.488,70	511,30	0,00	1.488,70	0,00
538	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	1.000,67	1.000,67	18.999,33	1.000,67	1.000,67	0,00
537	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		0,00	1.488,70		0,00	1.488,70	0,00
538	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.000,67	1.000,67		1.000,67	1.000,67	0,00
539	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	532.300,00	20.645,24	48.825,90	483.474,10	20.645,24	48.825,90	0,00
539	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.960,80	25.102,24		11.960,80	25.102,24	0,00
539	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		72,50	100,43		72,50	100,43	0,00
539	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		2.547,03	4.654,70		2.547,03	4.654,70	0,00
539	3.1.90.11.07.00.00.00.0040 Abono de Permanencia		167,28	334,56		167,28	334,56	0,00
539	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		1.126,49	2.259,34		1.126,49	2.259,34	0,00
539	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		1.401,27	2.663,38		1.401,27	2.663,38	0,00
539	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.323,84		0,00	2.323,84	0,00
539	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	4.647,67		0,00	4.647,67	0,00
539	3.1.90.11.74.00.00.00.0040 Subsídios		3.369,87	6.739,74		3.369,87	6.739,74	0,00
540	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	77.500,00	774,44	2.294,64	75.205,36	774,44	2.294,64	0,00
540	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		66,78	879,32		66,78	879,32	0,00
540	3.1.90.13.02.03.00.00.0040 INSS - Agentes Políticos		707,66	1.415,32		707,66	1.415,32	0,00
541	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	64.500,00	5.139,57	7.588,63	56.911,37	5.139,57	7.588,63	0,00
541	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		5.139,57	7.588,63		5.139,57	7.588,63	0,00
542	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	6.500,00	3.664,11	5.203,66	1.296,34	3.664,11	5.203,66	0,00
542	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		3.664,11	5.203,66		3.664,11	5.203,66	0,00
543	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	58.000,00	3.103,66	6.320,74	51.679,26	3.103,66	6.320,74	0,00
543	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		3.103,66	6.320,74		3.103,66	6.320,74	0,00
544	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	2.265,85	16.934,76	3.065,24	3.905,09	11.283,04	5.651,72
544	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		2.265,85	16.934,76		3.905,09	11.283,04	5.651,72
545	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	14.000,00	0,00	25,14	13.974,86	0,00	20,48	4,66
546	3.3.90.30.00.00.00.00.4590 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
545	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		0,00	25,14		0,00	20,48	4,66
545	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
547	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	2.500,00	0,00	457,00	2.043,00	0,00	457,00	0,00
547	3.3.90.33.01.00.00.00.0040 Passagens para o País		0,00	457,00		0,00	457,00	0,00
548	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
549	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	80.000,00	597,15	40.324,13	39.675,87	3.053,08	9.643,75	30.680,38
549	3.3.90.39.11.00.00.00.0040 Locação de Software		0,00	18.000,00		0,00	1.449,85	16.550,15
549	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	1.750,00		1.750,00	1.750,00	0,00
549	3.3.90.39.25.00.00.00.0040 Taxa de Administração		0,00	29,23		0,00	29,23	0,00
549	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		0,00	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	4.828.440,62	364.287,12	794.230,19	4.034.210,43	260.780,46	502.663,36	291.566,83
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.828.440,62	364.287,12	794.230,19	4.034.210,43	260.780,46	502.663,36	291.566,83
	1001.10 Saúde	4.828.440,62	364.287,12	794.230,19	4.034.210,43	260.780,46	502.663,36	291.566,83
	1001.10.122 Administração Geral	946.700,00	37.190,69	130.463,97	816.236,03	41.285,86	94.127,21	36.336,76
	1001.10.122.0213 Gestão do SUS	946.700,00	37.190,69	130.463,97	816.236,03	41.285,86	94.127,21	36.336,76
	10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE	944.600,00	37.190,69	130.463,97	814.136,03	41.285,86	94.127,21	36.336,76
549	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00
549	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	1.512,00		0,00	1.512,00	0,00
549	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		597,15	8.597,15		1.303,08	1.966,92	6.630,23
549	3.3.90.39.66.00.00.00.0040 Serviços Judiciários		0,00	12,00		0,00	12,00	0,00
549	3.3.90.39.99.01.00.00.0040 Serviços de Estagiários		0,00	2.923,75		0,00	2.923,75	0,00
550	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	63.300,00	0,00	0,00	63.300,00	0,00	0,00	0,00
550	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	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
551	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
552	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
553	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
554	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
555	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	3.321.584,61	261.527,66	584.045,49	2.737.539,12	197.148,38	375.436,82	208.608,67
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	3.321.584,61	261.527,66	584.045,49	2.737.539,12	197.148,38	375.436,82	208.608,67
	10.301.0225.1.013 EQUIP MAT PERMAN UBS	94.727,59	0,00	355,00	94.372,59	0,00	355,00	0,00
556	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
557	4.4.90.52.00.00.00.00.004011 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	0,00	355,00	14.645,00	0,00	355,00	0,00
558	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
559	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
560	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
846	4.4.90.52.00.00.00.00.004931 Equipamentos e Material Perma	64.527,59	0,00	0,00	64.527,59	0,00	0,00	0,00
557	4.4.90.52.08.00.00.00.004011 Aparar., Equip. e Utensilios Méc		0,00	355,00		0,00	355,00	0,00
846	4.4.90.52.08.00.00.00.004931 Aparar., Equip. e Utensilios Méc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
846	4.4.90.52.12.00.00.00.004931 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
556	4.4.90.52.35.00.00.00.0040 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.1.040 AQUISIÇÃO DE VEICULOS	114.584,21	0,00	0,00	114.584,21	0,00	0,00	0,00
561	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	57.584,21	0,00	0,00	57.584,21	0,00	0,00	0,00
562	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
847	4.4.90.52.00.00.00.00.004760 Equipamentos e Material Perma	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
847	4.4.90.52.48.00.00.00.004760 Veículos Diversos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	4.828.440,62	364.287,12	794.230,19	4.034.210,43	260.780,46	502.663,36	291.566,83
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.828.440,62	364.287,12	794.230,19	4.034.210,43	260.780,46	502.663,36	291.566,83
	1001.10 Saúde	4.828.440,62	364.287,12	794.230,19	4.034.210,43	260.780,46	502.663,36	291.566,83
	1001.10.301 Atenção Básica	3.321.584,61	261.527,66	584.045,49	2.737.539,12	197.148,38	375.436,82	208.608,67
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	3.321.584,61	261.527,66	584.045,49	2.737.539,12	197.148,38	375.436,82	208.608,67
	10.301.0225.1.061 ACADEMIA AO AR LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
563	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.085 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FI	212.800,00	3.645,33	21.637,29	191.162,71	3.417,15	10.909,11	10.728,18
564	3.1.90.11.00.00.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas	89.300,00	2.990,17	7.994,12	81.305,88	2.990,17	7.994,12	0,00
564	3.1.90.11.01.01.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.721,30	3.344,83		1.721,30	3.344,83	0,00
564	3.1.90.11.05.00.00.00.4510 Incorporações		445,51	664,28		445,51	664,28	0,00
564	3.1.90.11.10.00.00.00.4510 Adicional de Insalubridade		384,43	588,12		384,43	588,12	0,00
564	3.1.90.11.37.00.00.00.4510 Gratificação de Tempo de Servi		438,93	722,94		438,93	722,94	0,00
564	3.1.90.11.45.00.00.00.4510 Férias - Abono Constitucional		0,00	891,32		0,00	891,32	0,00
564	3.1.90.11.46.00.00.00.4510 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	1.782,63		0,00	1.782,63	0,00
565	3.1.90.16.00.00.00.00.4510 Outras Despesas Variaveis - Pe	24.000,00	350,50	563,51	23.436,49	350,50	563,51	0,00
565	3.1.90.16.44.00.00.00.4510 Serviços Extraordinários		350,50	563,51		350,50	563,51	0,00
566	3.3.90.14.00.00.00.00.4510 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
567	3.3.90.30.00.00.00.00.4510 Material de Consumo	5.000,00	304,66	479,66	4.520,34	76,48	251,48	228,18
567	3.3.90.30.16.00.00.00.4510 Material de Expediente		0,00	175,00		0,00	175,00	0,00
567	3.3.90.30.17.00.00.00.4510 Material de Processamento de I		76,48	76,48		76,48	76,48	0,00
567	3.3.90.30.26.00.00.00.4510 Material Elétrico e Eletrônico		228,18	228,18		0,00	0,00	228,18
568	3.3.90.32.00.00.00.00.4510 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
569	3.3.90.36.00.00.00.00.4510 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
570	3.3.90.39.00.00.00.00.4510 Outros Serviços de Terceiros - F	67.500,00	0,00	12.600,00	54.900,00	0,00	2.100,00	10.500,00
570	3.3.90.39.50.00.00.00.4510 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	12.600,00		0,00	2.100,00	10.500,00
571	3.3.90.46.00.00.00.00.4510 Auxílio Alimentação	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
571	3.3.90.46.01.00.00.00.4510 Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
572	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	155.500,00	15.671,95	33.280,76	122.219,24	15.671,95	33.280,76	0,00
573	3.1.90.11.00.00.00.00.4080 Vencimentos e Vantagens Fixas	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
574	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	83.700,00	13.873,10	29.436,88	54.263,12	13.873,10	29.436,88	0,00
574	3.1.90.11.01.01.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.517,60	13.790,40		8.517,60	13.790,40	0,00
574	3.1.90.11.05.00.00.00.4520 Incorporações		62,13	92,55		62,13	92,55	0,00
574	3.1.90.11.10.00.00.00.4520 Adicional de Insalubridade		1.647,79	2.675,99		1.647,79	2.675,99	0,00
574	3.1.90.11.37.00.00.00.4520 Gratificação de Tempo de Servi		290,02	460,38		290,02	460,38	0,00
574	3.1.90.11.45.00.00.00.4520 Férias - Abono Constitucional		1.057,60	4.078,26		1.057,60	4.078,26	0,00
574	3.1.90.11.46.00.00.00.4520 Férias - Pagamento Antecipado		2.297,96	8.339,30		2.297,96	8.339,30	0,00
575	3.1.90.16.00.00.00.00.4520 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
576	3.1.91.13.00.00.00.00.4520 Obrigações Patronais	23.000,00	1.798,85	3.843,88	19.156,12	1.798,85	3.843,88	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	4.828.440,62	364.287,12	794.230,19	4.034.210,43	260.780,46	502.663,36	291.566,83
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.828.440,62	364.287,12	794.230,19	4.034.210,43	260.780,46	502.663,36	291.566,83
	1001.10 Saúde	4.828.440,62	364.287,12	794.230,19	4.034.210,43	260.780,46	502.663,36	291.566,83
	1001.10.301 Atenção Básica	3.321.584,61	261.527,66	584.045,49	2.737.539,12	197.148,38	375.436,82	208.608,67
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	3.321.584,61	261.527,66	584.045,49	2.737.539,12	197.148,38	375.436,82	208.608,67
	10.301.0225.2.089 PROGR AGENTES COMUNITÁ	155.500,00	15.671,95	33.280,76	122.219,24	15.671,95	33.280,76	0,00
576	3.1.91.13.03.01.00.00.4520 Contribuição Patronal Para o RI		1.798,85	3.843,88		1.798,85	3.843,88	0,00
577	3.3.90.14.00.00.00.00.4520 Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
578	3.3.90.30.00.00.00.00.4520 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
578	3.3.90.30.39.00.00.00.4520 material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
579	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
580	3.3.90.46.00.00.00.00.4520 Auxílio Alimentação	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00
580	3.3.90.46.01.00.00.00.4520 Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S	1.727.772,81	116.153,46	313.766,65	1.414.006,16	103.032,84	204.833,45	108.933,20
581	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	20.000,00	9.248,65	15.247,13	4.752,87	9.248,65	15.247,13	0,00
581	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		9.248,65	15.247,13		9.248,65	15.247,13	0,00
582	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	4.602,34	9.387,23	40.612,77	4.602,34	9.387,23	0,00
582	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		4.602,34	9.387,23		4.602,34	9.387,23	0,00
583	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	542.000,00	45.875,21	84.898,52	457.101,48	45.875,21	84.898,52	0,00
584	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.700,00	11.028,63	23.321,32	27.378,68	11.028,63	23.321,32	0,00
585	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
583	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		15.785,59	30.582,89		15.785,59	30.582,89	0,00
584	3.1.90.11.01.01.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.028,63	18.640,57		11.028,63	18.640,57	0,00
583	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		36,93	162,67		36,93	162,67	0,00
583	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		6.864,76	15.870,90		6.864,76	15.870,90	0,00
583	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		1.466,89	3.078,09		1.466,89	3.078,09	0,00
583	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		2.263,03	4.743,32		2.263,03	4.743,32	0,00
583	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		6.216,50	9.884,05		6.216,50	9.884,05	0,00
584	3.1.90.11.45.00.00.00.4090 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.560,26		0,00	1.560,26	0,00
583	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		13.241,51	20.576,60		13.241,51	20.576,60	0,00
584	3.1.90.11.46.00.00.00.4090 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	3.120,49		0,00	3.120,49	0,00
586	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	5.000,00	1.942,21	3.201,88	1.798,12	1.942,21	3.201,88	0,00
586	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		1.942,21	3.201,88		1.942,21	3.201,88	0,00
587	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	200.500,00	1.972,73	4.264,77	196.235,23	1.972,73	4.264,77	0,00
588	3.1.90.16.00.00.00.00.4520 Outras Despesas Variaveis - Pe	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
587	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		1.972,73	4.264,77		1.972,73	4.264,77	0,00
589	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	5.766,58	4.233,42	0,00	5.766,58	0,00
589	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	5.766,58		0,00	5.766,58	0,00
590	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	135.000,00	10.517,13	20.386,88	114.613,12	10.517,13	20.386,88	0,00
591	3.1.91.13.00.00.00.00.4520 Obrigações Patronais	2.000,00	438,95	438,95	1.561,05	438,95	438,95	0,00
590	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		10.517,13	20.386,88		10.517,13	20.386,88	0,00
591	3.1.91.13.03.01.00.00.4520 Contribuição Patronal Para o RI		438,95	438,95		438,95	438,95	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	4.828.440,62	364.287,12	794.230,19	4.034.210,43	260.780,46	502.663,36	291.566,83
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.828.440,62	364.287,12	794.230,19	4.034.210,43	260.780,46	502.663,36	291.566,83
	1001.10 Saúde	4.828.440,62	364.287,12	794.230,19	4.034.210,43	260.780,46	502.663,36	291.566,83
	1001.10.301 Atenção Básica	3.321.584,61	261.527,66	584.045,49	2.737.539,12	197.148,38	375.436,82	208.608,67
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	3.321.584,61	261.527,66	584.045,49	2.737.539,12	197.148,38	375.436,82	208.608,67
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S	1.727.772,81	116.153,46	313.766,65	1.414.006,16	103.032,84	204.833,45	108.933,20
592	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	9.970,18	29,82	1.529,20	6.801,98	3.168,20
592	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		0,00	9.970,18		1.529,20	6.801,98	3.168,20
593	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	40.000,00	17.566,40	22.305,40	17.694,60	1.655,92	4.739,92	17.565,48
594	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
595	3.3.90.30.00.00.00.00.4520 Material de Consumo	5.000,00	27,90	27,90	4.972,10	0,00	0,00	27,90
596	3.3.90.30.00.00.00.00.4521 Material de Consumo	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00
597	3.3.90.30.00.00.00.00.4590 Material de Consumo	10.650,00	691,00	691,00	9.959,00	0,00	0,00	691,00
598	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
593	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		2.841,92	2.965,92		1.345,92	1.469,92	1.496,00
593	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		57,40	57,40		0,00	0,00	57,40
595	3.3.90.30.07.00.00.00.4520 Generos de Alimentação		27,90	27,90		0,00	0,00	27,90
593	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	2.615,00		0,00	2.615,00	0,00
593	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		0,00	2.000,00		310,00	655,00	1.345,00
597	3.3.90.30.19.00.00.00.4590 Material de Acondicionamento e		691,00	691,00		0,00	0,00	691,00
593	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		10.564,75	10.564,75		0,00	0,00	10.564,75
593	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar		2.941,32	2.941,32		0,00	0,00	2.941,32
593	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		1.161,01	1.161,01		0,00	0,00	1.161,01
599	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
600	3.3.90.32.00.00.00.00.4520 Material, Bem ou Serviço Para I	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
601	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	0,00	103,20	2.896,80	0,00	103,20	0,00
601	3.3.90.33.01.00.00.00.0040 Passagens para o País		0,00	103,20		0,00	103,20	0,00
602	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	60.000,00	0,00	19.908,00	40.092,00	1.659,00	1.659,00	18.249,00
603	3.3.90.36.00.00.00.00.4090 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
604	3.3.90.36.00.00.00.00.4520 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
605	3.3.90.36.00.00.00.00.4900 OUTROS SERVICOS DE TERC	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
602	3.3.90.36.15.00.00.00.0040 Locação de Imóveis		0,00	19.908,00		1.659,00	1.659,00	18.249,00
602	3.3.90.36.18.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
604	3.3.90.36.30.00.00.00.4520 Serviços Médicos e Odontológic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
606	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	210.000,00	1.554,79	78.435,58	131.564,42	2.048,90	9.432,41	69.003,17
607	3.3.90.39.00.00.00.00.4090 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	952,00	952,00	1.048,00	826,00	826,00	126,00
608	3.3.90.39.00.00.00.00.4520 Outros Serviços de Terceiros - F	36.200,00	0,00	0,00	36.200,00	0,00	0,00	0,00
609	3.3.90.39.00.00.00.00.4900 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
608	3.3.90.39.19.00.00.00.4520 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
606	3.3.90.39.25.00.00.00.0040 Taxa de Administração		0,00	72,04		0,00	0,00	72,04
606	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		0,00	12.000,00		463,41	1.299,92	10.700,08
606	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		54,79	4.054,79		390,79	390,79	3.664,00
606	3.3.90.39.47.00.00.00.0040 Serviços de Comunicação em C		0,00	5.524,75		455,00	455,00	5.069,75

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	4.828.440,62	364.287,12	794.230,19	4.034.210,43	260.780,46	502.663,36	291.566,83
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.828.440,62	364.287,12	794.230,19	4.034.210,43	260.780,46	502.663,36	291.566,83
	1001.10 Saúde	4.828.440,62	364.287,12	794.230,19	4.034.210,43	260.780,46	502.663,36	291.566,83
	1001.10.301 Atenção Básica	3.321.584,61	261.527,66	584.045,49	2.737.539,12	197.148,38	375.436,82	208.608,67
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	3.321.584,61	261.527,66	584.045,49	2.737.539,12	197.148,38	375.436,82	208.608,67
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	1.727.772,81	116.153,46	313.766,65	1.414.006,16	103.032,84	204.833,45	108.933,20
606	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	36.000,00		0,00	6.000,00	30.000,00
607	3.3.90.39.50.00.00.00.0090 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		952,00	952,00		826,00	826,00	126,00
606	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		0,00	12.000,00		640,70	1.127,45	10.872,55
606	3.3.90.39.82.00.00.00.0040 Serviços de Controle Ambiental		0,00	4.284,00		0,00	0,00	4.284,00
606	3.3.90.39.83.00.00.00.0040 Serviços de Cópias e Reproduç		1.500,00	3.000,00		99,00	124,25	2.875,75
606	3.3.90.39.95.00.00.00.0040 Manut. e Conservação de Equip		0,00	1.500,00		0,00	35,00	1.465,00
610	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
610	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
611	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pr	91.722,81	3.435,52	8.160,13	83.562,68	3.387,97	8.057,68	102,45
611	3.3.90.48.01.00.00.00.0040 Auxílio a Pessoas Físicas		3.435,52	8.160,13		3.387,97	8.057,68	102,45
612	3.3.90.91.00.00.00.00.0040 Sentenças Judiciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
613	3.3.90.93.00.00.00.00.0040 Indenizacoes e Restituicoes	60.000,00	6.300,00	6.300,00	53.700,00	6.300,00	6.300,00	0,00
613	3.3.90.93.01.01.00.00.0040 Indenização Imobiliária		6.300,00	6.300,00		6.300,00	6.300,00	0,00
614	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.108 MANUTENÇÃO PREDIOS UBS	17.600,00	0,00	712,00	16.888,00	683,69	683,69	28,31
615	3.3.90.30.00.00.00.00.004510 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
616	3.3.90.30.00.00.00.00.004520 Material de Consumo	10.000,00	0,00	712,00	9.288,00	683,69	683,69	28,31
617	3.3.90.30.00.00.00.00.004521 Material de Consumo	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
616	3.3.90.30.24.00.00.00.004520 Material para Manutenção de f		0,00	712,00		683,69	683,69	28,31
618	3.3.90.39.00.00.00.00.004510 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
619	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
620	4.4.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.109 INCENT ESTAD QUALIF ATENÇ	140.700,00	60.322,16	93.987,16	46.712,84	22.734,20	26.679,20	67.307,96
621	3.3.90.14.00.00.00.00.004011 Diárias - Pessoal Civil	15.000,00	4.859,36	4.859,36	10.140,64	2.004,90	2.004,90	2.854,46
621	3.3.90.14.14.00.00.00.004011 Diárias no País		4.859,36	4.859,36		2.004,90	2.004,90	2.854,46
622	3.3.90.30.00.00.00.00.004011 Material de Consumo	20.700,00	3.886,20	3.886,20	16.813,80	0,00	0,00	3.886,20
622	3.3.90.30.22.00.00.00.004011 Material de Limpeza e Produtos		1.687,60	1.687,60		0,00	0,00	1.687,60
622	3.3.90.30.99.00.00.00.004011 Outros Materiais de Consumo		2.198,60	2.198,60		0,00	0,00	2.198,60
623	3.3.90.32.00.00.00.00.004011 Material, Bem ou Serviço Para I	44.000,00	0,00	32.875,00	11.125,00	0,00	3.945,00	28.930,00
623	3.3.90.32.03.00.00.00.004011 Material Destinado a Assistênci		0,00	32.875,00		0,00	3.945,00	28.930,00
624	3.3.90.36.00.00.00.00.004011 OUTROS SERVICOS DE TERC	36.500,00	35.000,00	35.000,00	1.500,00	3.362,70	3.362,70	31.637,30
624	3.3.90.36.15.00.00.00.004011 Locação de Imóveis		35.000,00	35.000,00		3.362,70	3.362,70	31.637,30
625	3.3.90.39.00.00.00.00.004011 Outros Serviços de Terceiros - F	24.500,00	16.576,60	17.366,60	7.133,40	17.366,60	17.366,60	0,00
625	3.3.90.39.17.00.00.00.004011 Manutenção e Conservação de		0,00	790,00		790,00	790,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	4.828.440,62	364.287,12	794.230,19	4.034.210,43	260.780,46	502.663,36	291.566,83
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.828.440,62	364.287,12	794.230,19	4.034.210,43	260.780,46	502.663,36	291.566,83
	1001.10 Saúde	4.828.440,62	364.287,12	794.230,19	4.034.210,43	260.780,46	502.663,36	291.566,83
	1001.10.301 Atenção Básica	3.321.584,61	261.527,66	584.045,49	2.737.539,12	197.148,38	375.436,82	208.608,67
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	3.321.584,61	261.527,66	584.045,49	2.737.539,12	197.148,38	375.436,82	208.608,67
	10.301.0225.2.109 INCENT ESTAD QUALIF ATENÇ	140.700,00	60.322,16	93.987,16	46.712,84	22.734,20	26.679,20	67.307,96
625	3.3.90.39.50.00.00.00.4011 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		16.576,60	16.576,60		16.576,60	16.576,60	0,00
	10.301.0225.2.110 LRPD - PROTESES DENTÁRIA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
626	3.3.90.32.00.00.00.00.4112 Material, Bem ou Serviço Para I	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC	777.900,00	65.734,76	120.306,63	657.593,37	51.608,55	98.695,61	21.611,02
627	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	7.000,00	523,10	1.106,42	5.893,58	523,10	1.106,42	0,00
627	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		523,10	1.106,42		523,10	1.106,42	0,00
628	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	170.000,00	12.565,39	26.907,92	143.092,08	12.565,39	26.907,92	0,00
628	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.470,07	14.063,84		5.470,07	14.063,84	0,00
628	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		163,99	523,43		163,99	523,43	0,00
628	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		1.141,59	4.566,22		1.141,59	4.566,22	0,00
628	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		865,69	2.056,39		865,69	2.056,39	0,00
628	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		321,38	1.095,37		321,38	1.095,37	0,00
628	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		1.486,62	1.486,62		1.486,62	1.486,62	0,00
628	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		3.116,05	3.116,05		3.116,05	3.116,05	0,00
629	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis - Pe	136.000,00	3.494,26	18.495,46	117.504,54	3.494,26	18.495,46	0,00
629	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		3.494,26	18.495,46		3.494,26	18.495,46	0,00
630	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
631	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	43.000,00	2.091,45	5.042,32	37.957,68	2.091,45	5.042,32	0,00
631	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		2.091,45	5.042,32		2.091,45	5.042,32	0,00
632	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	320.000,00	38.952,56	51.853,07	268.146,93	26.614,35	37.178,05	14.675,02
633	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
634	3.3.90.30.00.00.00.00.4520 Material de Consumo	3.000,00	356,00	356,00	2.644,00	0,00	0,00	356,00
632	3.3.90.30.01.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes Au		36.255,11	36.255,11		22.641,54	22.641,54	13.613,57
634	3.3.90.30.25.00.00.00.4520 Material para Manutenção de I		178,00	178,00		0,00	0,00	178,00
632	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Vi		2.047,45	6.092,96		3.322,81	5.031,51	1.061,45
634	3.3.90.30.39.00.00.00.4520 material para Manutenção de Vi		178,00	178,00		0,00	0,00	178,00
632	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		650,00	9.100,00		650,00	9.100,00	0,00
632	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		0,00	405,00		0,00	405,00	0,00
635	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
636	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00	0,00	0,00	1.500,00
636	3.3.90.36.20.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00
637	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	7.372,00	14.665,44	35.334,56	6.320,00	9.965,44	4.700,00
638	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
639	3.3.90.39.00.00.00.00.4520 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	380,00	380,00	7.620,00	0,00	0,00	380,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	4.828.440,62	364.287,12	794.230,19	4.034.210,43	260.780,46	502.663,36	291.566,83
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.828.440,62	364.287,12	794.230,19	4.034.210,43	260.780,46	502.663,36	291.566,83
	1001.10 Saúde	4.828.440,62	364.287,12	794.230,19	4.034.210,43	260.780,46	502.663,36	291.566,83
	1001.10.301 Atenção Básica	3.321.584,61	261.527,66	584.045,49	2.737.539,12	197.148,38	375.436,82	208.608,67
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	3.321.584,61	261.527,66	584.045,49	2.737.539,12	197.148,38	375.436,82	208.608,67
	10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC	777.900,00	65.734,76	120.306,63	657.593,37	51.608,55	98.695,61	21.611,02
637	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		50,00	50,00		0,00	0,00	50,00
639	3.3.90.39.16.00.00.00.4520 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
637	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		7.072,00	10.720,00		6.070,00	6.070,00	4.650,00
639	3.3.90.39.19.00.00.00.4520 Manutenção e Conservação de		380,00	380,00		0,00	0,00	380,00
637	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	645,44		0,00	645,44	0,00
637	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		250,00	3.250,00		250,00	3.250,00	0,00
640	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
640	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
641	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
642	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	313.500,00	21.857,97	36.009,93	277.490,07	22.346,22	33.099,33	2.910,60
	1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	313.500,00	21.857,97	36.009,93	277.490,07	22.346,22	33.099,33	2.910,60
	10.302.0228.1.046 CONSTRUÇÃO ADEQUAÇÃO I	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
643	4.4.90.51.00.00.00.00.4620 Obras e Instalações	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.1.047 EQUIP MAT PERM P/FUNCION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
644	4.4.90.52.00.00.00.00.4170 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
645	4.4.90.52.00.00.00.00.4620 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE	286.500,00	21.857,97	36.009,93	250.490,07	22.346,22	33.099,33	2.910,60
646	3.1.90.11.00.00.00.00.4170 Vencimentos e Vantagens Fixas	44.000,00	11.751,97	22.383,93	21.616,07	11.751,97	22.383,93	0,00
647	3.1.90.11.00.00.00.00.4620 Vencimentos e Vantagens Fixas	81.500,00	0,00	0,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00
646	3.1.90.11.01.01.00.00.4170 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.993,46	5.993,46		5.993,46	5.993,46	0,00
646	3.1.90.11.04.00.00.00.4170 Adicional Noturno		449,95	449,95		449,95	449,95	0,00
646	3.1.90.11.05.00.00.00.4170 Incorporações		3.974,37	3.974,37		3.974,37	3.974,37	0,00
646	3.1.90.11.10.00.00.00.4170 Adicional de Insalubridade		857,28	857,28		857,28	857,28	0,00
646	3.1.90.11.37.00.00.00.4170 Gratificação de Tempo de Servi		476,91	476,91		476,91	476,91	0,00
646	3.1.90.11.45.00.00.00.4170 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.543,99		0,00	3.543,99	0,00
646	3.1.90.11.46.00.00.00.4170 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	7.087,97		0,00	7.087,97	0,00
648	3.1.90.16.00.00.00.00.4170 Outras Despesas Variaveis - Pe	20.000,00	10.106,00	10.106,00	9.894,00	10.106,00	10.106,00	0,00
649	3.1.90.16.00.00.00.00.4620 Outras Despesas Variaveis - Pe	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
648	3.1.90.16.44.00.00.00.4170 Serviços Extraordinários		10.106,00	10.106,00		10.106,00	10.106,00	0,00
650	3.1.91.13.00.00.00.00.4170 Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	4.828.440,62	364.287,12	794.230,19	4.034.210,43	260.780,46	502.663,36	291.566,83
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.828.440,62	364.287,12	794.230,19	4.034.210,43	260.780,46	502.663,36	291.566,83
	1001.10 Saúde	4.828.440,62	364.287,12	794.230,19	4.034.210,43	260.780,46	502.663,36	291.566,83
	1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	313.500,00	21.857,97	36.009,93	277.490,07	22.346,22	33.099,33	2.910,60
	1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	313.500,00	21.857,97	36.009,93	277.490,07	22.346,22	33.099,33	2.910,60
	10.302.0228.2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE	286.500,00	21.857,97	36.009,93	250.490,07	22.346,22	33.099,33	2.910,60
651	3.1.91.13.00.00.00.00.4620 Obrigações Patronais	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00
652	3.3.90.14.00.00.00.00.4170 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
653	3.3.90.14.00.00.00.00.4620 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
654	3.3.90.30.00.00.00.00.4170 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
655	3.3.90.30.00.00.00.00.4620 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
656	3.3.90.36.00.00.00.00.4170 OUTROS SERVICOS DE TERC	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
657	3.3.90.36.00.00.00.00.4620 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
658	3.3.90.39.00.00.00.00.4170 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	800,00	200,00	421,89	421,89	378,11
659	3.3.90.39.00.00.00.00.4620 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	2.720,00	1.280,00	66,36	187,51	2.532,49
658	3.3.90.39.43.00.00.00.4170 Serviços de Energia Elétrica		0,00	800,00		421,89	421,89	378,11
659	3.3.90.39.43.00.00.00.4620 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.200,00		0,00	0,00	1.200,00
659	3.3.90.39.44.00.00.00.4620 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	800,00		66,36	187,51	612,49
659	3.3.90.39.47.00.00.00.4620 Serviços de Comunicação em C		0,00	720,00		0,00	0,00	720,00
660	3.3.90.46.00.00.00.00.4170 Auxílio Alimentação	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
661	3.3.90.46.00.00.00.00.4620 Auxílio Alimentação	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
661	3.3.90.46.01.00.00.00.4620 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
662	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
663	4.4.90.30.00.00.00.00.4620 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
664	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
665	4.4.90.39.00.00.00.00.4620 Outros Serviços de Terceiros Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	120.561,81	43.710,80	43.710,80	76.851,01	0,00	0,00	43.710,80
	1001.10.303.0227 227 - Assistência Farmacêutica	120.561,81	43.710,80	43.710,80	76.851,01	0,00	0,00	43.710,80
	10.303.0227.2.087 MANUT ASSISTENCIA FARMAC	120.561,81	43.710,80	43.710,80	76.851,01	0,00	0,00	43.710,80
666	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	42.861,81	0,00	0,00	42.861,81	0,00	0,00	0,00
667	3.3.90.32.00.00.00.00.0050 Material, Bem ou Serviço Para I	26.200,00	18.650,00	18.650,00	7.550,00	0,00	0,00	18.650,00
668	3.3.90.32.00.00.00.00.0070 Material, Bem ou Serviço Para I	51.500,00	25.060,80	25.060,80	26.439,20	0,00	0,00	25.060,80
666	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
667	3.3.90.32.03.00.00.00.0050 Material Destinado a Assistênci		18.650,00	18.650,00		0,00	0,00	18.650,00
668	3.3.90.32.03.00.00.00.0070 Material Destinado a Assistênci		25.060,80	25.060,80		0,00	0,00	25.060,80

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	4.828.440,62	364.287,12	794.230,19	4.034.210,43	260.780,46	502.663,36	291.566,83
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.828.440,62	364.287,12	794.230,19	4.034.210,43	260.780,46	502.663,36	291.566,83
	1001.10 Saúde	4.828.440,62	364.287,12	794.230,19	4.034.210,43	260.780,46	502.663,36	291.566,83
	1001.10.304 Vigilância Sanitária	89.294,20	0,00	0,00	89.294,20	0,00	0,00	0,00
	1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	89.294,20	0,00	0,00	89.294,20	0,00	0,00	0,00
	10.304.0226.1.067 CONTROLE DE ZOONOSE	30.294,20	0,00	0,00	30.294,20	0,00	0,00	0,00
669	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente	30.294,20	0,00	0,00	30.294,20	0,00	0,00	0,00
	10.304.0226.2.093 MANUT AÇÕES VIGILANCIA SAUDE	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
670	3.1.90.16.00.00.00.00.4001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
671	3.3.90.14.00.00.00.00.4760 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
671	3.3.90.14.14.00.00.00.4760 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
672	3.3.90.30.00.00.00.00.4001 Material de Consumo	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
673	3.3.90.30.00.00.00.00.4760 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
674	3.3.90.36.00.00.00.00.4760 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
675	3.3.90.39.00.00.00.00.4760 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0226.2.115 SERV DESTINAÇÃO RESÍDUO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
841	3.3.90.39.00.00.00.00.4760 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0226.2.139 CONTROLE DE ZOONOSE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
676	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
677	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
678	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
679	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.305 Vigilância Epidemiológica	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.305.0226 226 - Vigilância em Saúde	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0226.1.044 EQUIP MAT PERM VIGILANCIA SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
680	4.4.90.52.00.00.00.00.00.4190 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0226.2.088 MANUT DAS AÇÕES VIGILANCIA SAUDE	35.800,00	0,00	0,00	35.800,00	0,00	0,00	0,00
681	3.1.90.11.00.00.00.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
682	3.1.90.16.00.00.00.00.00.4710 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
683	3.1.91.13.00.00.00.00.00.4710 Obrigações Patronais	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
684	3.3.90.14.00.00.00.00.00.4710 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
685	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4190 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
686	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4710 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
687	3.3.90.33.00.00.00.00.00.4710 Passagens e Despesas com Locomoção	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	4.828.440,62	364.287,12	794.230,19	4.034.210,43	260.780,46	502.663,36	291.566,83
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.828.440,62	364.287,12	794.230,19	4.034.210,43	260.780,46	502.663,36	291.566,83
	1001.10 Saúde	4.828.440,62	364.287,12	794.230,19	4.034.210,43	260.780,46	502.663,36	291.566,83
	1001.10.305 Vigilância Epidemiológica	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.305.0226 226 - Vigilância em Saúde	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0226.2.088 MANUT DAS AÇÕES VIGILANC	35.800,00	0,00	0,00	35.800,00	0,00	0,00	0,00
688	3.3.90.36.00.00.00.00.4190 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
689	3.3.90.36.00.00.00.00.4710 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
690	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
691	3.3.90.39.00.00.00.00.4710 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
692	3.3.90.46.00.00.00.00.4710 Auxílio Alimentação	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.363.311,41	41.871,48	217.512,20	1.145.799,21	118.323,38	170.344,79	47.167,41
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	754.611,41	25.619,43	171.806,41	582.805,00	100.870,19	140.784,05	31.022,36
	1101.23 Comércio e Serviços	754.611,41	25.619,43	171.806,41	582.805,00	100.870,19	140.784,05	31.022,36
	1101.23.691 Promoção Comercial	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
	1101.23.691.0201 Promoções da Industria e Comé	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	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
693	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
694	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
695	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	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
696	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
697	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00
	1101.23.695 Turismo	739.111,41	25.619,43	171.806,41	567.305,00	100.870,19	140.784,05	31.022,36
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	739.111,41	25.619,43	171.806,41	567.305,00	100.870,19	140.784,05	31.022,36
	23.695.0214.1.030 SONS DA TERRA	3.250,00	2.100,00	2.100,00	1.150,00	2.100,00	2.100,00	0,00
698	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.400,00	2.100,00	2.100,00	300,00	2.100,00	2.100,00	0,00
698	3.3.90.36.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fotc		2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	0,00
699	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.1.032 AQUISICAO DE EQUIPAMENTC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
700	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
	23.695.0214.1.035 AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO CAMI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
701	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.1.042 REVITALIZAÇÃO DO BALNEAF	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00
702	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00
703	4.4.90.51.00.00.00.00.1151 Obras e Instalações	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00	0,00	0,00	0,00
702	4.4.90.51.92.00.00.00.00001 Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
703	4.4.90.51.92.00.00.00.1151 Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.095 CONSELHO DO TURISMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
704	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
705	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
706	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
707	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.363.311,41	41.871,48	217.512,20	1.145.799,21	118.323,38	170.344,79	47.167,41
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	754.611,41	25.619,43	171.806,41	582.805,00	100.870,19	140.784,05	31.022,36
	1101.23 Comércio e Serviços	754.611,41	25.619,43	171.806,41	582.805,00	100.870,19	140.784,05	31.022,36
	1101.23.695 Turismo	739.111,41	25.619,43	171.806,41	567.305,00	100.870,19	140.784,05	31.022,36
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	739.111,41	25.619,43	171.806,41	567.305,00	100.870,19	140.784,05	31.022,36
	23.695.0214.2.096 FORMATAÇÃO DE ROTEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
708	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
709	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	81.500,00	1.650,76	78.607,74	2.892,26	64.681,18	77.157,74	1.450,00
710	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
711	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	13.300,00	1.650,76	12.247,74	1.052,26	4.121,18	10.797,74	1.450,00
711	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		513,00	4.093,40		95,00	3.580,40	513,00
711	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		1.137,76	3.578,18		2.997,18	2.997,18	581,00
711	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	189,00		189,00	189,00	0,00
711	3.3.90.30.30.00.00.00.00001 Material para Comunicações		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
711	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	356,00		0,00	0,00	356,00
711	3.3.90.30.50.00.00.00.00001 bandeiras, Flamulas e Insignias		0,00	840,00		840,00	840,00	0,00
711	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	2.741,16		0,00	2.741,16	0,00
712	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	6.000,00	0,00	5.800,00	200,00	0,00	5.800,00	0,00
713	3.3.90.36.99.00.00.00.00001 Outros Serviços		0,00	5.800,00		0,00	5.800,00	0,00
714	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	60.700,00	0,00	60.560,00	140,00	60.560,00	60.560,00	0,00
714	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outra		0,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	0,00
714	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	26.200,00		26.200,00	26.200,00	0,00
714	3.3.90.39.77.00.00.00.00001 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	27.360,00		27.360,00	27.360,00	0,00
	23.695.0214.2.099 FESTIVIDADES DE MAIO E JUI	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
715	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
716	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
717	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	304.500,00	21.868,67	88.276,80	216.223,20	33.821,51	58.704,44	29.572,36
718	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	9.500,00	659,18	1.470,63	8.029,37	659,18	1.470,63	0,00
718	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		659,18	1.470,63		659,18	1.470,63	0,00
719	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	145.000,00	11.824,45	24.126,24	120.873,76	11.824,45	24.126,24	0,00
719	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.634,05	11.248,14		6.634,05	11.248,14	0,00
719	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		16,98	23,80		16,98	23,80	0,00
719	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		631,58	830,93		631,58	830,93	0,00
719	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		521,66	651,03		521,66	651,03	0,00
719	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		650,31	735,83		650,31	735,83	0,00
719	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.298,92		0,00	1.298,92	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								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.363.311,41	41.871,48	217.512,20	1.145.799,21	118.323,38	170.344,79	47.167,41
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	754.611,41	25.619,43	171.806,41	582.805,00	100.870,19	140.784,05	31.022,36
	1101.23 Comércio e Serviços	754.611,41	25.619,43	171.806,41	582.805,00	100.870,19	140.784,05	31.022,36
	1101.23.695 Turismo	739.111,41	25.619,43	171.806,41	567.305,00	100.870,19	140.784,05	31.022,36
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	739.111,41	25.619,43	171.806,41	567.305,00	100.870,19	140.784,05	31.022,36
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	304.500,00	21.868,67	88.276,80	216.223,20	33.821,51	58.704,44	29.572,36
719	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	2.597,85		0,00	2.597,85	0,00
719	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		3.369,87	6.739,74		3.369,87	6.739,74	0,00
720	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	23.000,00	1.395,57	2.919,76	20.080,24	1.395,57	2.919,76	0,00
720	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		687,91	1.504,44		687,91	1.504,44	0,00
720	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		707,66	1.415,32		707,66	1.415,32	0,00
721	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	15.000,00	3.457,98	3.654,67	11.345,33	3.457,98	3.654,67	0,00
721	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		3.457,98	3.654,67		3.457,98	3.654,67	0,00
722	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	2.000,00	913,45	913,45	1.086,55	913,45	913,45	0,00
722	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		913,45	913,45		913,45	913,45	0,00
723	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	9.500,00	1.145,30	1.833,87	7.666,13	1.145,30	1.833,87	0,00
723	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		1.145,30	1.833,87		1.145,30	1.833,87	0,00
724	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	552,14	4.447,86	0,00	552,14	0,00
724	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	552,14		0,00	552,14	0,00
725	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	20.000,00	2.472,74	14.092,66	5.907,34	10.580,73	13.396,92	695,74
725	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	702,94		702,94	702,94	0,00
725	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
725	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		165,30	3.130,64		165,00	2.434,90	695,74
725	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		2.307,44	2.982,08		2.585,79	2.982,08	0,00
725	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	157,60		157,60	157,60	0,00
725	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de sinalização Visual e		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
725	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	6.969,40		6.969,40	6.969,40	0,00
726	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
726	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
727	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
728	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	0,00	38.713,38	11.286,62	3.844,85	9.836,76	28.876,62
728	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	906,38		0,00	906,38	0,00
728	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração		0,00	7,00		0,00	7,00	0,00
728	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	15.000,00		2.232,68	4.228,85	10.771,15
728	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	13.000,00		1.524,17	3.321,14	9.678,86
728	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		0,00	1.100,00		88,00	88,00	1.012,00
728	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
728	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	8.000,00		0,00	585,39	7.414,61
728	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
729	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
729	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.363.311,41	41.871,48	217.512,20	1.145.799,21	118.323,38	170.344,79	47.167,41
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	754.611,41	25.619,43	171.806,41	582.805,00	100.870,19	140.784,05	31.022,36
	1101.23 Comércio e Serviços	754.611,41	25.619,43	171.806,41	582.805,00	100.870,19	140.784,05	31.022,36
	1101.23.695 Turismo	739.111,41	25.619,43	171.806,41	567.305,00	100.870,19	140.784,05	31.022,36
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	739.111,41	25.619,43	171.806,41	567.305,00	100.870,19	140.784,05	31.022,36
	23.695.0214.2.101 FESTA MUNDIAL DO FOLCLOF	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
730	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
731	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
732	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.102 SEMANA FARROUPILHA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
733	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
734	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
735	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
736	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
737	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.104 TURISMO DE GASTRONOMIA	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
738	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
739	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
740	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
741	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	33.861,41	0,00	2.821,87	31.039,54	267,50	2.821,87	0,00
742	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	2.821,87	5.178,13	267,50	2.821,87	0,00
742	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	2.821,87		267,50	2.821,87	0,00
742	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
743	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
744	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	25.361,41	0,00	0,00	25.361,41	0,00	0,00	0,00
	11.02 CULTURA	98.500,00	4.430,16	10.738,83	87.761,17	6.775,16	10.163,12	575,71
	1102.13 Cultura	98.500,00	4.430,16	10.738,83	87.761,17	6.775,16	10.163,12	575,71
	1102.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e /	70.000,00	1.930,16	8.238,83	61.761,17	4.275,16	7.663,12	575,71
	1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural	70.000,00	1.930,16	8.238,83	61.761,17	4.275,16	7.663,12	575,71
	13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C	70.000,00	1.930,16	8.238,83	61.761,17	4.275,16	7.663,12	575,71
745	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	2.500,00	217,12	395,94	2.104,06	217,12	395,94	0,00
745	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		217,12	395,94		217,12	395,94	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.363.311,41	41.871,48	217.512,20	1.145.799,21	118.323,38	170.344,79	47.167,41
	11.02 CULTURA	98.500,00	4.430,16	10.738,83	87.761,17	6.775,16	10.163,12	575,71
	1102.13 Cultura	98.500,00	4.430,16	10.738,83	87.761,17	6.775,16	10.163,12	575,71
	1102.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e	70.000,00	1.930,16	8.238,83	61.761,17	4.275,16	7.663,12	575,71
	1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural	70.000,00	1.930,16	8.238,83	61.761,17	4.275,16	7.663,12	575,71
	13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C	70.000,00	1.930,16	8.238,83	61.761,17	4.275,16	7.663,12	575,71
746	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	40.000,00	3.390,79	6.100,31	33.899,69	3.390,79	6.100,31	0,00
746	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		860,65	2.521,75		860,65	2.521,75	0,00
746	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		45,76	150,48		45,76	150,48	0,00
746	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		231,15	462,30		231,15	462,30	0,00
746	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		30,57	489,14		30,57	489,14	0,00
746	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		197,95	451,93		197,95	451,93	0,00
746	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		641,20	641,20		641,20	641,20	0,00
746	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		1.383,51	1.383,51		1.383,51	1.383,51	0,00
747	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
748	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
749	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	3.500,00	432,25	788,27	2.711,73	432,25	788,27	0,00
749	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		432,25	788,27		432,25	788,27	0,00
750	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
751	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.500,00	190,00	519,31	1.980,69	0,00	143,60	375,71
751	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	329,31		0,00	143,60	185,71
751	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		190,00	190,00		0,00	0,00	190,00
752	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
753	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
754	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.400,00	-2.300,00	435,00	3.965,00	235,00	235,00	200,00
754	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		200,00	435,00		235,00	235,00	200,00
754	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Vídeo e Fotc		-2.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
755	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
755	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
756	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perman	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	1102.13.392 Difusão Cultural	28.500,00	2.500,00	2.500,00	26.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	1102.13.392.0211 Desenvolvimento Cultural	28.500,00	2.500,00	2.500,00	26.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	13.392.0211.2.077 FEIRA DO LIVRO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
757	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
758	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
759	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
760	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.363.311,41	41.871,48	217.512,20	1.145.799,21	118.323,38	170.344,79	47.167,41
	11.02 CULTURA	98.500,00	4.430,16	10.738,83	87.761,17	6.775,16	10.163,12	575,71
	1102.13 Cultura	98.500,00	4.430,16	10.738,83	87.761,17	6.775,16	10.163,12	575,71
	1102.13.392 Difusão Cultural	28.500,00	2.500,00	2.500,00	26.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	1102.13.392.0211 Desenvolvimento Cultural	28.500,00	2.500,00	2.500,00	26.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	13.392.0211.2.079 PROM EVENTOS CULTURAIS	16.500,00	2.500,00	2.500,00	14.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
761	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
762	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
763	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	2.500,00	2.500,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
763	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fotc		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	0,00
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	510.200,00	11.821,89	34.966,96	475.233,04	10.678,03	19.397,62	15.569,34
	1103.27 Desporto e Lazer	510.200,00	11.821,89	34.966,96	475.233,04	10.678,03	19.397,62	15.569,34
	1103.27.812 Desporto Comunitário	510.200,00	11.821,89	34.966,96	475.233,04	10.678,03	19.397,62	15.569,34
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	510.200,00	11.821,89	34.966,96	475.233,04	10.678,03	19.397,62	15.569,34
	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
764	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
765	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	269.600,00	0,00	0,00	269.600,00	0,00	0,00	0,00
766	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
767	4.4.90.51.00.00.00.00.1123 Obras e Instalações	249.600,00	0,00	0,00	249.600,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	183.100,00	11.587,89	34.732,96	148.367,04	10.678,03	19.397,62	15.335,34
768	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	6.000,00	390,15	780,00	5.220,00	390,15	780,00	0,00
768	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		390,15	780,00		390,15	780,00	0,00
769	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	92.000,00	6.276,42	12.552,84	79.447,16	6.276,42	12.552,84	0,00
769	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.417,70	8.835,40		4.417,70	8.835,40	0,00
769	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		439,56	874,57		439,56	874,57	0,00
769	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		579,60	1.163,75		579,60	1.163,75	0,00
769	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		839,56	1.679,12		839,56	1.679,12	0,00
769	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
769	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
770	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	4.000,00	215,51	431,02	3.568,98	215,51	431,02	0,00
770	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		215,51	431,02		215,51	431,02	0,00
771	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	5.000,00	541,89	541,89	4.458,11	541,89	541,89	0,00
771	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		541,89	541,89		541,89	541,89	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	1.363.311,41	41.871,48	217.512,20	1.145.799,21	118.323,38	170.344,79	47.167,41
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	510.200,00	11.821,89	34.966,96	475.233,04	10.678,03	19.397,62	15.569,34
	1103.27 Desporto e Lazer	510.200,00	11.821,89	34.966,96	475.233,04	10.678,03	19.397,62	15.569,34
	1103.27.812 Desporto Comunitário	510.200,00	11.821,89	34.966,96	475.233,04	10.678,03	19.397,62	15.569,34
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	510.200,00	11.821,89	34.966,96	475.233,04	10.678,03	19.397,62	15.569,34
	27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	183.100,00	11.587,89	34.732,96	148.367,04	10.678,03	19.397,62	15.335,34
772	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
773	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	13.000,00	761,06	1.450,91	11.549,09	761,06	1.450,91	0,00
773	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		761,06	1.450,91		761,06	1.450,91	0,00
774	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.800,00	647,84	647,84	2.152,16	0,00	0,00	647,84
774	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		647,84	647,84		0,00	0,00	647,84
775	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	16.000,00	2.755,02	3.328,46	12.671,54	1.861,80	2.153,00	1.175,46
775	3.3.90.30.14.00.00.00.00001 Material Educativo e Esportivo		1.861,80	1.861,80		1.861,80	1.861,80	0,00
775	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		893,22	893,22		0,00	0,00	893,22
775	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	573,44		0,00	291,20	282,24
775	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
776	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
777	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
778	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	22.000,00	0,00	15.000,00	7.000,00	631,20	1.487,96	13.512,04
778	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
778	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	8.000,00		196,80	674,47	7.325,53
778	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		0,00	7.000,00		434,40	813,49	6.186,51
779	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
779	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	27.812.0212.2.081 EVENTOS OFICIAIS	28.000,00	234,00	234,00	27.766,00	0,00	0,00	234,00
780	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	234,00	234,00	2.766,00	0,00	0,00	234,00
780	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		234,00	234,00		0,00	0,00	234,00
781	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
782	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
783	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
783	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	27.812.0212.2.122 APOIO À ENTIDADES DESPOF	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
784	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 Subvenções Sociais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	12 SECRETARIA DO MEIO RURAL	901.461,41	172.429,56	238.328,14	663.133,27	72.666,70	108.514,65	129.813,49
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	901.461,41	172.429,56	238.328,14	663.133,27	72.666,70	108.514,65	129.813,49
	1201.20 Agricultura	901.461,41	172.429,56	238.328,14	663.133,27	72.666,70	108.514,65	129.813,49
	1201.20.606 Extensão Rural	901.461,41	172.429,56	238.328,14	663.133,27	72.666,70	108.514,65	129.813,49
	1201.20.606.0206 Urbanização e mobilidade urban	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0206.1.068 MONITORAMENTO AO ABIGEA	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
844	4.4.90.51.00.00.00.00.1108 Obras e Instalações	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
845	4.4.90.51.00.00.00.00.1160 Obras e Instalações	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da	816.461,41	172.429,56	238.328,14	578.133,27	72.666,70	108.514,65	129.813,49
	20.606.0215.1.033 CONSTRUÇÃO POÇOS ARTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
785	4.4.90.51.00.00.00.00.1108 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.1.036 INCENTIV PROD DISTRIB ALIM	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
786	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
787	3.3.90.32.00.00.00.00.1108 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.1.039 AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIF	21.861,41	2.187,39	2.187,39	19.674,02	0,00	0,00	2.187,39
788	4.4.90.52.00.00.00.00.1108 Equipamentos e Material Perma	21.861,41	2.187,39	2.187,39	19.674,02	0,00	0,00	2.187,39
848	4.4.90.52.00.00.00.00.1161 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
848	4.4.90.52.34.00.00.00.1161 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
788	4.4.90.52.40.00.00.00.1108 Máquinas e Equipamentos agríc		2.187,39	2.187,39		0,00	0,00	2.187,39
	20.606.0215.1.043 FOMENTO A OLERICULTURA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
789	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
790	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
791	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
792	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
793	3.3.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.2.105 MANUT SEC MEIO RURAL E FI	451.600,00	29.623,94	66.406,59	385.193,41	30.142,47	63.124,10	3.282,49
794	3.1.90.08.00.00.00.00.1108 Outros Benefícios Assistenciais	13.000,00	925,68	2.016,97	10.983,03	925,68	2.016,97	0,00
794	3.1.90.08.99.04.00.00.1108 Contrib da Ent Para o Atend a S		925,68	2.016,97		925,68	2.016,97	0,00
795	3.1.90.11.00.00.00.00.1108 Vencimentos e Vantagens Fixas	305.000,00	21.844,87	47.844,24	257.155,76	21.844,87	47.844,24	0,00
795	3.1.90.11.01.01.00.00.1108 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.438,44	26.815,08		14.438,44	26.815,08	0,00
795	3.1.90.11.05.00.00.00.1108 Incorporações		1.752,46	3.103,83		1.752,46	3.103,83	0,00
795	3.1.90.11.10.00.00.00.1108 Adicional de Insalubridade		861,68	1.723,36		861,68	1.723,36	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								
	12 SECRETARIA DO MEIO RURAL	901.461,41	172.429,56	238.328,14	663.133,27	72.666,70	108.514,65	129.813,49
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	901.461,41	172.429,56	238.328,14	663.133,27	72.666,70	108.514,65	129.813,49
	1201.20 Agricultura	901.461,41	172.429,56	238.328,14	663.133,27	72.666,70	108.514,65	129.813,49
	1201.20.606 Extensão Rural	901.461,41	172.429,56	238.328,14	663.133,27	72.666,70	108.514,65	129.813,49
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável de	816.461,41	172.429,56	238.328,14	578.133,27	72.666,70	108.514,65	129.813,49
	20.606.0215.2.105 MANUT SEC MEIO RURAL E F	451.600,00	29.623,94	66.406,59	385.193,41	30.142,47	63.124,10	3.282,49
795	3.1.90.11.37.00.00.00.1108 Gratificação de Tempo de Servi		1.422,42	2.394,87		1.422,42	2.394,87	0,00
795	3.1.90.11.45.00.00.00.1108 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.479,08		0,00	3.479,08	0,00
795	3.1.90.11.46.00.00.00.1108 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	6.958,15		0,00	6.958,15	0,00
795	3.1.90.11.74.00.00.00.1108 Subsídios		3.369,87	3.369,87		3.369,87	3.369,87	0,00
796	3.1.90.13.00.00.00.00.1108 Obrigações Patronais	15.000,00	1.011,59	2.377,02	12.622,98	1.011,59	2.377,02	0,00
796	3.1.90.13.02.01.00.00.1108 INSS - Servidores		303,93	607,86		303,93	607,86	0,00
796	3.1.90.13.02.03.00.00.1108 INSS - Agentes Políticos		707,66	1.769,16		707,66	1.769,16	0,00
797	3.1.90.16.00.00.00.00.1108 Outras Despesas Variáveis - Pe	20.000,00	3.068,18	4.253,41	15.746,59	3.068,18	4.253,41	0,00
797	3.1.90.16.44.00.00.00.1108 Serviços Extraordinários		3.068,18	4.253,41		3.068,18	4.253,41	0,00
798	3.1.90.94.00.00.00.00.1108 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
799	3.1.91.13.00.00.00.00.1108 Obrigações Patronais	37.000,00	2.640,53	5.358,13	31.641,87	2.640,53	5.358,13	0,00
799	3.1.91.13.03.01.00.00.1108 Contribuição Patronal Para o RI		2.640,53	5.358,13		2.640,53	5.358,13	0,00
800	3.3.90.14.00.00.00.00.1108 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	133,09	322,82	1.677,18	133,09	322,82	0,00
800	3.3.90.14.14.00.00.00.1108 Diárias no País		133,09	322,82		133,09	322,82	0,00
801	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	3.000,00	0,00	234,00	2.766,00	160,00	234,00	0,00
801	3.3.90.30.04.00.00.00.1108 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	59,00		0,00	59,00	0,00
801	3.3.90.30.16.00.00.00.1108 Material de Expediente		0,00	160,00		160,00	160,00	0,00
801	3.3.90.30.17.00.00.00.1108 Material de Processamento de I		0,00	15,00		0,00	15,00	0,00
802	3.3.90.33.00.00.00.00.1108 Passagens e Despesas com Lo	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
803	3.3.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	358,53	717,51	3.282,49
803	3.3.90.39.58.00.00.00.1108 Serviços de Telecomunicações		0,00	4.000,00		358,53	717,51	3.282,49
804	3.3.90.46.00.00.00.00.1108 Auxílio Alimentação	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
804	3.3.90.46.01.00.00.00.1108 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
805	4.4.90.52.00.00.00.00.1108 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.2.106 CONVENIO ASSIST TECNICA C	120.000,00	103.995,84	104.105,84	15.894,16	8.941,32	8.941,32	95.164,52
806	3.3.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F	120.000,00	103.995,84	104.105,84	15.894,16	8.941,32	8.941,32	95.164,52
806	3.3.90.39.05.00.00.00.1108 Serviços Técnicos Profissionais		103.695,84	103.695,84		8.641,32	8.641,32	95.054,52
806	3.3.90.39.19.00.00.00.1108 Manutenção e Conservação de		0,00	110,00		0,00	0,00	110,00
806	3.3.90.39.96.00.00.00.1108 Outros Serv.de Terceiros Pesso		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
	20.606.0215.2.107 FAPER MANUT EQUIP MÁQUIN	207.000,00	36.622,39	65.628,32	141.371,68	33.582,91	36.449,23	29.179,09
807	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	190.000,00	36.622,39	65.028,32	124.971,68	33.582,91	35.849,23	29.179,09
807	3.3.90.30.01.00.00.00.1108 Combustíveis e Lubrificantes Al		35.804,39	35.804,39		11.662,91	11.662,91	24.141,48
807	3.3.90.30.24.00.00.00.1108 Material para Manutenção de I		0,00	70,71		0,00	0,00	70,71
807	3.3.90.30.25.00.00.00.1108 Material para Manutenção de I		0,00	232,50		63,00	63,00	169,50

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	12 SECRETARIA DO MEIO RURAL	901.461,41	172.429,56	238.328,14	663.133,27	72.666,70	108.514,65	129.813,49
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	901.461,41	172.429,56	238.328,14	663.133,27	72.666,70	108.514,65	129.813,49
	1201.20 Agricultura	901.461,41	172.429,56	238.328,14	663.133,27	72.666,70	108.514,65	129.813,49
	1201.20.606 Extensão Rural	901.461,41	172.429,56	238.328,14	663.133,27	72.666,70	108.514,65	129.813,49
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da	816.461,41	172.429,56	238.328,14	578.133,27	72.666,70	108.514,65	129.813,49
	20.606.0215.2.107 FAPER MANUT EQUIP MÁQUIN	207.000,00	36.622,39	65.628,32	141.371,68	33.582,91	36.449,23	29.179,09
807	3.3.90.30.39.00.00.00.1108 material para Manutenção de Vi		218,00	28.320,72		21.257,00	23.523,32	4.797,40
807	3.3.90.30.96.00.00.00.1108 Material de Consumo - Pagame		600,00	600,00		600,00	600,00	0,00
808	3.3.90.36.00.00.00.00.1108 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
809	3.3.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	600,00	6.400,00	0,00	600,00	0,00
809	3.3.90.39.19.00.00.00.1108 Manutenção e Conservação de		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
810	4.4.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
811	4.4.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.2.128 INCENTIVO À OVINOCULTURA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
812	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
813	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	488.800,00	276.798,98	288.637,57	200.162,43	33.487,18	45.111,93	243.525,64
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	488.800,00	276.798,98	288.637,57	200.162,43	33.487,18	45.111,93	243.525,64
	1302.18 Gestão Ambiental	488.800,00	276.798,98	288.637,57	200.162,43	33.487,18	45.111,93	243.525,64
	1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	488.800,00	276.798,98	288.637,57	200.162,43	33.487,18	45.111,93	243.525,64
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	488.800,00	276.798,98	288.637,57	200.162,43	33.487,18	45.111,93	243.525,64
	18.541.0216.1.037 AQUIS EQUIP MOBIL SEC MEIO AMBIENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
814	4.4.90.52.00.00.00.00.1046 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0216.2.113 MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE	174.300,00	11.192,75	22.900,44	151.399,56	11.215,69	22.840,44	60,00
815	3.1.90.04.00.00.00.00.1046 Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	1.228,36	2.702,39	7.297,61	1.228,36	2.702,39	0,00
815	3.1.90.04.01.02.00.00.1046 Contratação por Tempo Determinado		1.228,36	2.702,39		1.228,36	2.702,39	0,00
816	3.1.90.08.00.00.00.00.1046 Outros Benefícios Assistenciais	7.000,00	513,35	1.041,19	5.958,81	513,35	1.041,19	0,00
816	3.1.90.08.99.04.00.00.1046 Contrib da Ent Para o Atendimento		513,35	1.041,19		513,35	1.041,19	0,00
817	3.1.90.11.00.00.00.00.1046 Vencimentos e Vantagens Fixas	110.000,00	7.846,22	15.843,83	94.156,17	7.846,22	15.843,83	0,00
817	3.1.90.11.01.01.00.00.1046 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.859,39	5.740,31		2.859,39	5.740,31	0,00
817	3.1.90.11.05.00.00.00.1046 Incorporações		149,60	269,31		149,60	269,31	0,00
817	3.1.90.11.37.00.00.00.1046 Gratificação de Tempo de Serviço		133,41	209,52		133,41	209,52	0,00
817	3.1.90.11.45.00.00.00.1046 Férias - Abono Constitucional		421,92	938,92		421,92	938,92	0,00
817	3.1.90.11.46.00.00.00.1046 Férias - Pagamento Antecipado		912,03	1.946,03		912,03	1.946,03	0,00
817	3.1.90.11.74.00.00.00.1046 Subsídios		3.369,87	6.739,74		3.369,87	6.739,74	0,00
818	3.1.90.13.00.00.00.00.1046 Obrigações Patronais	12.000,00	965,61	1.982,81	10.017,19	965,61	1.982,81	0,00
818	3.1.90.13.02.01.00.00.1046 INSS - Servidores		257,95	567,49		257,95	567,49	0,00
818	3.1.90.13.02.03.00.00.1046 INSS - Agentes Politicos		707,66	1.415,32		707,66	1.415,32	0,00
819	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
820	3.1.90.94.00.00.00.00.1046 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
821	3.1.91.13.00.00.00.00.1046 Obrigações Patronais	8.000,00	579,21	1.187,28	6.812,72	579,21	1.187,28	0,00
821	3.1.91.13.03.01.00.00.1046 Contribuição Patronal Para o RPPS		579,21	1.187,28		579,21	1.187,28	0,00
822	3.3.90.14.00.00.00.00.1046 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
823	3.3.90.30.00.00.00.00.1046 Material de Consumo	4.500,00	60,00	60,00	4.440,00	0,00	0,00	60,00
823	3.3.90.30.17.00.00.00.1046 Material de Processamento de Dados		50,00	50,00		0,00	0,00	50,00
823	3.3.90.30.99.00.00.00.1046 Outros Materiais de Consumo		10,00	10,00		0,00	0,00	10,00
824	3.3.90.33.00.00.00.00.1046 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
825	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
826	3.3.90.39.00.00.00.00.1046 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	4.000,00	0,00	82,94	3.917,06	82,94	82,94	0,00
826	3.3.90.39.05.00.00.00.1046 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	82,94		82,94	82,94	0,00
827	3.3.90.46.00.00.00.00.1046 Auxílio Alimentação	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
827	3.3.90.46.01.00.00.00.1046 Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	18.541.0216.2.114 MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE	294.000,00	265.598,88	265.598,88	28.401,12	22.133,24	22.133,24	243.465,64
828	3.3.90.36.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
829	3.3.90.39.00.00.00.00.1046 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	293.000,00	265.598,88	265.598,88	27.401,12	22.133,24	22.133,24	243.465,64
829	3.3.90.39.82.00.00.00.1046 Serviços de Controle Ambiental		265.598,88	265.598,88		22.133,24	22.133,24	243.465,64

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	488.800,00	276.798,98	288.637,57	200.162,43	33.487,18	45.111,93	243.525,64
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	488.800,00	276.798,98	288.637,57	200.162,43	33.487,18	45.111,93	243.525,64
	1302.18 Gestão Ambiental	488.800,00	276.798,98	288.637,57	200.162,43	33.487,18	45.111,93	243.525,64
	1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	488.800,00	276.798,98	288.637,57	200.162,43	33.487,18	45.111,93	243.525,64
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	488.800,00	276.798,98	288.637,57	200.162,43	33.487,18	45.111,93	243.525,64
	18.541.0216.2.116 EDUCAÇÃO AMBIENTAL	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
830	3.3.90.30.00.00.00.00.1046 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
831	3.3.90.36.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
832	3.3.90.39.00.00.00.00.1046 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0216.2.119 MANUT CONSELHO MEIO AMBIENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
833	3.3.90.30.00.00.00.00.1046 Material de Consumo	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
834	3.3.90.33.00.00.00.00.1046 Passagens e Despesas com Locomoção	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
835	3.3.90.36.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
836	3.3.90.39.00.00.00.00.1046 Outros Serviços de Terceiros - F	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0216.2.125 EDUC AMBIENTAL POSSE RECURSOS	9.000,00	7,35	138,25	8.861,75	138,25	138,25	0,00
837	3.3.90.30.00.00.00.00.1046 Material de Consumo	4.500,00	7,35	138,25	4.361,75	138,25	138,25	0,00
837	3.3.90.30.18.00.00.00.1046 Materiais e Medicamentos para		7,35	7,35		7,35	7,35	0,00
837	3.3.90.30.24.00.00.00.1046 Material para Manutenção de I		0,00	130,90		130,90	130,90	0,00
838	3.3.90.36.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
839	3.3.90.39.00.00.00.00.1046 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
840	4.4.90.52.00.00.00.00.1046 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		35.232.951,17	2.344.001,36	8.330.509,73	26.902.441,44	1.558.741,89	3.353.635,08	4.976.874,65

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	4.369.319,42	241.210,28	641.265,25	3.728.054,17	234.185,40	437.190,86	204.074,39
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	4.369.319,42	241.210,28	641.265,25	3.728.054,17	234.185,40	437.190,86	204.074,39
	1501.10 Saúde	4.369.319,42	241.210,28	641.265,25	3.728.054,17	234.185,40	437.190,86	204.074,39
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	4.369.319,42	241.210,28	641.265,25	3.728.054,17	234.185,40	437.190,86	204.074,39
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	4.369.319,42	241.210,28	641.265,25	3.728.054,17	234.185,40	437.190,86	204.074,39
	10.302.0228.1.500 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO F	86.596,62	0,00	500,00	86.096,62	0,00	500,00	0,00
40	4.4.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	61.722,41	0,00	0,00	61.722,41	0,00	0,00	0,00
41	4.4.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros Pe	21.584,21	0,00	0,00	21.584,21	0,00	0,00	0,00
42	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	3.290,00	0,00	500,00	2.790,00	0,00	500,00	0,00
42	4.4.90.51.92.00.00.00.0040 Instalações		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.412.000,00	52.023,94	216.236,31	1.195.763,69	33.487,04	81.820,40	134.415,91
1	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	456.000,00	0,00	0,00	456.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	52.000,00	5.005,69	10.085,69	41.914,31	5.080,00	5.080,00	5.005,69
2	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		5.005,69	10.085,69		5.080,00	5.080,00	5.005,69
3	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	225.000,00	0,00	21.050,28	203.949,72	0,00	21.050,28	0,00
3	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	769,14		0,00	769,14	0,00
3	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		0,00	53,09		0,00	53,09	0,00
3	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		0,00	143,57		0,00	143,57	0,00
3	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	238,62		0,00	238,62	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	15,38		0,00	15,38	0,00
3	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		0,00	6.610,16		0,00	6.610,16	0,00
3	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	13.220,32		0,00	13.220,32	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis - Pe	17.000,00	0,00	745,00	16.255,00	0,00	745,00	0,00
5	3.1.90.16.99.03.00.00.0040 Sessões Extraordinárias		0,00	745,00		0,00	745,00	0,00
6	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	14.000,00	0,00	1.666,53	12.333,47	0,00	1.666,53	0,00
6	3.1.90.94.01.01.00.00.0040 Indenização para Demissão de		0,00	1.666,53		0,00	1.666,53	0,00
7	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	104.000,00	9.850,00	20.051,34	83.948,66	10.201,34	10.201,34	9.850,00
7	3.1.91.13.99.01.00.00.0040 Amortização do Passivo Atuaria		9.850,00	20.051,34		10.201,34	10.201,34	9.850,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	50.000,00	2.699,00	7.708,70	42.291,30	3.114,94	4.417,66	3.291,04
8	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		2.699,00	7.708,70		3.114,94	4.417,66	3.291,04
9	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	144.000,00	3.359,90	53.699,85	90.300,15	410,27	13.502,28	40.197,57
9	3.3.90.30.03.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	257,88		0,00	115,96	141,92
9	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		3.050,00	13.050,00		183,00	183,00	12.867,00
9	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		300,00	10.300,00		30,00	91,11	10.208,89
9	3.3.90.30.09.00.00.00.0040 Material Farmacológico		0,00	3.708,80		0,00	3.330,40	378,40
9	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		0,00	58,00		0,00	0,00	58,00
9	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		0,00	15.000,00		0,00	3.315,46	11.684,54
9	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		0,00	500,00		123,57	154,88	345,12
9	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		0,00	500,00		63,80	146,30	353,70
9	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		9,90	4.169,90		9,90	9,90	4.160,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	4.369.319,42	241.210,28	641.265,25	3.728.054,17	234.185,40	437.190,86	204.074,39
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	4.369.319,42	241.210,28	641.265,25	3.728.054,17	234.185,40	437.190,86	204.074,39
	1501.10 Saúde	4.369.319,42	241.210,28	641.265,25	3.728.054,17	234.185,40	437.190,86	204.074,39
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	4.369.319,42	241.210,28	641.265,25	3.728.054,17	234.185,40	437.190,86	204.074,39
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	4.369.319,42	241.210,28	641.265,25	3.728.054,17	234.185,40	437.190,86	204.074,39
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.412.000,00	52.023,94	216.236,31	1.195.763,69	33.487,04	81.820,40	134.415,91
9	3.3.90.30.36.00.00.00.0400 Material Hospitalar		0,00	6.155,27		0,00	6.155,27	0,00
10	3.3.90.33.00.00.00.00.0400 Passagens e Despesas com Lo	3.500,00	361,41	544,21	2.955,79	544,21	544,21	0,00
10	3.3.90.33.01.00.00.00.0400 Passagens para o País		361,41	544,21		544,21	544,21	0,00
11	3.3.90.36.00.00.00.00.0400 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.500,00	450,00	1.080,00	2.420,00	530,00	1.080,00	0,00
11	3.3.90.36.06.00.00.00.0400 Serviços Técnicos Profissionais		450,00	1.080,00		530,00	1.080,00	0,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.0400 Outros Serviços de Terceiros - F	215.000,00	29.498,19	98.804,96	116.195,04	12.806,53	22.733,35	76.071,61
12	3.3.90.39.05.00.00.00.0400 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.646,00		0,00	1.254,00	1.392,00
12	3.3.90.39.11.00.00.00.0400 Locação de Software		29.000,00	29.000,00		4.776,00	4.776,00	24.224,00
12	3.3.90.39.37.00.00.00.0400 Juros		17,19	247,96		17,19	247,96	0,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.0400 Serviços de Energia Elétrica		0,00	10.000,00		0,00	1.807,55	8.192,45
12	3.3.90.39.44.00.00.00.0400 Serviços de Água e Esgoto		0,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
12	3.3.90.39.47.00.00.00.0400 Serviços de Comunicação em C		0,00	960,00		0,00	150,00	810,00
12	3.3.90.39.48.00.00.00.0400 Serviço de Seleção e Treiname		481,00	2.251,00		2.251,00	2.251,00	0,00
12	3.3.90.39.50.00.00.00.0400 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	26.000,00		4.287,00	8.574,80	17.425,20
12	3.3.90.39.57.00.00.00.0400 Serviços de Processamento de		0,00	11.000,00		901,54	1.803,08	9.196,92
12	3.3.90.39.58.00.00.00.0400 Serviços de Telecomunicações		0,00	6.200,00		535,00	1.732,96	4.467,04
12	3.3.90.39.81.00.00.00.0400 Serviços Bancários		0,00	500,00		38,80	136,00	364,00
13	3.3.90.46.00.00.00.00.0400 Auxílio Alimentação	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.47.00.00.00.00.0400 Obrigações Tributárias e Contril	12.000,00	640,75	640,75	11.359,25	640,75	640,75	0,00
14	3.3.90.47.12.00.00.00.0400 Contribuição para o PASEP		640,75	640,75		640,75	640,75	0,00
15	4.4.90.52.00.00.00.00.0400 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	159,00	159,00	4.841,00	159,00	159,00	0,00
15	4.4.90.52.33.00.00.00.0400 Equipamentos para Audio, Vide		159,00	159,00		159,00	159,00	0,00
	10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	2.446.722,80	114.795,83	265.740,43	2.180.982,37	128.474,81	230.659,47	35.080,96
16	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	1.050.000,00	29.133,19	70.491,80	979.508,20	29.133,19	70.491,80	0,00
16	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		29.133,19	70.491,80		29.133,19	70.491,80	0,00
17	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
18	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	703.000,00	47.845,55	115.397,04	587.602,96	60.364,83	115.397,04	0,00
18	3.1.90.11.01.01.01.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		32.977,59	69.276,98		32.977,59	69.276,98	0,00
18	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		1.027,13	2.197,68		1.027,13	2.197,68	0,00
18	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		6.882,76	12.420,84		6.882,76	12.420,84	0,00
18	3.1.90.11.07.00.00.00.0040 Abono de Permanencia		261,53	540,34		261,53	540,34	0,00
18	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		0,00	6.191,66		0,00	6.191,66	0,00
18	3.1.90.11.31.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de C		255,66	255,66		255,66	255,66	0,00
18	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		3.462,63	6.543,19		3.462,63	6.543,19	0,00
18	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		2.978,25	5.451,41		2.978,25	5.451,41	0,00
18	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		0,00	4.173,10		4.173,10	4.173,10	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: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	4.369.319,42	241.210,28	641.265,25	3.728.054,17	234.185,40	437.190,86	204.074,39
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	4.369.319,42	241.210,28	641.265,25	3.728.054,17	234.185,40	437.190,86	204.074,39
	1501.10 Saúde	4.369.319,42	241.210,28	641.265,25	3.728.054,17	234.185,40	437.190,86	204.074,39
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	4.369.319,42	241.210,28	641.265,25	3.728.054,17	234.185,40	437.190,86	204.074,39
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	4.369.319,42	241.210,28	641.265,25	3.728.054,17	234.185,40	437.190,86	204.074,39
	10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	2.446.722,80	114.795,83	265.740,43	2.180.982,37	128.474,81	230.659,47	35.080,96
18	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	8.346,18		8.346,18	8.346,18	0,00
19	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	246.000,00	17.340,87	36.308,11	209.691,89	18.967,24	18.967,24	17.340,87
19	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		17.340,87	36.308,11		18.967,24	18.967,24	17.340,87
20	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	78.000,00	3.375,00	9.125,09	68.874,91	3.375,00	9.125,09	0,00
20	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		0,00	2.780,09		0,00	2.780,09	0,00
20	3.1.90.16.99.03.00.00.0040 Sessões Extraordinárias		3.375,00	6.345,00		3.375,00	6.345,00	0,00
21	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
22	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	135.000,00	8.503,84	17.311,01	117.688,99	8.807,17	8.807,17	8.503,84
22	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		8.503,84	17.311,01		8.807,17	8.807,17	8.503,84
23	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	19.861,40	0,00	0,00	19.861,40	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	250,00	750,00	0,00	43,75	206,25
27	3.3.90.39.81.00.00.00.0040 Serviços Bancários		0,00	250,00		0,00	43,75	206,25
28	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	92.000,00	8.597,38	16.857,38	75.142,62	7.827,38	7.827,38	9.030,00
28	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		8.597,38	16.857,38		7.827,38	7.827,38	9.030,00
29	4.4.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
30	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	29.861,40	0,00	0,00	29.861,40	0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.2.506 INCENTIVO PROGRAMA AÇÃO	424.000,00	74.390,51	158.788,51	265.211,49	72.223,55	124.210,99	34.577,52
31	3.1.90.04.00.00.00.00.004230 Contratação Por Tempo Determ	94.000,00	52.000,00	94.000,00	0,00	52.000,00	94.000,00	0,00
31	3.1.90.04.99.01.00.00.004230 Contratações por Tempo Determ		52.000,00	94.000,00		52.000,00	94.000,00	0,00
32	3.1.90.11.00.00.00.00.004230 Vencimentos e Vantagens Fixas	60.000,00	6.525,27	6.525,27	53.474,73	6.525,27	6.525,27	0,00
32	3.1.90.11.10.00.00.00.004230 Adicional de Insalubridade		6.525,27	6.525,27		6.525,27	6.525,27	0,00
33	3.1.90.16.00.00.00.00.004230 Outras Despesas Variaveis - Pe	20.000,00	5.173,36	5.173,36	14.826,64	5.173,36	5.173,36	0,00
33	3.1.90.16.44.00.00.00.004230 Serviços Extraordinários		5.173,36	5.173,36		5.173,36	5.173,36	0,00
34	3.3.90.14.00.00.00.00.004230 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.30.00.00.00.00.004230 Material de Consumo	45.000,00	9.442,88	29.442,88	15.557,12	7.497,15	11.029,62	18.413,26
35	3.3.90.30.04.00.00.00.004230 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	10.000,00		1.546,45	3.687,51	6.312,49
35	3.3.90.30.07.00.00.00.004230 Generos de Alimentação		0,00	10.000,00		1.060,42	2.451,83	7.548,17
35	3.3.90.30.09.00.00.00.004230 Material Farmacológico		5.945,49	5.945,49		4.562,28	4.562,28	1.383,21
35	3.3.90.30.36.00.00.00.004230 Material Hospitalar		3.497,39	3.497,39		328,00	328,00	3.169,39
36	3.3.90.33.00.00.00.00.004230 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.36.00.00.00.00.004230 OUTROS SERVICOS DE TERC	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.39.00.00.00.00.004230 Outros Serviços de Terceiros - F	120.000,00	250,00	20.250,00	99.750,00	28,77	4.085,74	16.164,26
38	3.3.90.39.43.00.00.00.004230 Serviços de Energia Elétrica		0,00	10.000,00		0,00	2.330,05	7.669,95

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	4.369.319,42	241.210,28	641.265,25	3.728.054,17	234.185,40	437.190,86	204.074,39
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	4.369.319,42	241.210,28	641.265,25	3.728.054,17	234.185,40	437.190,86	204.074,39
	1501.10 Saúde	4.369.319,42	241.210,28	641.265,25	3.728.054,17	234.185,40	437.190,86	204.074,39
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	4.369.319,42	241.210,28	641.265,25	3.728.054,17	234.185,40	437.190,86	204.074,39
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	4.369.319,42	241.210,28	641.265,25	3.728.054,17	234.185,40	437.190,86	204.074,39
	10.302.0228.2.506 INCENTIVO PROGRAMA AÇÃC	424.000,00	74.390,51	158.788,51	265.211,49	72.223,55	124.210,99	34.577,52
38	3.3.90.39.44.00.00.00.4230 Serviços de Água e Esgoto		0,00	10.000,00		0,00	1.726,92	8.273,08
38	3.3.90.39.81.00.00.00.4230 Serviços Bancários		250,00	250,00		28,77	28,77	221,23
39	4.4.90.52.00.00.00.00.4230 Equipamentos e Material Perma	72.000,00	999,00	3.397,00	68.603,00	999,00	3.397,00	0,00
39	4.4.90.52.34.00.00.00.4230 Máquinas, Utensílios e Equipar		0,00	2.398,00		0,00	2.398,00	0,00
39	4.4.90.52.35.00.00.00.4230 Equipamentos de Processamer		999,00	999,00		999,00	999,00	0,00
Total da Entidade:		4.369.319,42	241.210,28	641.265,25	3.728.054,17	234.185,40	437.190,86	204.074,39

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	10.024.000,00	253.797,66	517.087,02	9.506.912,98	253.070,37	499.895,79	17.191,23
	04.03	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO REGIME PRÓPRIO	10.024.000,00	253.797,66	517.087,02	9.506.912,98	253.070,37	499.895,79	17.191,23
	0403.09	Previdência Social	4.163.500,00	253.797,66	517.087,02	3.646.412,98	253.070,37	499.895,79	17.191,23
	0403.09.122	Administração Geral	263.500,00	9.396,63	37.409,16	226.090,84	8.388,63	20.217,93	17.191,23
	0403.09.122.0200	Apoio Administrativo	263.500,00	9.396,63	37.409,16	226.090,84	8.388,63	20.217,93	17.191,23
	09.122.0200.2.017	MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO	263.500,00	9.396,63	37.409,16	226.090,84	8.388,63	20.217,93	17.191,23
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
2	3.1.90.92.00.00.00.00.0050	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.1.91.13.00.00.00.00.0050	Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.14.00.00.00.00.0050	Diárias - Pessoal Civil	65.000,00	2.561,13	6.226,61	58.773,39	2.561,13	6.226,61	0,00
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0050	Diárias no País		2.561,13	6.226,61		2.561,13	6.226,61	0,00
5	3.3.90.30.00.00.00.00.0050	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.33.00.00.00.00.0050	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	547,50	1.277,80	13.722,20	547,50	1.277,80	0,00
6	3.3.90.33.01.00.00.00.0050	Passagens para o País		547,50	1.277,80		547,50	1.277,80	0,00
7	3.3.90.35.00.00.00.00.0050	Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.36.00.00.00.00.0050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	75.000,00	4.320,00	9.360,00	65.640,00	4.320,00	9.360,00	0,00
8	3.3.90.36.45.00.00.00.0050	Jetons a Conselheiros		4.320,00	9.360,00		4.320,00	9.360,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0050	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	65.000,00	1.968,00	20.544,75	44.455,25	960,00	3.353,52	17.191,23
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0050	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.39.11.00.00.00.0050	Locação de Software		0,00	16.600,00		0,00	1.376,77	15.223,23
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0050	Serviço de Seleção e Treinamento		1.968,00	3.936,00		960,00	1.968,00	1.968,00
9	3.3.90.39.81.00.00.00.0050	Serviços Bancários		0,00	8,75		0,00	8,75	0,00
10	3.3.90.47.00.00.00.00.0050	Obrigações Tributárias e Contribuições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.92.00.00.00.00.0050	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	4.4.90.52.00.00.00.00.0050	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.09.272	Previdência do Regime Estatutário	3.900.000,00	244.401,03	479.677,86	3.420.322,14	244.681,74	479.677,86	0,00
	0403.09.272.0200	Apoio Administrativo	3.900.000,00	244.401,03	479.677,86	3.420.322,14	244.681,74	479.677,86	0,00
	09.272.0200.0.017	MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO	3.900.000,00	244.401,03	479.677,86	3.420.322,14	244.681,74	479.677,86	0,00
13	3.1.90.01.00.00.00.00.0050	Aposentadorias, Reserva Remuneração	2.800.000,00	204.615,61	400.432,05	2.399.567,95	204.615,61	400.432,05	0,00
13	3.1.90.01.01.00.00.00.0050	Proventos - Pessoal Civil		204.615,61	400.432,05		204.615,61	400.432,05	0,00
14	3.1.90.03.00.00.00.00.0050	Pensões	500.000,00	32.041,47	64.082,94	435.917,06	32.041,47	64.082,94	0,00
14	3.1.90.03.01.00.00.00.0050	Civis		32.041,47	64.082,94		32.041,47	64.082,94	0,00
15	3.1.90.05.00.00.00.00.0050	Outros Benefícios Previdenciários	400.000,00	7.743,95	15.162,87	384.837,13	8.024,66	15.162,87	0,00
15	3.1.90.05.00.01.01.00.0050	Auxílio-Doença - Pessoal Ativo		3.611,29	7.696,25		3.611,29	7.696,25	0,00
15	3.1.90.05.00.01.03.00.0050	Salário-Maternidade - Pessoal Ativo		2.369,71	4.739,42		2.369,71	4.739,42	0,00
15	3.1.90.05.00.01.05.00.0050	Salário-Família De Segurados		1.762,95	2.727,20		2.043,66	2.727,20	0,00
16	3.3.90.91.00.00.00.00.0050	Sentenças Judiciais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	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 - R.P.P.S								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.024.000,00	253.797,66	517.087,02	9.506.912,98	253.070,37	499.895,79	17.191,23
	04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO	10.024.000,00	253.797,66	517.087,02	9.506.912,98	253.070,37	499.895,79	17.191,23
	0403.09 Previdência Social	4.163.500,00	253.797,66	517.087,02	3.646.412,98	253.070,37	499.895,79	17.191,23
	0403.09.272 Previdência do Regime Estatutário	3.900.000,00	244.401,03	479.677,86	3.420.322,14	244.681,74	479.677,86	0,00
	0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	3.900.000,00	244.401,03	479.677,86	3.420.322,14	244.681,74	479.677,86	0,00
	09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA	3.900.000,00	244.401,03	479.677,86	3.420.322,14	244.681,74	479.677,86	0,00
16	3.3.90.91.01.00.00.00.0050 Sentenças Judiciais Transitadas em Julgamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0403.28 Encargos Especiais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.28.845 Outras Transferências	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.28.845.0000 Operações Especiais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	28.845.0000.0.018 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.20.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias Reserva Remuneração	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.99 Reserva de Contingência	5.810.500,00	0,00	0,00	5.810.500,00	0,00	0,00	0,00
	0403.99.997 Reserva Legal	5.810.500,00	0,00	0,00	5.810.500,00	0,00	0,00	0,00
	0403.99.997.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.810.500,00	0,00	0,00	5.810.500,00	0,00	0,00	0,00
	99.997.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	5.810.500,00	0,00	0,00	5.810.500,00	0,00	0,00	0,00
18	9.9.99.99.99.00.00.00.0050 Reserva de Contigência e Reserva de Contingência	5.810.500,00	0,00	0,00	5.810.500,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	10.024.000,00	253.797,66	517.087,02	9.506.912,98	253.070,37	499.895,79	17.191,23

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	1.808.257,00	102.879,20	285.886,34	1.522.370,66	85.440,29	194.368,00	91.518,34
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.808.257,00	102.879,20	285.886,34	1.522.370,66	85.440,29	194.368,00	91.518,34
	0101.01 Legislativa	1.808.257,00	102.879,20	285.886,34	1.522.370,66	85.440,29	194.368,00	91.518,34
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.808.257,00	102.879,20	285.886,34	1.522.370,66	85.440,29	194.368,00	91.518,34
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	1.808.257,00	102.879,20	285.886,34	1.522.370,66	85.440,29	194.368,00	91.518,34
	01.031.0001.1.002 Aquisição de equipamento e ma	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades dos	1.578.257,00	102.879,20	285.851,34	1.292.405,66	85.440,29	194.333,00	91.518,34
2	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	1.625,14	3.234,19	16.765,81	1.625,14	3.234,19	0,00
2	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.625,14	3.234,19		1.625,14	3.234,19	0,00
3	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	620.000,00	41.359,64	104.073,65	515.926,35	41.359,64	104.073,65	0,00
3	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.369,57	32.139,10		12.369,57	32.139,10	0,00
3	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		13,01	208,19		13,01	208,19	0,00
3	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
3	3.1.90.11.31.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Ca		280,92	561,84		280,92	561,84	0,00
3	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		410,25	820,50		410,25	820,50	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		587,16	1.123,73		587,16	1.123,73	0,00
3	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.381,66		0,00	3.381,66	0,00
3	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		27.486,85	54.973,70		27.486,85	54.973,70	0,00
3	3.1.90.11.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Fixas - Pesso		211,88	414,93		211,88	414,93	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	130.000,00	8.617,97	18.662,20	111.337,80	8.617,97	18.662,20	0,00
4	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.845,74	7.117,74		2.845,74	7.117,74	0,00
4	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		5.772,23	11.544,46		5.772,23	11.544,46	0,00
5	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	25.000,00	1.743,17	4.312,32	20.687,68	1.743,17	4.312,32	0,00
6	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		807,66	1.998,02		807,66	1.998,02	0,00
6	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuaria		935,51	2.314,30		935,51	2.314,30	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	130.000,00	12.006,78	17.834,58	112.165,42	12.006,78	17.834,58	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		12.006,78	17.834,58		12.006,78	17.834,58	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	71.000,00	4.619,60	7.019,60	63.980,40	89,06	2.489,06	4.530,54
8	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		13,04	13,04		13,04	13,04	0,00
8	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		65,00	65,00		65,00	65,00	0,00
8	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		11,02	11,02		11,02	11,02	0,00
8	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		4.530,54	4.530,54		0,00	0,00	4.530,54
8	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	2.400,00		0,00	2.400,00	0,00
9	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	20.000,00	778,85	1.506,95	18.493,05	778,85	1.506,95	0,00
9	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		778,85	1.306,95		778,85	1.306,95	0,00
9	3.3.90.33.08.00.00.00.00001 Pedágios		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
10	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	25.000,00	0,00	3.792,00	21.208,00	898,00	1.996,00	1.796,00
10	3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.592,00		898,00	1.796,00	1.796,00
10	3.3.90.36.96.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	367.000,00	22.752,44	98.722,63	268.277,37	10.200,07	22.726,83	75.995,80

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.808.257,00	102.879,20	285.886,34	1.522.370,66	85.440,29	194.368,00	91.518,34
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.808.257,00	102.879,20	285.886,34	1.522.370,66	85.440,29	194.368,00	91.518,34
	0101.01 Legislativa	1.808.257,00	102.879,20	285.886,34	1.522.370,66	85.440,29	194.368,00	91.518,34
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.808.257,00	102.879,20	285.886,34	1.522.370,66	85.440,29	194.368,00	91.518,34
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	1.808.257,00	102.879,20	285.886,34	1.522.370,66	85.440,29	194.368,00	91.518,34
	01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades dos	1.578.257,00	102.879,20	285.851,34	1.292.405,66	85.440,29	194.333,00	91.518,34
11	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	27.000,00		0,00	3.000,00	24.000,00
11	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Software		0,00	167,62		0,00	167,62	0,00
11	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		0,00	18.221,54		1.904,69	3.809,38	14.412,16
11	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		25,00	25,00		25,00	25,00	0,00
11	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		3.024,00	3.024,00		0,00	0,00	3.024,00
11	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	6.000,00		345,85	822,66	5.177,34
11	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		856,50	13.141,40		1.168,00	1.707,90	11.433,50
11	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		3.920,00	7.840,00		3.920,00	7.840,00	0,00
11	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		894,49	894,49		894,49	894,49	0,00
11	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	4.955,50		495,55	991,10	3.964,40
11	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		0,00	6,14		0,00	6,14	0,00
11	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		45,55	45,55		45,55	45,55	0,00
11	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		2,50	20,11		2,50	20,11	0,00
11	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
11	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		13.984,40	16.781,28		1.398,44	2.796,88	13.984,40
12	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	126.000,00	9.196,00	26.334,00	99.666,00	7.942,00	17.138,00	9.196,00
12	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxilio-Alimentação		9.196,00	26.334,00		7.942,00	17.138,00	9.196,00
13	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contrit	6.000,00	179,61	359,22	5.640,78	179,61	359,22	0,00
13	3.3.90.47.18.00.00.00.00001 Contribuições Previdenciarias - C		179,61	359,22		179,61	359,22	0,00
14	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pe	8.257,00	0,00	0,00	8.257,00	0,00	0,00	0,00
16	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pe	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.002 Manutenção de conservação do	30.000,00	0,00	35,00	29.965,00	0,00	35,00	0,00
17	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	35,00	9.965,00	0,00	35,00	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	1.808.257,00	102.879,20	285.886,34	1.522.370,66	85.440,29	194.368,00	91.518,34
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.808.257,00	102.879,20	285.886,34	1.522.370,66	85.440,29	194.368,00	91.518,34
	0101.01 Legislativa	1.808.257,00	102.879,20	285.886,34	1.522.370,66	85.440,29	194.368,00	91.518,34
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.808.257,00	102.879,20	285.886,34	1.522.370,66	85.440,29	194.368,00	91.518,34
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	1.808.257,00	102.879,20	285.886,34	1.522.370,66	85.440,29	194.368,00	91.518,34
	01.031.0001.2.002 Manutenção de conservação do	30.000,00	0,00	35,00	29.965,00	0,00	35,00	0,00
19	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	35,00		0,00	35,00	0,00
	Total da Entidade:	1.808.257,00	102.879,20	285.886,34	1.522.370,66	85.440,29	194.368,00	91.518,34
	Total Geral:	51.434.527,59	2.941.888,50	9.774.748,34	41.659.779,25	2.131.437,95	4.485.089,73	5.289.658,61

LAVRAS DO SUL , 23/03/2018

SAVIO JOHNSTON PRESTES
Prefeito Municipal

ADRIANA FREITAS DELABARY
TÉC.CONT. 68606/0-4