

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	89.130,79	226.053,16	894.946,84	73.080,37	206.896,59	19.156,57
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	782.200,00	67.454,95	163.738,10	618.461,90	52.224,32	147.217,85	16.520,25
	0201.04 Administração	609.000,00	52.030,34	122.508,85	486.491,15	38.253,21	107.654,10	14.854,75
	0201.04.122 Administração Geral	609.000,00	52.030,34	122.508,85	486.491,15	38.253,21	107.654,10	14.854,75
	0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	609.000,00	52.030,34	122.508,85	486.491,15	38.253,21	107.654,10	14.854,75
	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	52.030,34	122.508,85	381.491,15	38.253,21	107.654,10	14.854,75
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	1.529,48	5.039,80	13.960,20	1.529,48	5.039,80	0,00
4	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.529,48	5.039,80		1.529,48	5.039,80	0,00
5	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	340.000,00	24.836,33	81.552,73	258.447,27	24.836,33	81.552,73	0,00
5	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.482,08	17.657,48		5.482,08	17.657,48	0,00
5	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		204,56	680,96		204,56	680,96	0,00
5	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		122,10	357,78		122,10	357,78	0,00
5	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	239,50		0,00	239,50	0,00
5	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	738,65		0,00	738,65	0,00
5	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		19.027,59	61.878,36		19.027,59	61.878,36	0,00
6	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	30.000,00	1.989,68	7.613,09	22.386,91	1.989,68	7.613,09	0,00
6	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		657,76	2.424,62		657,76	2.424,62	0,00
6	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		1.331,92	5.188,47		1.331,92	5.188,47	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	502,28	1.501,10	5.498,90	502,28	1.501,10	0,00
9	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		502,28	1.501,10		502,28	1.501,10	0,00
10	3.3.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio pela participação de con	14.000,00	13.200,00	13.200,00	800,00	3.300,00	3.300,00	9.900,00
11	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	45.000,00	3.998,26	6.291,98	38.708,02	4.074,71	6.291,98	0,00
11	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		3.998,26	6.291,98		4.074,71	6.291,98	0,00
12	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	3.279,14	3.353,38	1.646,62	123,56	197,80	3.155,58
12	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		2.759,80	2.834,04		0,00	74,24	2.759,80
12	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		395,78	395,78		0,00	0,00	395,78
12	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		123,56	123,56		123,56	123,56	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	77,80	129,40	9.870,60	77,80	129,40	0,00
15	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		77,80	129,40		77,80	129,40	0,00
16	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	441,87	1.651,87	13.348,13	441,87	650,70	1.001,17
16	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		4,37	4,37		4,37	4,37	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	89.130,79	226.053,16	894.946,84	73.080,37	206.896,59	19.156,57
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	782.200,00	67.454,95	163.738,10	618.461,90	52.224,32	147.217,85	16.520,25
	0201.04 Administração	609.000,00	52.030,34	122.508,85	486.491,15	38.253,21	107.654,10	14.854,75
	0201.04.122 Administração Geral	609.000,00	52.030,34	122.508,85	486.491,15	38.253,21	107.654,10	14.854,75
	0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	609.000,00	52.030,34	122.508,85	486.491,15	38.253,21	107.654,10	14.854,75
	04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PRE	504.000,00	52.030,34	122.508,85	381.491,15	38.253,21	107.654,10	14.854,75
16	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.200,00		0,00	198,83	1.001,17
16	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	10,00		0,00	10,00	0,00
16	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		437,50	437,50		437,50	437,50	0,00
17	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	9.500,00	2.175,50	2.175,50	7.324,50	1.377,50	1.377,50	798,00
17	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		2.175,50	2.175,50		1.377,50	1.377,50	798,00
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	15.424,61	41.229,25	126.970,75	13.971,11	39.563,75	1.665,50
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	168.200,00	15.424,61	41.229,25	126.970,75	13.971,11	39.563,75	1.665,50
	0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	168.200,00	15.424,61	41.229,25	126.970,75	13.971,11	39.563,75	1.665,50
	08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTELAR	168.200,00	15.424,61	41.229,25	126.970,75	13.971,11	39.563,75	1.665,50
24	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	6.800,00	454,86	1.499,00	5.301,00	454,86	1.499,00	0,00
24	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atendimento		454,86	1.499,00		454,86	1.499,00	0,00
25	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	105.000,00	8.370,08	26.915,62	78.084,38	8.370,08	26.915,62	0,00
25	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.737,33	22.660,60		7.737,33	22.660,60	0,00
25	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		510,23	1.008,49		510,23	1.008,49	0,00
25	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		122,52	240,77		122,52	240,77	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	1.275,99	3.944,31	14.055,69	1.275,99	3.944,31	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	02 GABINETE DO PREFEITO	1.121.000,00	89.130,79	226.053,16	894.946,84	73.080,37	206.896,59	19.156,57	
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	782.200,00	67.454,95	163.738,10	618.461,90	52.224,32	147.217,85	16.520,25	
	0201.08 Assistência Social	168.200,00	15.424,61	41.229,25	126.970,75	13.971,11	39.563,75	1.665,50	
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	168.200,00	15.424,61	41.229,25	126.970,75	13.971,11	39.563,75	1.665,50	
	0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município	168.200,00	15.424,61	41.229,25	126.970,75	13.971,11	39.563,75	1.665,50	
	08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTELAR	168.200,00	15.424,61	41.229,25	126.970,75	13.971,11	39.563,75	1.665,50	
26	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.275,99	3.944,31		1.275,99	3.944,31	0,00	
27	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	4.000,00	261,49	1.026,54	2.973,46	261,49	1.026,54	0,00	
27	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RPPM		261,49	1.026,54		261,49	1.026,54	0,00	
28	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	1.834,84	4.165,16	0,00	1.834,84	0,00	
28	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	1.834,84		0,00	1.834,84	0,00	
29	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.200,00	176,00	226,00	974,00	109,00	109,00	117,00	
29	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarrafados		176,00	176,00		59,00	59,00	117,00	
29	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de Dados		0,00	50,00		50,00	50,00	0,00	
30	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	344,80	155,20	0,00	344,80	0,00	
30	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		0,00	344,80		0,00	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	231,19	783,14	5.216,86	393,19	783,14	0,00	
32	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	42,00		42,00	42,00	0,00	
32	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamento		-120,00	120,00		0,00	120,00	0,00	
32	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		351,19	621,14		351,19	621,14	0,00	
33	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	19.000,00	4.655,00	4.655,00	14.345,00	3.106,50	3.106,50	1.548,50	
33	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentação		4.655,00	4.655,00		3.106,50	3.106,50	1.548,50	
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	3.255,91	8.502,23	63.697,77	3.056,41	8.302,73	199,50	
	0202.04 Administração	72.200,00	3.255,91	8.502,23	63.697,77	3.056,41	8.302,73	199,50	
	0202.04.124 Controle Interno	72.200,00	3.255,91	8.502,23	63.697,77	3.056,41	8.302,73	199,50	
	0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	72.200,00	3.255,91	8.502,23	63.697,77	3.056,41	8.302,73	199,50	
	04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE	72.200,00	3.255,91	8.502,23	63.697,77	3.056,41	8.302,73	199,50	
35	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	19.000,00	158,95	469,93	18.530,07	158,95	469,93	0,00	
35	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atendimento		158,95	469,93		158,95	469,93	0,00	
36	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	35.000,00	2.210,52	6.526,74	28.473,26	2.210,52	6.526,74	0,00	
36	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		869,53	2.534,21		869,53	2.534,21	0,00	
36	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 Incorporações		105,10	315,14		105,10	315,14	0,00	
36	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Função		1.097,14	3.291,42		1.097,14	3.291,42	0,00	
36	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço		138,75	385,97		138,75	385,97	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	89.130,79	226.053,16	894.946,84	73.080,37	206.896,59	19.156,57	
	02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTE	72.200,00	3.255,91	8.502,23	63.697,77	3.056,41	8.302,73	199,50	
	0202.04 Administração	72.200,00	3.255,91	8.502,23	63.697,77	3.056,41	8.302,73	199,50	
	0202.04.124 Controle Interno	72.200,00	3.255,91	8.502,23	63.697,77	3.056,41	8.302,73	199,50	
	0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	72.200,00	3.255,91	8.502,23	63.697,77	3.056,41	8.302,73	199,50	
	04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE C	72.200,00	3.255,91	8.502,23	63.697,77	3.056,41	8.302,73	199,50	
38	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	4.800,00	316,44	935,56	3.864,44	316,44	935,56	0,00	
38	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		316,44	935,56		316,44	935,56	0,00	
39	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
40	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
41	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
42	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
43	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	4.000,00	570,00	570,00	3.430,00	370,50	370,50	199,50	
43	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaça		570,00	570,00		370,50	370,50	199,50	
44	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 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	18.419,93	53.812,83	212.787,17	17.799,64	51.376,01	2.436,82	
	0203.04 Administração	266.600,00	18.419,93	53.812,83	212.787,17	17.799,64	51.376,01	2.436,82	
	0203.04.122 Administração Geral	266.600,00	18.419,93	53.812,83	212.787,17	17.799,64	51.376,01	2.436,82	
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	266.600,00	18.419,93	53.812,83	212.787,17	17.799,64	51.376,01	2.436,82	
	04.122.0200.1.006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
45	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 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	18.419,93	53.812,83	209.287,17	17.799,64	51.376,01	2.436,82	
46	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	7.500,00	577,68	1.697,16	5.802,84	577,68	1.697,16	0,00	
46	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		577,68	1.697,16		577,68	1.697,16	0,00	
47	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	180.000,00	12.652,14	38.983,35	141.016,65	12.652,14	38.983,35	0,00	
47	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.617,99	33.239,42		12.617,99	33.239,42	0,00	
47	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		34,15	98,65		34,15	98,65	0,00	
47	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.881,76		0,00	1.881,76	0,00	
47	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	3.763,52		0,00	3.763,52	0,00	
48	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	36.000,00	2.456,60	7.596,43	28.403,57	2.456,60	7.596,43	0,00	
48	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		2.456,60	7.596,43		2.456,60	7.596,43	0,00	
49	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
50	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
51	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	2.000,00	125,35	370,84	1.629,16	125,35	370,84	0,00	
51	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		125,35	370,84		125,35	370,84	0,00	
52	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	76,45	76,45	9.923,55	76,45	76,45	0,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	02 GABINETE DO PREFEITO	1.121.000,00	89.130,79	226.053,16	894.946,84	73.080,37	206.896,59	19.156,57
	02.03 ASSESSORIA JURIDICA	266.600,00	18.419,93	53.812,83	212.787,17	17.799,64	51.376,01	2.436,82
	0203.04 Administração	266.600,00	18.419,93	53.812,83	212.787,17	17.799,64	51.376,01	2.436,82
	0203.04.122 Administração Geral	266.600,00	18.419,93	53.812,83	212.787,17	17.799,64	51.376,01	2.436,82
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	266.600,00	18.419,93	53.812,83	212.787,17	17.799,64	51.376,01	2.436,82
	04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF	263.100,00	18.419,93	53.812,83	209.287,17	17.799,64	51.376,01	2.436,82
52	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		76,45	76,45		76,45	76,45	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
54	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		0,00	0,00		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	251,71	2.808,60	5.191,40	429,42	1.169,78	1.638,82
56	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.000,00		177,71	361,18	1.638,82
56	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários		106,35	141,53		106,35	141,53	0,00
56	3.3.90.39.83.00.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reproduç		145,36	667,07		145,36	667,07	0,00
57	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	12.600,00	2.280,00	2.280,00	10.320,00	1.482,00	1.482,00	798,00
57	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaça		2.280,00	2.280,00		1.482,00	1.482,00	798,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	03 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	197.000,00	9.411,48	42.587,82	154.412,18	10.724,37	33.783,46	8.804,36
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	197.000,00	9.411,48	42.587,82	154.412,18	10.724,37	33.783,46	8.804,36
	0301.04 Administração	197.000,00	9.411,48	42.587,82	154.412,18	10.724,37	33.783,46	8.804,36
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	197.000,00	9.411,48	42.587,82	154.412,18	10.724,37	33.783,46	8.804,36
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	197.000,00	9.411,48	42.587,82	154.412,18	10.724,37	33.783,46	8.804,36
	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	9.411,48	42.587,82	151.412,18	10.724,37	33.783,46	8.804,36
59	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	6.500,00	368,72	1.249,96	5.250,04	368,72	1.249,96	0,00
59	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		368,72	1.249,96		368,72	1.249,96	0,00
60	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	116.900,00	5.443,28	19.899,85	97.000,15	5.443,28	19.899,85	0,00
60	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.750,49	6.432,50		1.750,49	6.432,50	0,00
60	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		74,18	230,62		74,18	230,62	0,00
60	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		127,09	304,15		127,09	304,15	0,00
60	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	880,88		0,00	880,88	0,00
60	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	1.820,44		0,00	1.820,44	0,00
60	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsidios		3.491,52	10.231,26		3.491,52	10.231,26	0,00
61	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	18.000,00	733,21	2.615,52	15.384,48	733,21	2.615,52	0,00
61	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		0,00	466,99		0,00	466,99	0,00
61	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		733,21	2.148,53		733,21	2.148,53	0,00
62	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
63	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	3.600,00	0,00	3.506,84	93,16	0,00	3.506,84	0,00
63	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	3.506,84		0,00	3.506,84	0,00
64	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	6.000,00	267,69	1.004,20	4.995,80	267,69	1.004,20	0,00
64	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		267,69	1.004,20		267,69	1.004,20	0,00
65	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	9.000,00	266,18	1.463,94	7.536,06	625,81	1.294,04	169,90
65	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		266,18	1.463,94		625,81	1.294,04	169,90
66	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	586,43	2.413,57	517,00	562,00	24,43
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		0,00	510,00		510,00	510,00	0,00
66	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	7,00		7,00	7,00	0,00
67	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	91,40	91,40	2.908,60	91,40	91,40	0,00
67	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		91,40	91,40		91,40	91,40	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	14.500,00	730,50	10.659,18	3.840,82	1.565,76	2.448,15	8.211,03
69	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		0,00	9.868,68		1.212,26	2.034,65	7.834,03
69	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		353,50	353,50		353,50	353,50	0,00
69	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		377,00	377,00		0,00	0,00	377,00
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	1.510,50	1.510,50	11.289,50	1.111,50	1.111,50	399,00
70	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		1.510,50	1.510,50		1.111,50	1.111,50	399,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	9.411,48	42.587,82	154.412,18	10.724,37	33.783,46	8.804,36
		03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	197.000,00	9.411,48	42.587,82	154.412,18	10.724,37	33.783,46	8.804,36
		0301.04 Administração	197.000,00	9.411,48	42.587,82	154.412,18	10.724,37	33.783,46	8.804,36
		0301.04.121 Planejamento e Orçamento	197.000,00	9.411,48	42.587,82	154.412,18	10.724,37	33.783,46	8.804,36
		0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	197.000,00	9.411,48	42.587,82	154.412,18	10.724,37	33.783,46	8.804,36
		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	247.695,85	1.005.430,02	3.210.028,82	413.652,53	797.695,65	207.734,37
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	576.000,00	40.303,31	185.738,41	390.261,59	44.640,93	114.527,74	71.210,67
	0401.04 Administração	576.000,00	40.303,31	185.738,41	390.261,59	44.640,93	114.527,74	71.210,67
	0401.04.122 Administração Geral	576.000,00	40.303,31	185.738,41	390.261,59	44.640,93	114.527,74	71.210,67
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	576.000,00	40.303,31	185.738,41	390.261,59	44.640,93	114.527,74	71.210,67
	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	40.303,31	185.738,41	385.261,59	44.640,93	114.527,74	71.210,67
76	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	14.200,00	874,22	3.171,48	11.028,52	874,22	3.171,48	0,00
76	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atendimento		874,22	3.171,48		874,22	3.171,48	0,00
77	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	305.000,00	20.101,58	70.236,96	234.763,04	20.101,58	70.236,96	0,00
77	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.839,06	34.430,16		11.839,06	34.430,16	0,00
77	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		1.789,48	4.016,08		1.789,48	4.016,08	0,00
77	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanência		161,32	317,02		161,32	317,02	0,00
77	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		670,66	1.317,96		670,66	1.317,96	0,00
77	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Função		531,66	1.480,96		531,66	1.480,96	0,00
77	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		1.617,88	3.990,75		1.617,88	3.990,75	0,00
77	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	5.798,27		0,00	5.798,27	0,00
77	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	12.024,37		0,00	12.024,37	0,00
77	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.491,52	6.861,39		3.491,52	6.861,39	0,00
78	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	13.500,00	933,55	3.015,37	10.484,63	933,55	3.015,37	0,00
78	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		200,34	513,00		200,34	513,00	0,00
78	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		733,21	2.502,37		733,21	2.502,37	0,00
79	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	3.500,00	50,44	54,56	3.445,44	50,44	54,56	0,00
79	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		50,44	54,56		50,44	54,56	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	2.062,68	7.273,70	27.726,30	2.062,68	7.273,70	0,00
81	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o R		2.062,68	7.273,70		2.062,68	7.273,70	0,00
82	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	8.000,00	3.669,69	4.082,34	3.917,66	3.669,69	4.082,34	0,00
82	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		3.669,69	4.082,34		3.669,69	4.082,34	0,00
83	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.000,00	187,39	939,36	7.060,64	183,88	521,85	417,51
83	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
83	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		30,00	280,00		130,00	230,00	50,00
83	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	264,00		0,00	0,00	264,00
83	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	237,97		0,00	237,97	0,00
83	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		99,39	99,39		53,88	53,88	45,51
83	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
83	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		58,00	58,00		0,00	0,00	58,00
84	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	4.000,00	365,60	535,40	3.464,60	365,60	535,40	0,00
84	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		365,60	535,40		365,60	535,40	0,00
85	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	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	247.695,85	1.005.430,02	3.210.028,82	413.652,53	797.695,65	207.734,37
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	576.000,00	40.303,31	185.738,41	390.261,59	44.640,93	114.527,74	71.210,67
	0401.04 Administração	576.000,00	40.303,31	185.738,41	390.261,59	44.640,93	114.527,74	71.210,67
	0401.04.122 Administração Geral	576.000,00	40.303,31	185.738,41	390.261,59	44.640,93	114.527,74	71.210,67
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	576.000,00	40.303,31	185.738,41	390.261,59	44.640,93	114.527,74	71.210,67
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	571.000,00	40.303,31	185.738,41	385.261,59	44.640,93	114.527,74	71.210,67
86	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	130.000,00	4.429,66	88.287,56	41.712,44	11.316,79	20.040,40	68.247,16
86	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	700,00		0,00	0,00	700,00
86	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
86	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		0,00	78.000,00		6.445,14	12.890,28	65.109,72
86	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		30,30	45,30		30,30	45,30	0,00
86	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	642,90		0,00	402,90	240,00
86	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		1.369,00	1.369,00		0,00	0,00	1.369,00
86	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		0,00	3.000,00		1.810,99	2.171,56	828,44
86	3.3.90.39.95.00.00.00.00001 Manut.e Conservação de Equip		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
86	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		3.030,36	4.530,36		3.030,36	4.530,36	0,00
87	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	47.300,00	7.628,50	7.628,50	39.671,50	5.082,50	5.082,50	2.546,00
87	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		7.628,50	7.628,50		5.082,50	5.082,50	2.546,00
88	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
89	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.639.458,84	207.392,54	819.691,61	2.819.767,23	369.011,60	683.167,91	136.523,70
	0402.04 Administração	2.520.800,00	165.100,24	685.196,57	1.835.603,43	301.719,30	548.672,87	136.523,70
	0402.04.122 Administração Geral	2.520.800,00	165.100,24	685.196,57	1.835.603,43	301.719,30	548.672,87	136.523,70
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.520.800,00	165.100,24	685.196,57	1.835.603,43	301.719,30	548.672,87	136.523,70
	04.122.0200.1.010 AQUIS EQUIP MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
90	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 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	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
91	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
92	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
93	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 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	4.4.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.215.458,84	247.695,85	1.005.430,02	3.210.028,82	413.652,53	797.695,65	207.734,37
	04.02	GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.639.458,84	207.392,54	819.691,61	2.819.767,23	369.011,60	683.167,91	136.523,70
	0402.04	Administração	2.520.800,00	165.100,24	685.196,57	1.835.603,43	301.719,30	548.672,87	136.523,70
	0402.04.122	Administração Geral	2.520.800,00	165.100,24	685.196,57	1.835.603,43	301.719,30	548.672,87	136.523,70
	0402.04.122.0200	Apoio Administrativo	2.520.800,00	165.100,24	685.196,57	1.835.603,43	301.719,30	548.672,87	136.523,70
	04.122.0200.2.011	MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO	42.000,00	8.750,80	24.614,30	17.385,70	6.518,83	14.653,16	9.961,14
95	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	42.000,00	8.750,80	24.614,30	17.385,70	6.518,83	14.653,16	9.961,14
95	3.3.90.39.47.00.00.00.00001	Serviços de Comunicação em C		0,00	1.224,00		0,00	1.224,00	0,00
95	3.3.90.39.90.00.00.00.00001	Serviços de Publicidade Legal		8.750,80	23.390,30		6.518,83	13.429,16	9.961,14
	04.122.0200.2.012	MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO	2.342.700,00	152.284,22	645.571,12	1.697.128,88	289.011,14	524.514,37	121.056,75
96	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	132.000,00	11.509,43	32.914,03	99.085,97	11.509,43	32.914,03	0,00
96	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		11.509,43	32.914,03		11.509,43	32.914,03	0,00
97	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	110.000,00	8.360,00	26.485,00	83.515,00	8.360,00	26.485,00	0,00
97	3.1.90.11.73.02.00.00.00001	Remuneração dos Integrantes c		420,00	870,00		420,00	870,00	0,00
97	3.1.90.11.73.03.00.00.00001	Remuner. Integrantes Comissãr		2.755,00	9.405,00		2.755,00	9.405,00	0,00
97	3.1.90.11.73.04.00.00.00001	Remuner. Integr Comis Perm P		2.925,00	8.910,00		2.925,00	8.910,00	0,00
97	3.1.90.11.73.05.00.00.00001	Remuner. Integr Comis Estágio		0,00	3.600,00		0,00	3.600,00	0,00
97	3.1.90.11.73.07.00.00.00001	Remuner. Integr Comis Patrimôn		2.260,00	3.700,00		2.260,00	3.700,00	0,00
98	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	7.000,00	2.000,00	3.562,74	3.437,26	2.000,00	3.562,74	0,00
98	3.1.90.13.01.01.00.00.00001	FGTS - Servidores		2.000,00	3.562,74		2.000,00	3.562,74	0,00
99	3.1.90.92.00.00.00.00.00001	Despesas de Exercícios Anterio	11.000,00	222,41	7.657,21	3.342,79	222,41	7.657,21	0,00
99	3.1.90.92.99.00.00.00.00001	Outras Despesas de Exercícios		222,41	7.657,21		222,41	7.657,21	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	120.397,71	399.462,87	1.425.537,13	250.790,58	399.462,87	0,00
101	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		826,06	2.368,92		826,06	2.368,92	0,00
101	3.1.91.13.99.01.00.00.00001	Amortização do Passivo Atuarial		119.571,65	397.093,95		249.964,52	397.093,95	0,00
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	8.302,60	24.597,40
104	3.3.50.41.08.00.00.00.00001	Entidades Representativas de C		0,00	32.900,00		2.801,90	8.302,60	24.597,40
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	0,00	1.099,00	0,00
106	3.3.90.31.99.00.00.00.00001	Outras Premiações		0,00	1.099,00		0,00	1.099,00	0,00
107	3.3.90.35.00.00.00.00.00001	Serviços de Consultoria	28.000,00	0,00	25.300,00	2.700,00	2.104,59	4.209,18	21.090,82
107	3.3.90.35.01.00.00.00.00001	Assessoria e Consultoria Técnic		0,00	25.300,00		2.104,59	4.209,18	21.090,82
108	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	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	7.764,21	112.111,46	31.888,54	9.170,72	36.742,93	75.368,53
109	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		1.750,00	1.750,00		350,00	350,00	1.400,00
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		2.050,67	24.105,08	25.121,19
109	3.3.90.39.44.00.00.00.00001	Serviços de Água e Esgoto		0,00	12.000,00		634,99	1.552,95	10.447,05
109	3.3.90.39.47.00.00.00.00001	Serviços de Comunicação em C		0,00	12.000,00		1.031,00	2.062,00	9.938,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	247.695,85	1.005.430,02	3.210.028,82	413.652,53	797.695,65	207.734,37
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.639.458,84	207.392,54	819.691,61	2.819.767,23	369.011,60	683.167,91	136.523,70
	0402.04 Administração	2.520.800,00	165.100,24	685.196,57	1.835.603,43	301.719,30	548.672,87	136.523,70
	0402.04.122 Administração Geral	2.520.800,00	165.100,24	685.196,57	1.835.603,43	301.719,30	548.672,87	136.523,70
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.520.800,00	165.100,24	685.196,57	1.835.603,43	301.719,30	548.672,87	136.523,70
	04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINISTRATIVAS	2.342.700,00	152.284,22	645.571,12	1.697.128,88	289.011,14	524.514,37	121.056,75
109	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
109	3.3.90.39.57.00.00.00.00001 Serviços de Processamento de Dados		0,00	7.600,00		618,46	1.236,92	6.363,08
109	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		45,45	16.083,14		450,56	1.585,51	14.497,63
109	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encomendas		5.000,00	5.000,00		2.398,96	2.398,96	2.601,04
109	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		908,76	3.692,05		1.576,08	3.001,64	690,41
109	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		60,00	60,00		60,00	60,00	0,00
110	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contribuições	24.000,00	2.030,46	4.078,81	19.921,19	2.051,51	4.078,81	0,00
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		30,46	51,51		51,51	51,51	0,00
110	3.3.90.47.18.00.00.00.00001 Contribuições Previdenciárias - INSS		2.000,00	3.767,00		2.000,00	3.767,00	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	1.565,02	3.691,54	3.808,46
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	1.565,02	3.691,54	3.808,46
116	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	7.500,00		1.565,02	3.691,54	3.808,46
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	1.240,72	1.750,65	26.849,35	944,01	1.000,65	750,00
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	56,64	113,28	7.386,72	56,64	113,28	0,00
122	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		56,64	113,28		56,64	113,28	0,00
123	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.500,00	32,48	485,77	1.014,23	485,77	485,77	0,00
123	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		32,48	32,48		32,48	32,48	0,00
123	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Edifícios		0,00	453,29		453,29	453,29	0,00
123	3.3.90.30.29.00.00.00.00001 Material para Audio, Vídeo e Fotografia		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	51,60	51,60	1.448,40	51,60	51,60	0,00
124	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		51,60	51,60		51,60	51,60	0,00
125	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	1.100,00	1.100,00	900,00	350,00	350,00	750,00
125	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.215.458,84	247.695,85	1.005.430,02	3.210.028,82	413.652,53	797.695,65	207.734,37
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.639.458,84	207.392,54	819.691,61	2.819.767,23	369.011,60	683.167,91	136.523,70
	0402.04 Administração	2.520.800,00	165.100,24	685.196,57	1.835.603,43	301.719,30	548.672,87	136.523,70
	0402.04.122 Administração Geral	2.520.800,00	165.100,24	685.196,57	1.835.603,43	301.719,30	548.672,87	136.523,70
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.520.800,00	165.100,24	685.196,57	1.835.603,43	301.719,30	548.672,87	136.523,70
	04.122.0200.2.014 DESPESAS CONVENIOS ESTADOS	28.600,00	1.240,72	1.750,65	26.849,35	944,01	1.000,65	750,00
125	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em Circuitos		900,00	900,00		150,00	150,00	750,00
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	2.824,50	5.760,50	19.739,50	3.680,30	4.813,15	947,35
127	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	12.000,00	1.868,90	3.546,60	8.453,40	2.208,70	2.782,05	764,55
127	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		1.868,90	3.546,60		2.208,70	2.782,05	764,55
128	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	3.500,00	365,60	717,90	2.782,10	352,60	535,10	182,80
128	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		365,60	717,90		352,60	535,10	182,80
129	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	590,00	1.496,00	8.504,00	1.119,00	1.496,00	0,00
129	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamento		590,00	1.496,00		1.119,00	1.496,00	0,00
	0402.28 Encargos Especiais	958.164,11	42.292,30	134.495,04	823.669,07	67.292,30	134.495,04	0,00
	0402.28.843 Serviço da Dívida Interna	455.000,00	14.038,11	42.585,88	412.414,12	14.038,11	42.585,88	0,00
	0402.28.843.0000 Operações Especiais	455.000,00	14.038,11	42.585,88	412.414,12	14.038,11	42.585,88	0,00
	28.843.0000.0.001 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	180.000,00	13.639,69	41.218,45	138.781,55	13.639,69	41.218,45	0,00
130	4.6.90.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contratos	180.000,00	13.639,69	41.218,45	138.781,55	13.639,69	41.218,45	0,00
130	4.6.90.71.01.00.00.00.00001 Amortização da Div. Contratada com Juros		13.639,69	41.218,45		13.639,69	41.218,45	0,00
	28.843.0000.0.004 AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA	15.000,00	398,42	1.367,43	13.632,57	398,42	1.367,43	0,00
131	3.2.90.21.00.00.00.00.00001 Juros sobre a Dívida por Contratos	15.000,00	398,42	1.367,43	13.632,57	398,42	1.367,43	0,00
131	3.2.90.21.01.00.00.00.00001 Juros da Dívida Contratada com Juros		398,42	1.367,43		398,42	1.367,43	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
132	3.1.90.91.06.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais de Pequeno Valor		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
133	3.3.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças 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 Sentenças Judiciais	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.215.458,84	247.695,85	1.005.430,02	3.210.028,82	413.652,53	797.695,65	207.734,37
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.639.458,84	207.392,54	819.691,61	2.819.767,23	369.011,60	683.167,91	136.523,70
	0402.28 Encargos Especiais	958.164,11	42.292,30	134.495,04	823.669,07	67.292,30	134.495,04	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 ESTADOS	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
136	3.3.30.93.39.01.00.00.00001 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	0,00		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
	0402.28.846 Outros Encargos Especiais	501.664,11	28.254,19	91.909,16	409.754,95	53.254,19	91.909,16	0,00
	0402.28.846.0000 Operações Especiais	501.664,11	28.254,19	91.909,16	409.754,95	53.254,19	91.909,16	0,00
	28.846.0000.0.006 CONTRIBUIÇÃO PASEP	501.664,11	28.254,19	91.909,16	409.754,95	53.254,19	91.909,16	0,00
138	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contribuições	501.664,11	28.254,19	91.909,16	409.754,95	53.254,19	91.909,16	0,00
138	3.3.90.47.12.00.00.00.00001 Contribuição para o PASEP		28.254,19	91.909,16		53.254,19	91.909,16	0,00
	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
	0402.99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.494,73	0,00	0,00	160.494,73	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9.999 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 Reser	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	81.340,74	225.334,16	1.410.605,72	63.955,22	165.519,19	59.814,97
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.613.839,88	81.340,74	225.334,16	1.388.505,72	63.955,22	165.519,19	59.814,97
	0502.08	Assistência Social	1.613.839,88	81.340,74	225.334,16	1.388.505,72	63.955,22	165.519,19	59.814,97
	0502.08.122	Administração Geral	422.500,00	38.964,58	101.668,05	320.831,95	33.398,71	78.028,93	23.639,12
	0502.08.122.0202	Gestão da assistência Social do	422.500,00	38.964,58	101.668,05	320.831,95	33.398,71	78.028,93	23.639,12
	08.122.0202.2.118	MANUT SEC DE ASSISTENCIA	330.600,00	36.122,11	88.811,61	241.788,39	31.592,37	70.927,41	17.884,20
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	1.234,87	3.135,91	8.864,09	1.234,87	3.135,91	0,00
143	3.1.90.08.99.04.00.00.1147	Contrib da Ent Para o Atend a S		1.234,87	3.135,91		1.234,87	3.135,91	0,00
144	3.1.90.11.00.00.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas	191.000,00	18.467,65	47.243,48	143.756,52	18.467,65	47.243,48	0,00
144	3.1.90.11.01.01.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas		8.051,53	21.187,94		8.051,53	21.187,94	0,00
144	3.1.90.11.05.00.00.00.1147	Incorporações		833,29	2.827,81		833,29	2.827,81	0,00
144	3.1.90.11.10.00.00.00.1147	Adicional de Insalubridade		610,22	1.584,47		610,22	1.584,47	0,00
144	3.1.90.11.37.00.00.00.1147	Gratificação de Tempo de Servi		925,00	2.763,68		925,00	2.763,68	0,00
144	3.1.90.11.45.00.00.00.1147	Férias - Abono Constitucional		2.682,54	4.021,45		2.682,54	4.021,45	0,00
144	3.1.90.11.46.00.00.00.1147	Férias - Pagamento Antecipado		5.365,07	8.118,39		5.365,07	8.118,39	0,00
144	3.1.90.11.74.00.00.00.1147	Subsídios		0,00	6.739,74		0,00	6.739,74	0,00
145	3.1.90.13.00.00.00.00.1147	Obrigações Patronais	10.600,00	1.261,84	3.077,84	7.522,16	1.261,84	3.077,84	0,00
145	3.1.90.13.02.01.00.00.1147	INSS - Servidores		200,34	601,02		200,34	601,02	0,00
145	3.1.90.13.02.03.00.00.1147	INSS - Agentes Políticos		1.061,50	2.476,82		1.061,50	2.476,82	0,00
146	3.1.90.16.00.00.00.00.1147	Outras Despesas Variáveis - Pe	2.200,00	0,00	99,46	2.100,54	0,00	99,46	0,00
146	3.1.90.16.44.00.00.00.1147	Serviços Extraordinários		0,00	99,46		0,00	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
147	3.1.90.94.01.03.00.00.1147	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
148	3.1.91.13.00.00.00.00.1147	Obrigações Patronais	18.000,00	1.652,05	4.302,32	13.697,68	1.652,05	4.302,32	0,00
148	3.1.91.13.03.01.00.00.1147	Contribuição Patronal Para o RI		1.652,05	4.302,32		1.652,05	4.302,32	0,00
149	3.3.90.14.00.00.00.00.1147	Diárias - Pessoal Civil	13.000,00	379,46	1.860,36	11.139,64	303,01	1.783,91	76,45
149	3.3.90.14.14.00.00.00.1147	Diárias no País		379,46	1.860,36		303,01	1.783,91	76,45
150	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	4.000,00	2.364,70	2.512,70	1.487,30	0,00	50,00	2.462,70
150	3.3.90.30.16.00.00.00.1147	Material de Expediente		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
150	3.3.90.30.17.00.00.00.1147	Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
150	3.3.90.30.22.00.00.00.1147	Material de Limpeza e Produtos		2.364,70	2.364,70		0,00	0,00	2.364,70
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	1.689,04	17.507,04	23.492,96	2.811,45	5.372,99	12.134,05
153	3.3.90.39.05.00.00.00.1147	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	10,00		0,00	10,00	0,00
153	3.3.90.39.25.00.00.00.1147	Taxa de Administração		16,00	24,00		16,00	24,00	0,00
153	3.3.90.39.43.00.00.00.1147	Serviços de Energia Elétrica		0,00	2.000,00		255,82	804,26	1.195,74
153	3.3.90.39.44.00.00.00.1147	Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.000,00		57,59	178,57	821,43
153	3.3.90.39.47.00.00.00.1147	Serviços de Comunicação em C		0,00	9.000,00		809,00	1.618,00	7.382,00
153	3.3.90.39.48.00.00.00.1147	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA/	1.635.939,88	81.340,74	225.334,16	1.410.605,72	63.955,22	165.519,19	59.814,97
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.613.839,88	81.340,74	225.334,16	1.388.505,72	63.955,22	165.519,19	59.814,97
	0502.08 Assistência Social	1.613.839,88	81.340,74	225.334,16	1.388.505,72	63.955,22	165.519,19	59.814,97
	0502.08.122 Administração Geral	422.500,00	38.964,58	101.668,05	320.831,95	33.398,71	78.028,93	23.639,12
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	422.500,00	38.964,58	101.668,05	320.831,95	33.398,71	78.028,93	23.639,12
	08.122.0202.2.118 MANUT SEC DE ASSISTENCIA/	330.600,00	36.122,11	88.811,61	241.788,39	31.592,37	70.927,41	17.884,20
153	3.3.90.39.58.00.00.00.1147 Serviços de Telecomunicações		73,04	3.073,04		73,04	338,16	2.734,88
153	3.3.90.39.99.01.00.00.1147 Serviços de Estagiários		1.600,00	2.400,00		1.600,00	2.400,00	0,00
154	3.3.90.46.00.00.00.00.1147 Auxílio Alimentação	33.000,00	9.072,50	9.072,50	23.927,50	5.861,50	5.861,50	3.211,00
154	3.3.90.46.01.00.00.00.1147 Indenização Auxílio-Alimentação		9.072,50	9.072,50		5.861,50	5.861,50	3.211,00
	08.122.0202.2.124 MANUTENÇÃO DO CRAS	73.700,00	2.842,47	12.856,44	60.843,56	1.806,34	7.101,52	5.754,92
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	1.063,33	4.069,89	25.930,11	1.063,33	4.069,89	0,00
157	3.1.90.11.01.01.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.063,33	4.069,89		1.063,33	4.069,89	0,00
158	3.1.90.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais	7.000,00	223,29	871,34	6.128,66	223,29	871,34	0,00
158	3.1.90.13.02.01.00.00.1147 INSS - Servidores		223,29	871,34		223,29	871,34	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	0,00	1.191,40	8,60	0,00	1.191,40	0,00
160	3.1.90.94.01.03.00.00.1147 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	1.191,40		0,00	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	908,85	983,85	1.216,15	0,00	75,00	908,85
163	3.3.90.30.16.00.00.00.1147 Material de Expediente		0,00	75,00		0,00	75,00	0,00
163	3.3.90.30.22.00.00.00.1147 Material de Limpeza e Produtos		753,70	753,70		0,00	0,00	753,70
163	3.3.90.30.24.00.00.00.1147 Material para Manutenção de I		22,90	22,90		0,00	0,00	22,90
163	3.3.90.30.25.00.00.00.1147 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.30.26.00.00.00.1147 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.30.28.00.00.00.1147 Material de Proteção e Seguran		132,25	132,25		0,00	0,00	132,25
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	58,00	5.088,00	6.912,00	139,72	450,93	4.637,07
166	3.3.90.39.05.00.00.00.1147 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	230,00		0,00	0,00	230,00
166	3.3.90.39.22.00.00.00.1147 Exposições, Congressos e Coni		58,00	58,00		0,00	0,00	58,00
166	3.3.90.39.43.00.00.00.1147 Serviços de Energia Elétrica		0,00	2.000,00		47,73	169,16	1.830,84
166	3.3.90.39.44.00.00.00.1147 Serviços de Água e Esgoto		0,00	2.000,00		91,99	281,77	1.718,23
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	589,00	589,00	9.411,00	380,00	380,00	209,00
167	3.3.90.46.01.00.00.00.1147 Indenização Auxílio-Alimentação		589,00	589,00		380,00	380,00	209,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	1.635.939,88	81.340,74	225.334,16	1.410.605,72	63.955,22	165.519,19	59.814,97
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.613.839,88	81.340,74	225.334,16	1.388.505,72	63.955,22	165.519,19	59.814,97
	0502.08 Assistência Social	1.613.839,88	81.340,74	225.334,16	1.388.505,72	63.955,22	165.519,19	59.814,97
	0502.08.122 Administração Geral	422.500,00	38.964,58	101.668,05	320.831,95	33.398,71	78.028,93	23.639,12
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	422.500,00	38.964,58	101.668,05	320.831,95	33.398,71	78.028,93	23.639,12
	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
	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	81.340,74	225.334,16	1.410.605,72	63.955,22	165.519,19	59.814,97
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.613.839,88	81.340,74	225.334,16	1.388.505,72	63.955,22	165.519,19	59.814,97
	0502.08 Assistência Social	1.613.839,88	81.340,74	225.334,16	1.388.505,72	63.955,22	165.519,19	59.814,97
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	324.000,00	33.368,40	78.833,64	245.166,36	22.630,75	59.749,79	19.083,85
	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 MATERIAIS	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 Permanente	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	27.982,59	59.469,46	164.230,54	17.244,94	40.385,61	19.083,85
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	223.700,00	27.982,59	59.469,46	164.230,54	17.244,94	40.385,61	19.083,85
185	3.1.90.08.00.00.00.00.1147 Outros Benefícios Assistenciais	6.700,00	540,43	1.668,73	5.031,27	540,43	1.668,73	0,00
185	3.1.90.08.99.04.00.00.1147 Contrib da Ent Para o Atendimento		540,43	1.668,73		540,43	1.668,73	0,00
186	3.1.90.11.00.00.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas	106.000,00	7.448,03	24.017,11	81.982,89	7.448,03	24.017,11	0,00
186	3.1.90.11.01.01.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.967,99	11.319,20		4.967,99	11.319,20	0,00
186	3.1.90.11.05.00.00.00.1147 Incorporações		365,09	748,21		365,09	748,21	0,00
186	3.1.90.11.10.00.00.00.1147 Adicional de Insalubridade		828,89	1.820,16		828,89	1.820,16	0,00
186	3.1.90.11.33.00.00.00.1147 Gratificação por Exercício de Função		531,66	1.506,62		531,66	1.506,62	0,00
186	3.1.90.11.37.00.00.00.1147 Gratificação de Tempo de Serviço		754,40	1.620,79		754,40	1.620,79	0,00
186	3.1.90.11.45.00.00.00.1147 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.314,51		0,00	2.314,51	0,00
186	3.1.90.11.46.00.00.00.1147 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	4.687,62		0,00	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	4.207,50	4.330,30	15.669,70	4.207,50	4.330,30	0,00
188	3.1.90.16.44.00.00.00.1147 Serviços Extraordinários		4.207,50	4.330,30		4.207,50	4.330,30	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
189	3.1.90.94.01.03.00.00.1147 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
190	3.1.91.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais	14.000,00	1.009,81	3.197,50	10.802,50	1.009,81	3.197,50	0,00
190	3.1.91.13.03.01.00.00.1147 Contribuição Patronal Para o R		1.009,81	3.197,50		1.009,81	3.197,50	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	11.527,82	11.707,82	18.292,18	1.070,97	1.070,97	10.636,85
192	3.3.90.30.04.00.00.00.1147 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	180,00		180,00	180,00	0,00
192	3.3.90.30.07.00.00.00.1147 Generos de Alimentação		11.011,64	11.011,64		890,97	890,97	10.120,67
192	3.3.90.30.22.00.00.00.1147 Material de Limpeza e Produtos		220,00	220,00		0,00	0,00	220,00
192	3.3.90.30.24.00.00.00.1147 Material para Manutenção de I		193,28	193,28		0,00	0,00	193,28
192	3.3.90.30.26.00.00.00.1147 Material Elétrico e Eletrônico		102,90	102,90		0,00	0,00	102,90
193	3.3.90.33.00.00.00.00.1147 Passagens e Despesas com Lo	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
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 - F	15.000,00	0,00	9.950,00	5.050,00	916,20	2.700,00	7.250,00
195	3.3.90.39.05.00.00.00.1147 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	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		424,58	1.175,28	3.324,72
195	3.3.90.39.44.00.00.00.1147 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	3.000,00		271,85	938,34	2.061,66
195	3.3.90.39.47.00.00.00.1147 Serviços de Comunicação em C		0,00	720,00		60,00	120,00	600,00
195	3.3.90.39.58.00.00.00.1147 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.500,00		159,77	466,38	1.033,62

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa 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	81.340,74	225.334,16	1.410.605,72	63.955,22	165.519,19	59.814,97
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.613.839,88	81.340,74	225.334,16	1.388.505,72	63.955,22	165.519,19	59.814,97
	0502.08 Assistência Social	1.613.839,88	81.340,74	225.334,16	1.388.505,72	63.955,22	165.519,19	59.814,97
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	324.000,00	33.368,40	78.833,64	245.166,36	22.630,75	59.749,79	19.083,85
	0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	223.700,00	27.982,59	59.469,46	164.230,54	17.244,94	40.385,61	19.083,85
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	223.700,00	27.982,59	59.469,46	164.230,54	17.244,94	40.385,61	19.083,85
196	3.3.90.46.00.00.00.00.1147 Auxílio Alimentação	26.500,00	3.249,00	3.249,00	23.251,00	2.052,00	2.052,00	1.197,00
196	3.3.90.46.01.00.00.00.1147 Indenização Auxílio-Alimentação		3.249,00	3.249,00		2.052,00	2.052,00	1.197,00
197	4.4.90.52.00.00.00.00.1147 Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	1.349,00	151,00	0,00	1.349,00	0,00
197	4.4.90.52.39.00.00.00.1147 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos		0,00	1.349,00		0,00	1.349,00	0,00
	0502.08.243.0204 Rede de Proteção Social Especial	95.300,00	5.385,81	19.364,18	75.935,82	5.385,81	19.364,18	0,00
	08.243.0204.2.032 PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE	95.300,00	5.385,81	19.364,18	75.935,82	5.385,81	19.364,18	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	271,63	1.282,37	1.717,63	271,63	1.282,37	0,00
199	3.1.90.08.99.04.00.00.1032 Contrib da Ent Para o Atendimento		271,63	1.282,37		271,63	1.282,37	0,00
200	3.1.90.11.00.00.00.00.1032 Vencimentos e Vantagens Fixas	51.000,00	4.001,72	14.505,18	36.494,82	4.001,72	14.505,18	0,00
200	3.1.90.11.01.01.00.00.1032 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.827,32	5.556,12		2.827,32	5.556,12	0,00
200	3.1.90.11.04.00.00.00.1032 Adicional Noturno		253,24	253,24		253,24	253,24	0,00
200	3.1.90.11.05.00.00.00.1032 Incorporações		600,73	1.430,54		600,73	1.430,54	0,00
200	3.1.90.11.37.00.00.00.1032 Gratificação de Tempo de Serviço		320,43	620,60		320,43	620,60	0,00
200	3.1.90.11.45.00.00.00.1032 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.152,96		0,00	2.152,96	0,00
200	3.1.90.11.46.00.00.00.1032 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	4.491,72		0,00	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	0,00	979,73	1.520,27	0,00	979,73	0,00
202	3.1.90.16.44.00.00.00.1032 Serviços Extraordinários		0,00	979,73		0,00	979,73	0,00
203	3.1.91.13.00.00.00.00.1032 Obrigações Patronais	12.000,00	1.112,46	2.596,90	9.403,10	1.112,46	2.596,90	0,00
203	3.1.91.13.03.01.00.00.1032 Contribuição Patronal Para o RPPS		1.112,46	2.596,90		1.112,46	2.596,90	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	9.007,76	44.832,47	203.367,53	7.925,76	27.740,47	17.092,00
	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 MATERIAIS	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 ASSIST 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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	81.340,74	225.334,16	1.410.605,72	63.955,22	165.519,19	59.814,97	
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.613.839,88	81.340,74	225.334,16	1.388.505,72	63.955,22	165.519,19	59.814,97	
	0502.08 Assistência Social	1.613.839,88	81.340,74	225.334,16	1.388.505,72	63.955,22	165.519,19	59.814,97	
	0502.08.244 Assistência Comunitária	248.200,00	9.007,76	44.832,47	203.367,53	7.925,76	27.740,47	17.092,00	
	0502.08.244.0202 Gestão da assistência Social do	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	
	08.244.0202.2.020 MANUT CONS MUNIC ASSIST	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	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 Lo	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 TERC	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 - F	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 TERC	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 - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	08.244.0202.2.120 APOIO À ENTIDADES SOCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	232.700,00	9.007,76	44.832,47	187.867,53	7.925,76	27.740,47	17.092,00	
	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 Perma	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 ORIENT	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 Perma	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 IN	108.100,00	5.089,06	15.607,02	92.492,98	4.999,06	15.517,02	90,00	
223	3.1.90.04.00.00.00.00.1126 Contratação Por Tempo Determ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
224	3.1.90.08.00.00.00.00.1126 Outros Benefícios Assistenciais	3.600,00	275,54	543,68	3.056,32	275,54	543,68	0,00	
224	3.1.90.08.99.04.00.00.1126 Contrib da Ent Para o Atend a S		275,54	543,68		275,54	543,68	0,00	
225	3.1.90.11.00.00.00.00.1126 Vencimentos e Vantagens Fixas	60.000,00	4.174,95	13.234,40	46.765,60	4.174,95	13.234,40	0,00	
225	3.1.90.11.01.01.00.00.1126 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.086,67	9.931,31		4.086,67	9.931,31	0,00	
225	3.1.90.11.05.00.00.00.1126 Incorporações		27,48	29,43		27,48	29,43	0,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	81.340,74	225.334,16	1.410.605,72	63.955,22	165.519,19	59.814,97
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.613.839,88	81.340,74	225.334,16	1.388.505,72	63.955,22	165.519,19	59.814,97
	0502.08	Assistência Social	1.613.839,88	81.340,74	225.334,16	1.388.505,72	63.955,22	165.519,19	59.814,97
	0502.08.244	Assistência Comunitária	248.200,00	9.007,76	44.832,47	203.367,53	7.925,76	27.740,47	17.092,00
	0502.08.244.0203	Rede de Proteção Social Básica	232.700,00	9.007,76	44.832,47	187.867,53	7.925,76	27.740,47	17.092,00
	08.244.0203.2.027	PSB- PAIF PROG ATENÇÃO IN	108.100,00	5.089,06	15.607,02	92.492,98	4.999,06	15.517,02	90,00
225	3.1.90.11.37.00.00.00.1126	Gratificação de Tempo de Servi		60,80	119,48		60,80	119,48	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	548,57	1.738,94	6.261,06	548,57	1.738,94	0,00
227	3.1.91.13.03.01.00.00.1126	Contribuição Patronal Para o RI		548,57	1.738,94		548,57	1.738,94	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 TERC	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 - F	10.000,00	90,00	90,00	9.910,00	0,00	0,00	90,00
231	3.3.90.39.05.00.00.00.1126	Serviços Técnicos Profissionais		90,00	90,00		0,00	0,00	90,00
232	4.4.90.52.00.00.00.00.1126	Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.2.029	PSB - ASSISTÊNCIA À POPUL	78.000,00	1.032,00	26.288,75	51.711,25	1.032,00	10.278,75	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	1.032,00	25.788,75	49.211,25	1.032,00	10.278,75	15.510,00
234	3.3.90.32.03.00.00.00.1147	Material Destinado a Assistênci		1.032,00	25.788,75		1.032,00	10.278,75	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
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	2.886,70	2.936,70	12.563,30	1.894,70	1.944,70	992,00
237	3.3.90.14.00.00.00.00.1070	Diárias - Pessoal Civil	6.500,00	1.529,10	1.529,10	4.970,90	1.529,10	1.529,10	0,00
237	3.3.90.14.14.00.00.00.1070	Diárias no País		1.529,10	1.529,10		1.529,10	1.529,10	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	365,60	365,60	1.134,40	365,60	365,60	0,00
239	3.3.90.33.01.00.00.00.1070	Passagens para o País		365,60	365,60		365,60	365,60	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	992,00	992,00	3.508,00	0,00	0,00	992,00
241	3.3.90.39.48.00.00.00.1070	Serviço de Seleção e Treiname		992,00	992,00		0,00	0,00	992,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	81.340,74	225.334,16	1.410.605,72	63.955,22	165.519,19	59.814,97
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.613.839,88	81.340,74	225.334,16	1.388.505,72	63.955,22	165.519,19	59.814,97
	0502.08 Assistência Social	1.613.839,88	81.340,74	225.334,16	1.388.505,72	63.955,22	165.519,19	59.814,97
	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
	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 Adole	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 - COMDIC	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 Lo	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 TERC	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 TERC	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 - F	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 Perma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	1.350,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	81.340,74	225.334,16	1.410.605,72	63.955,22	165.519,19	59.814,97
	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
	0503.08.243.0203 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
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 C	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 Idoso	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 - F	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 - F	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 - F	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 - F	800,00	0,00	0,00	800,00	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 - F	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCI	1.635.939,88	81.340,74	225.334,16	1.410.605,72	63.955,22	165.519,19	59.814,97
	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 TERC	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	51.127,78	230.094,99	587.005,01	53.465,25	168.360,34	61.734,65
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	817.100,00	51.127,78	230.094,99	587.005,01	53.465,25	168.360,34	61.734,65
	0601.04 Administração	817.100,00	51.127,78	230.094,99	587.005,01	53.465,25	168.360,34	61.734,65
	0601.04.123 Administração Financeira	817.100,00	51.127,78	230.094,99	587.005,01	53.465,25	168.360,34	61.734,65
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	817.100,00	51.127,78	230.094,99	587.005,01	53.465,25	168.360,34	61.734,65
	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
271	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	764.900,00	43.893,28	221.129,29	543.770,71	47.222,75	160.386,64	60.742,65
272	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	18.000,00	1.484,22	4.368,68	13.631,32	1.484,22	4.368,68	0,00
272	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.484,22	4.368,68		1.484,22	4.368,68	0,00
273	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	426.000,00	28.712,48	93.561,84	332.438,16	28.712,48	93.561,84	0,00
273	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		17.592,60	47.899,25		17.592,60	47.899,25	0,00
273	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		1.345,49	7.220,42		1.345,49	7.220,42	0,00
273	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanencia		434,47	1.690,04		434,47	1.690,04	0,00
273	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		3.455,65	10.366,95		3.455,65	10.366,95	0,00
273	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		2.392,75	6.090,84		2.392,75	6.090,84	0,00
273	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.876,48		0,00	2.876,48	0,00
273	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	6.196,60		0,00	6.196,60	0,00
273	3.1.90.11.73.05.00.00.00001 Remuner. Integr Comis Estágio		0,00	990,00		0,00	990,00	0,00
273	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.491,52	10.231,26		3.491,52	10.231,26	0,00
274	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	4.000,00	733,21	2.148,53	1.851,47	733,21	2.148,53	0,00
274	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		733,21	2.148,53		733,21	2.148,53	0,00
275	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	27.000,00	0,00	6.495,22	20.504,78	0,00	6.495,22	0,00
275	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	6.495,22		0,00	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	0,00	23.590,34	1.409,66	0,00	23.590,34	0,00
277	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	23.590,34		0,00	23.590,34	0,00
278	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	54.000,00	3.311,66	11.519,13	42.480,87	3.311,66	11.519,13	0,00
278	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		3.311,66	11.519,13		3.311,66	11.519,13	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	165,00	938,84	17.061,16	707,39	822,39	116,45
280	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	48,89		48,89	48,89	0,00
280	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		165,00	365,00		215,00	315,00	50,00
280	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	344,00		344,00	344,00	0,00
280	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	165,95		99,50	99,50	66,45
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	1.402,21	70.422,21	69.577,79	7.172,29	12.779,01	57.643,20
283	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	20,00		20,00	20,00	0,00
283	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		0,00	67.000,00		5.464,38	10.928,76	56.071,24

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	51.127,78	230.094,99	587.005,01	53.465,25	168.360,34	61.734,65
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	817.100,00	51.127,78	230.094,99	587.005,01	53.465,25	168.360,34	61.734,65
	0601.04 Administração	817.100,00	51.127,78	230.094,99	587.005,01	53.465,25	168.360,34	61.734,65
	0601.04.123 Administração Financeira	817.100,00	51.127,78	230.094,99	587.005,01	53.465,25	168.360,34	61.734,65
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	817.100,00	51.127,78	230.094,99	587.005,01	53.465,25	168.360,34	61.734,65
	04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	764.900,00	43.893,28	221.129,29	543.770,71	47.222,75	160.386,64	60.742,65
283	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		13,88	13,88		13,88	13,88	0,00
283	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.000,00		285,70	428,04	1.571,96
283	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		1.388,33	1.388,33		1.388,33	1.388,33	0,00
284	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	45.000,00	8.084,50	8.084,50	36.915,50	5.101,50	5.101,50	2.983,00
284	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		8.084,50	8.084,50		5.101,50	5.101,50	2.983,00
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	7.234,50	8.965,70	32.034,30	6.242,50	7.973,70	992,00
287	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	25.000,00	3.544,10	4.563,50	20.436,50	3.544,10	4.563,50	0,00
287	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		3.544,10	4.563,50		3.544,10	4.563,50	0,00
288	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	6.000,00	916,40	1.099,20	4.900,80	916,40	1.099,20	0,00
288	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		916,40	1.099,20		916,40	1.099,20	0,00
289	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	2.774,00	3.303,00	6.697,00	1.782,00	2.311,00	992,00
289	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		2.774,00	3.303,00		1.782,00	2.311,00	992,00
	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	529.950,58	1.105.039,49	3.614.470,63	344.720,02	832.025,20	273.014,29
		07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.688.510,12	529.904,78	1.104.993,69	3.583.516,43	344.674,22	831.979,40	273.014,29
		0701.04 Administração	3.792.910,12	302.514,66	852.054,98	2.940.855,14	315.384,21	779.360,80	72.694,18
		0701.04.122 Administração Geral	3.792.910,12	302.514,66	852.054,98	2.940.855,14	315.384,21	779.360,80	72.694,18
		0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.792.910,12	302.514,66	852.054,98	2.940.855,14	315.384,21	779.360,80	72.694,18
		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	
291	4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
		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 MAQUINAS	10.000,00	0,00	5.631,80	4.368,20	0,00	5.631,80	0,00
293	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	5.631,80	4.368,20	0,00	5.631,80	0,00	
293	4.4.90.52.40.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos agrícolas		0,00	5.631,80		0,00	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	
294	4.4.90.51.93.00.00.00.00001 Benfeitorias em Propriedades de Terceiros		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
		04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	2.995.500,00	249.381,95	694.771,97	2.300.728,03	264.498,70	645.462,27	49.309,70
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	7.506,43	21.803,59	70.196,41	7.506,43	21.803,59	0,00	
296	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		7.506,43	21.803,59		7.506,43	21.803,59	0,00	
297	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.824.000,00	138.550,28	413.013,40	1.410.986,60	138.550,28	413.013,40	0,00	
297	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		75.011,09	232.488,82		75.011,09	232.488,82	0,00	
297	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		401,61	1.425,28		401,61	1.425,28	0,00	
297	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		7.894,92	27.913,95		7.894,92	27.913,95	0,00	
297	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanencia		174,17	174,17		174,17	174,17	0,00	
297	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		7.599,05	25.015,74		7.599,05	25.015,74	0,00	
297	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		8.206,30	26.420,01		8.206,30	26.420,01	0,00	
297	3.1.90.11.40.00.00.00.00001 Gratificações Especiais		351,38	1.054,14		351,38	1.054,14	0,00	
297	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		11.392,19	29.681,04		11.392,19	29.681,04	0,00	
297	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		24.260,82	61.986,97		24.260,82	61.986,97	0,00	
297	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.258,75	6.853,28		3.258,75	6.853,28	0,00	
298	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	60.500,00	4.381,40	13.874,50	46.625,50	4.381,40	13.874,50	0,00	
298	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		3.626,31	11.373,84		3.626,31	11.373,84	0,00	
298	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		755,09	2.500,66		755,09	2.500,66	0,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	529.950,58	1.105.039,49	3.614.470,63	344.720,02	832.025,20	273.014,29
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.688.510,12	529.904,78	1.104.993,69	3.583.516,43	344.674,22	831.979,40	273.014,29
	0701.04 Administração	3.792.910,12	302.514,66	852.054,98	2.940.855,14	315.384,21	779.360,80	72.694,18
	0701.04.122 Administração Geral	3.792.910,12	302.514,66	852.054,98	2.940.855,14	315.384,21	779.360,80	72.694,18
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.792.910,12	302.514,66	852.054,98	2.940.855,14	315.384,21	779.360,80	72.694,18
	04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	2.995.500,00	249.381,95	694.771,97	2.300.728,03	264.498,70	645.462,27	49.309,70
299	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	256.000,00	7.812,39	43.178,52	212.821,48	7.812,39	43.178,52	0,00
299	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		7.812,39	43.178,52		7.812,39	43.178,52	0,00
300	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	20.000,00	3.100,90	4.292,30	15.707,70	3.100,90	4.292,30	0,00
300	3.1.90.94.01.01.00.00.00001 Indenização para Demissão de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
300	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		3.100,90	4.292,30		3.100,90	4.292,30	0,00
301	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	250.000,00	16.693,65	51.234,89	198.765,11	16.693,65	51.234,89	0,00
301	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		16.693,65	51.234,89		16.693,65	51.234,89	0,00
302	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	877,75	3.174,09	16.825,91	1.353,44	3.174,09	0,00
302	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		877,75	3.174,09		1.353,44	3.174,09	0,00
303	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	90.000,00	16.950,44	58.144,38	31.855,62	41.613,33	46.202,13	11.942,25
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	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
303	3.3.90.30.11.00.00.00.00001 Material Químico		0,00	86,00		0,00	86,00	0,00
303	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		0,00	403,34		0,00	403,34	0,00
303	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		80,00	1.072,80		1.072,80	1.072,80	0,00
303	3.3.90.30.19.00.00.00.00001 Material de Acondicionamento e		475,20	475,20		475,20	475,20	0,00
303	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		3.630,93	40.028,98		32.558,21	35.472,43	4.556,55
303	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		7,40	290,88		0,00	283,48	7,40
303	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
303	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		69,50	69,50		0,00	0,00	69,50
303	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		1.633,00	2.492,31		1.881,51	2.119,31	373,00
303	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		389,61	1.053,57		389,61	1.053,57	0,00
303	3.3.90.30.54.00.00.00.00001 Material para Manut e Conserva		10.664,80	10.664,80		5.236,00	5.236,00	5.428,80
303	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.507,00		0,00	0,00	1.507,00
305	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	457,00	457,00	2.543,00	274,20	274,20	182,80
305	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		457,00	457,00		274,20	274,20	182,80
306	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	51,00	51,00	1.949,00	51,00	51,00	0,00
306	3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		51,00	51,00		51,00	51,00	0,00
307	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	56.000,00	864,68	33.412,27	22.587,73	8.942,68	14.144,65	19.267,62
307	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	82,94		82,94	82,94	0,00
307	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
307	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		140,00	270,00		0,00	130,00	140,00
307	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		7,00	10,50		7,00	10,50	0,00
307	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	12.000,00		1.562,01	4.702,84	7.297,16
307	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	8.000,00		566,86	1.202,03	6.797,97
307	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	377,00		0,00	0,00	377,00
307	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		17,68	6.017,68		923,87	1.362,19	4.655,49

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	529.950,58	1.105.039,49	3.614.470,63	344.720,02	832.025,20	273.014,29
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.688.510,12	529.904,78	1.104.993,69	3.583.516,43	344.674,22	831.979,40	273.014,29
	0701.04 Administração	3.792.910,12	302.514,66	852.054,98	2.940.855,14	315.384,21	779.360,80	72.694,18
	0701.04.122 Administração Geral	3.792.910,12	302.514,66	852.054,98	2.940.855,14	315.384,21	779.360,80	72.694,18
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.792.910,12	302.514,66	852.054,98	2.940.855,14	315.384,21	779.360,80	72.694,18
	04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	2.995.500,00	249.381,95	694.771,97	2.300.728,03	264.498,70	645.462,27	49.309,70
307	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		0,00	404,15		0,00	404,15	0,00
307	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00	0,00
307	3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação		0,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00	0,00
307	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		700,00	1.050,00		700,00	1.050,00	0,00
308	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	316.000,00	52.136,03	52.136,03	263.863,97	34.219,00	34.219,00	17.917,03
308	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		52.136,03	52.136,03		34.219,00	34.219,00	17.917,03
	04.122.0206.2.040 MANUT FROTA VEICULOS	693.000,00	52.584,71	145.289,06	547.710,94	50.251,51	122.926,58	22.362,48
309	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	600.000,00	40.204,71	121.254,56	478.745,44	39.151,01	109.082,08	12.172,48
309	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Au		34.569,00	74.338,85		30.628,23	64.570,30	9.768,55
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	3.3.90.30.19.00.00.00.00001 Material de Acondicionamento e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
309	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	210,90		210,90	210,90	0,00
309	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		5.275,71	44.273,51		7.951,88	41.869,58	2.403,93
309	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	195,50		0,00	195,50	0,00
309	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		360,00	2.055,80		360,00	2.055,80	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	10.000,00	10.000,00	15.000,00	3.610,00	3.610,00	6.390,00
311	3.3.90.36.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		10.000,00	10.000,00		3.610,00	3.610,00	6.390,00
312	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	2.380,00	14.034,50	25.965,50	7.490,50	10.234,50	3.800,00
312	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		2.380,00	13.344,50		7.490,50	9.544,50	3.800,00
312	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
312	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	690,00		0,00	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	0,00	549,00	22.451,00	549,00	549,00	0,00
320	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	549,00	14.451,00	549,00	549,00	0,00
320	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	549,00		549,00	549,00	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	529.950,58	1.105.039,49	3.614.470,63	344.720,02	832.025,20	273.014,29
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.688.510,12	529.904,78	1.104.993,69	3.583.516,43	344.674,22	831.979,40	273.014,29
	0701.04 Administração	3.792.910,12	302.514,66	852.054,98	2.940.855,14	315.384,21	779.360,80	72.694,18
	0701.04.122 Administração Geral	3.792.910,12	302.514,66	852.054,98	2.940.855,14	315.384,21	779.360,80	72.694,18
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.792.910,12	302.514,66	852.054,98	2.940.855,14	315.384,21	779.360,80	72.694,18
	04.122.0206.2.045 REFORMA AMPL PREDIOS PU	23.000,00	0,00	549,00	22.451,00	549,00	549,00	0,00
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	548,00	2.625,60	7.374,40	85,00	1.963,60	662,00
322	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	548,00	2.625,60	7.374,40	85,00	1.963,60	662,00
322	3.3.90.30.23.00.00.00.00001 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	85,00		85,00	85,00	0,00
322	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		548,00	2.540,60		0,00	1.878,60	662,00
	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	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 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	216.973,91	221.038,68	160.961,32	19.826,60	21.671,37	199.367,31
	0701.15.242 Assistência ao Portador de Defic	6.000,00	0,00	1.376,92	4.623,08	0,00	1.376,92	0,00
	0701.15.242.0206 Urbanização e mobilidade urban	6.000,00	0,00	1.376,92	4.623,08	0,00	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	0,00	1.376,92	0,00
324	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	1.376,92	2.623,08	0,00	1.376,92	0,00
324	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	1.376,92		0,00	1.376,92	0,00
324	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
325	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	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	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	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	529.950,58	1.105.039,49	3.614.470,63	344.720,02	832.025,20	273.014,29
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.688.510,12	529.904,78	1.104.993,69	3.583.516,43	344.674,22	831.979,40	273.014,29
	0701.15 Urbanismo	382.000,00	216.973,91	221.038,68	160.961,32	19.826,60	21.671,37	199.367,31
	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
	15.451.0206.1.063 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	216.973,91	219.661,76	120.338,24	19.826,60	20.294,45	199.367,31
	0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban	340.000,00	216.973,91	219.661,76	120.338,24	19.826,60	20.294,45	199.367,31
	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	216.973,91	219.661,76	86.338,24	19.826,60	20.294,45	199.367,31
329	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	2.687,85	7.312,15	2.220,00	2.687,85	0,00
330	3.3.90.30.00.00.00.00.1075 Material de Consumo	35.000,00	409,00	409,00	34.591,00	0,00	0,00	409,00
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		0,00	2.220,00		2.220,00	2.220,00	0,00
330	3.3.90.30.26.00.00.00.1075 Material Elétrico e Eletrônico		399,00	399,00		0,00	0,00	399,00
330	3.3.90.30.99.00.00.00.1075 Outros Materiais de Consumo		10,00	10,00		0,00	0,00	10,00
331	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	220.000,00	216.000,00	216.000,00	4.000,00	17.041,69	17.041,69	198.958,31
332	3.3.90.39.00.00.00.00.1075 Outros Serviços de Terceiros - F	41.000,00	564,91	564,91	40.435,09	564,91	564,91	0,00
332	3.3.90.39.25.00.00.00.1075 Taxa de Administração		564,91	564,91		564,91	564,91	0,00
331	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		216.000,00	216.000,00		17.041,69	17.041,69	198.958,31
332	3.3.90.39.43.00.00.00.1075 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0701.17 Saneamento	465.000,00	10.416,21	31.900,03	433.099,97	9.463,41	30.947,23	952,80
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	465.000,00	10.416,21	31.900,03	433.099,97	9.463,41	30.947,23	952,80
	0701.17.512.0206 Urbanização e mobilidade urban	15.000,00	262,80	262,80	14.737,20	0,00	0,00	262,80
	17.512.0206.1.017 SANEAMENTO PUBLICO	15.000,00	262,80	262,80	14.737,20	0,00	0,00	262,80
333	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	15.000,00	262,80	262,80	14.737,20	0,00	0,00	262,80
333	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		262,80	262,80		0,00	0,00	262,80

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								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.719.510,12	529.950,58	1.105.039,49	3.614.470,63	344.720,02	832.025,20	273.014,29
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.688.510,12	529.904,78	1.104.993,69	3.583.516,43	344.674,22	831.979,40	273.014,29
	0701.17 Saneamento	465.000,00	10.416,21	31.900,03	433.099,97	9.463,41	30.947,23	952,80
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	465.000,00	10.416,21	31.900,03	433.099,97	9.463,41	30.947,23	952,80
	0701.17.512.0218 Cidade Limpa	450.000,00	10.153,41	31.637,23	418.362,77	9.463,41	30.947,23	690,00
	17.512.0218.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	450.000,00	10.153,41	31.637,23	418.362,77	9.463,41	30.947,23	690,00
334	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	3.500,00	424,36	1.246,79	2.253,21	424,36	1.246,79	0,00
334	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		424,36	1.246,79		424,36	1.246,79	0,00
335	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	68.000,00	6.683,50	20.001,95	47.998,05	6.683,50	20.001,95	0,00
335	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.643,22	6.741,81		2.643,22	6.741,81	0,00
335	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		609,76	2.101,47		609,76	2.101,47	0,00
335	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		150,32	550,40		150,32	550,40	0,00
335	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		331,41	988,32		331,41	988,32	0,00
335	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		982,93	3.166,74		982,93	3.166,74	0,00
335	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		1.965,86	6.453,21		1.965,86	6.453,21	0,00
336	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	31.000,00	1.088,22	4.158,74	26.841,26	1.088,22	4.158,74	0,00
336	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		1.088,22	4.158,74		1.088,22	4.158,74	0,00
337	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	13.000,00	32,33	3.180,03	9.819,97	32,33	3.180,03	0,00
337	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		32,33	3.180,03		32,33	3.180,03	0,00
338	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	35.000,00	0,00	1.124,72	33.875,28	0,00	1.124,72	0,00
338	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	1.124,72		0,00	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	1.925,00	1.925,00	11.075,00	1.235,00	1.235,00	690,00
341	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		1.925,00	1.925,00		1.235,00	1.235,00	690,00
342	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
343	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	529.950,58	1.105.039,49	3.614.470,63	344.720,02	832.025,20	273.014,29
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.688.510,12	529.904,78	1.104.993,69	3.583.516,43	344.674,22	831.979,40	273.014,29
	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
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	45,80	45,80	30.954,20	45,80	45,80	0,00
	0702.08 Assistência Social	31.000,00	45,80	45,80	30.954,20	45,80	45,80	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	45,80	45,80	19.954,20	45,80	45,80	0,00
	0702.08.482.0206 Urbanização e mobilidade urban	20.000,00	45,80	45,80	19.954,20	45,80	45,80	0,00
	08.482.0206.2.043 ASSIST MORADIA	20.000,00	45,80	45,80	19.954,20	45,80	45,80	0,00
351	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	45,80	45,80	4.954,20	45,80	45,80	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
351	3.3.90.32.03.00.00.00.0001 Material Destinado a Assistênci		45,80	45,80		45,80	45,80	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	08 SUB PREFEITURA	346.500,00	29.737,33	94.839,54	251.660,46	30.619,52	75.645,26	19.194,28
	08.01 SUB PREFEITURA	346.500,00	29.737,33	94.839,54	251.660,46	30.619,52	75.645,26	19.194,28
	0801.04 Administração	324.000,00	28.317,33	87.419,54	236.580,46	27.628,62	70.638,35	16.781,19
	0801.04.122 Administração Geral	324.000,00	28.317,33	87.419,54	236.580,46	27.628,62	70.638,35	16.781,19
	0801.04.122.0200 Apoio Administrativo	324.000,00	28.317,33	87.419,54	236.580,46	27.628,62	70.638,35	16.781,19
	04.122.0200.2.047 MANUT SUBPREFEITURA	324.000,00	28.317,33	87.419,54	236.580,46	27.628,62	70.638,35	16.781,19
353	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	12.000,00	822,83	2.486,67	9.513,33	822,83	2.486,67	0,00
353	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		822,83	2.486,67		822,83	2.486,67	0,00
354	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	166.000,00	15.236,42	45.368,54	120.631,46	15.236,42	45.368,54	0,00
354	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.132,32	30.593,83		10.132,32	30.593,83	0,00
354	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		1.585,12	5.177,82		1.585,12	5.177,82	0,00
354	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		1.018,80	2.794,16		1.018,80	2.794,16	0,00
354	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.251,70	3.478,78		1.251,70	3.478,78	0,00
354	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		416,16	1.107,98		416,16	1.107,98	0,00
354	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		832,32	2.215,97		832,32	2.215,97	0,00
355	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	9.500,00	646,98	1.909,80	7.590,20	646,98	1.909,80	0,00
355	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		646,98	1.909,80		646,98	1.909,80	0,00
356	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	45.000,00	1.993,90	6.818,54	38.181,46	1.993,90	6.818,54	0,00
356	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		1.993,90	6.818,54		1.993,90	6.818,54	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	1.859,20	5.724,49	24.275,51	1.859,20	5.724,49	0,00
358	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		1.859,20	5.724,49		1.859,20	5.724,49	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	1.060,50	18.414,00	6.586,00	2.680,29	3.941,31	14.472,69
362	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		10,50	14,00		10,50	14,00	0,00
362	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	15.000,00		1.619,79	2.527,31	12.472,69
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		1.050,00	1.400,00		1.050,00	1.400,00	0,00
363	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	32.000,00	6.697,50	6.697,50	25.302,50	4.389,00	4.389,00	2.308,50
363	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		6.697,50	6.697,50		4.389,00	4.389,00	2.308,50
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	1.420,00	7.420,00	15.080,00	2.990,90	5.006,91	2.413,09
	0801.17.511 Saneamento Básico Rural	22.500,00	1.420,00	7.420,00	15.080,00	2.990,90	5.006,91	2.413,09
	0801.17.511.0206 Urbanização e mobilidade urban	22.500,00	1.420,00	7.420,00	15.080,00	2.990,90	5.006,91	2.413,09
	17.511.0206.2.135 MANUT ABASTECIMENTO AGL	22.500,00	1.420,00	7.420,00	15.080,00	2.990,90	5.006,91	2.413,09
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
365	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		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	29.737,33	94.839,54	251.660,46	30.619,52	75.645,26	19.194,28
	08.01 SUB PREFEITURA	346.500,00	29.737,33	94.839,54	251.660,46	30.619,52	75.645,26	19.194,28
	0801.17 Saneamento	22.500,00	1.420,00	7.420,00	15.080,00	2.990,90	5.006,91	2.413,09
	0801.17.511 Saneamento Básico Rural	22.500,00	1.420,00	7.420,00	15.080,00	2.990,90	5.006,91	2.413,09
	0801.17.511.0206 Urbanização e mobilidade urban	22.500,00	1.420,00	7.420,00	15.080,00	2.990,90	5.006,91	2.413,09
	17.511.0206.2.135 MANUT ABASTECIMENTO AGL	22.500,00	1.420,00	7.420,00	15.080,00	2.990,90	5.006,91	2.413,09
366	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
367	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	1.420,00	7.420,00	580,00	2.990,90	5.006,91	2.413,09
367	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		1.420,00	1.420,00		1.420,00	1.420,00	0,00
367	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	6.000,00		1.570,90	3.586,91	2.413,09
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 Pe	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	714.722,48	5.615.539,48	8.982.889,41	1.194.351,44	2.431.643,38	3.183.896,10
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	714.722,48	5.615.539,48	8.982.889,41	1.194.351,44	2.431.643,38	3.183.896,10
	0901.12	Educação	14.598.428,89	714.722,48	5.615.539,48	8.982.889,41	1.194.351,44	2.431.643,38	3.183.896,10
	0901.12.122	Administração Geral	142.800,00	5.153,11	27.274,15	115.525,85	4.970,97	10.047,73	17.226,42
	0901.12.122.0208	Ensino Fundamental	142.800,00	5.153,11	27.274,15	115.525,85	4.970,97	10.047,73	17.226,42
	12.122.0208.2.056	MANUT SEC EDUCAÇÃO	142.800,00	5.153,11	27.274,15	115.525,85	4.970,97	10.047,73	17.226,42
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	0,00	1.826,90	173,10	0,00	1.826,90	0,00
375	3.1.90.94.01.03.00.00.0020	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	1.826,90		0,00	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	3.011,33	3.011,33	8.988,67	2.781,99	2.781,99	229,34
377	3.3.90.14.14.00.00.00.0020	Diárias no País		3.011,33	3.011,33		2.781,99	2.781,99	229,34
378	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	7.000,00	773,78	1.890,62	5.109,38	228,18	1.031,02	859,60
378	3.3.90.30.01.00.00.00.0020	Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	153,30		0,00	153,30	0,00
378	3.3.90.30.04.00.00.00.0020	Gas e Outros Materiais Engarra		440,00	440,00		0,00	0,00	440,00
378	3.3.90.30.16.00.00.00.0020	Material de Expediente		105,60	419,60		0,00	0,00	419,60
378	3.3.90.30.24.00.00.00.0020	Material para Manutenção de I		0,00	134,00		0,00	134,00	0,00
378	3.3.90.30.26.00.00.00.0020	Material Elétrico e Eletrônico		228,18	228,18		228,18	228,18	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	380,00	380,00	2.620,00	380,00	380,00	0,00
379	3.3.90.33.01.00.00.00.0020	Passagens para o País		380,00	380,00		380,00	380,00	0,00
380	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	817,00	19.994,30	20.005,70	1.580,80	4.027,82	15.966,48
380	3.3.90.39.05.00.00.00.0020	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
380	3.3.90.39.20.00.00.00.0020	Manutenção e Conservação de		0,00	290,00		0,00	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		124,94	465,96	4.534,04
380	3.3.90.39.44.00.00.00.0020	Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.800,00		54,69	103,58	1.696,42
380	3.3.90.39.47.00.00.00.0020	Serviços de Comunicação em C		0,00	3.120,00		130,00	260,00	2.860,00
380	3.3.90.39.48.00.00.00.0020	Serviço de Seleção e Treiname		377,00	377,00		0,00	0,00	377,00
380	3.3.90.39.57.00.00.00.0020	Serviços de Processamento de		440,00	440,00		440,00	440,00	0,00
380	3.3.90.39.58.00.00.00.0020	Serviços de Telecomunicações		0,00	8.000,00		831,17	1.500,98	6.499,02
380	3.3.90.39.83.00.00.00.0020	Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	171,00	171,00	3.129,00	0,00	0,00	171,00
381	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	Indenização Auxílio-Alimentaça		171,00	171,00		0,00	0,00	171,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	714.722,48	5.615.539,48	8.982.889,41	1.194.351,44	2.431.643,38	3.183.896,10
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	714.722,48	5.615.539,48	8.982.889,41	1.194.351,44	2.431.643,38	3.183.896,10
	0901.12 Educação	14.598.428,89	714.722,48	5.615.539,48	8.982.889,41	1.194.351,44	2.431.643,38	3.183.896,10
	0901.12.361 Ensino Fundamental	11.351.745,50	594.303,30	3.971.748,05	7.379.997,45	1.049.081,14	2.042.605,76	1.929.142,29
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	9.886.774,50	488.547,03	3.476.865,32	6.409.909,18	944.427,94	1.840.795,61	1.636.069,71
	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 Permanente	481.000,00	0,00	0,00	481.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.028 AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE	83.994,00	0,00	9.375,50	74.618,50	3.598,50	9.375,50	0,00
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	0,00	9.375,50	2.624,50	3.598,50	9.375,50	0,00
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		0,00	7.198,50		3.598,50	7.198,50	0,00
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 PROJETOR 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	506.274,02	506.274,02	1.520.741,10
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	506.274,02	506.274,02	1.520.741,10
392	4.4.90.51.91.00.00.00.1137 Obras em Andamento		0,00	2.027.015,12		506.274,02	506.274,02	1.520.741,10
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTAL	1.939.700,00	183.846,30	893.362,43	1.046.337,57	129.854,69	778.033,82	115.328,61
393	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	168.000,00	11.779,21	43.315,20	124.684,80	11.779,21	43.315,20	0,00
393	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		11.779,21	43.315,20		11.779,21	43.315,20	0,00
394	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	925.000,00	56.160,71	623.895,72	301.104,28	56.160,71	623.895,72	0,00
394	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		42.843,84	97.260,35		42.843,84	97.260,35	0,00
394	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		2.357,42	4.521,24		2.357,42	4.521,24	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	714.722,48	5.615.539,48	8.982.889,41	1.194.351,44	2.431.643,38	3.183.896,10
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	714.722,48	5.615.539,48	8.982.889,41	1.194.351,44	2.431.643,38	3.183.896,10
	0901.12 Educação	14.598.428,89	714.722,48	5.615.539,48	8.982.889,41	1.194.351,44	2.431.643,38	3.183.896,10
	0901.12.361 Ensino Fundamental	11.351.745,50	594.303,30	3.971.748,05	7.379.997,45	1.049.081,14	2.042.605,76	1.929.142,29
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	9.886.774,50	488.547,03	3.476.865,32	6.409.909,18	944.427,94	1.840.795,61	1.636.069,71
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENT/	1.939.700,00	183.846,30	893.362,43	1.046.337,57	129.854,69	778.033,82	115.328,61
394	3.1.90.11.07.00.00.00.0020 Abono de Permanencia		453,26	890,73		453,26	890,73	0,00
394	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		4.653,59	9.929,26		4.653,59	9.929,26	0,00
394	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		5.852,60	12.336,63		5.852,60	12.336,63	0,00
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	1.099,74	3.684,57	18.315,43	1.099,74	3.684,57	0,00
395	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		1.099,74	3.684,57		1.099,74	3.684,57	0,00
396	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	30.000,00	280,89	482,46	29.517,54	280,89	482,46	0,00
396	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		280,89	482,46		280,89	482,46	0,00
397	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	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		0,00	10.000,00	0,00
398	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	128.000,00	7.285,51	23.875,97	104.124,03	7.285,51	23.875,97	0,00
398	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		7.285,51	23.875,97		7.285,51	23.875,97	0,00
399	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	56,64	56,64	943,36	56,64	56,64	0,00
400	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	566,40	3.455,04	16.544,96	566,40	3.455,04	0,00
399	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		56,64	56,64		56,64	56,64	0,00
400	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		566,40	3.455,04		566,40	3.455,04	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	0,00	536,23	0,00
402	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	86.000,00	9.518,10	9.621,84	76.378,16	511,74	511,74	9.110,10
403	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	50.000,00	31.836,95	40.487,85	9.512,15	4.315,00	12.965,90	27.521,95
403	3.3.90.30.16.00.00.00.1049 Material de Expediente		24.204,95	24.204,95		0,00	0,00	24.204,95
402	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		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		4.332,00	4.332,00		1.015,00	1.015,00	3.317,00
402	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		9.386,10	9.386,10		276,00	276,00	9.110,10
403	3.3.90.30.22.00.00.00.1049 Material de Limpeza e Produtos		3.300,00	11.950,90		3.300,00	11.950,90	0,00
401	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
402	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	103,74		103,74	103,74	0,00
402	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		132,00	132,00		132,00	132,00	0,00
401	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	536,23		0,00	536,23	0,00
402	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	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	739,20	937,20	2.062,80	739,20	937,20	0,00
405	3.3.90.33.01.00.00.00.0020 Passagens para o País		739,20	937,20		739,20	937,20	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	714.722,48	5.615.539,48	8.982.889,41	1.194.351,44	2.431.643,38	3.183.896,10
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	714.722,48	5.615.539,48	8.982.889,41	1.194.351,44	2.431.643,38	3.183.896,10
	0901.12	Educação	14.598.428,89	714.722,48	5.615.539,48	8.982.889,41	1.194.351,44	2.431.643,38	3.183.896,10
	0901.12.361	Ensino Fundamental	11.351.745,50	594.303,30	3.971.748,05	7.379.997,45	1.049.081,14	2.042.605,76	1.929.142,29
	0901.12.361.0208	Ensino Fundamental	9.886.774,50	488.547,03	3.476.865,32	6.409.909,18	944.427,94	1.840.795,61	1.636.069,71
	12.361.0208.2.057	MANUT ENSINO FUNDAMENTA	1.939.700,00	183.846,30	893.362,43	1.046.337,57	129.854,69	778.033,82	115.328,61
410	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	120.000,00	5.518,39	67.840,15	52.159,85	9.791,15	15.004,65	52.835,50
411	3.3.90.39.00.00.00.00.1049	Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	6.169,00	831,00	0,00	2.044,00	4.125,00
410	3.3.90.39.01.00.00.00.0020	Assinaturas de Periódicos e Ani		635,59	635,59		635,59	635,59	0,00
410	3.3.90.39.05.00.00.00.0020	Serviços Técnicos Profissionais		116,00	116,00		0,00	0,00	116,00
411	3.3.90.39.05.00.00.00.1049	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.280,00		0,00	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	3.3.90.39.17.00.00.00.0020	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
410	3.3.90.39.25.00.00.00.0020	Taxa de Administração		35,00	53,43		35,00	53,43	0,00
410	3.3.90.39.43.00.00.00.0020	Serviços de Energia Elétrica		0,00	35.000,00		3.984,29	5.342,87	29.657,13
410	3.3.90.39.44.00.00.00.0020	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	12.000,00		556,31	1.136,60	10.863,40
410	3.3.90.39.47.00.00.00.0020	Serviços de Comunicação em C		239,80	4.739,80		614,80	614,80	4.125,00
411	3.3.90.39.47.00.00.00.1049	Serviços de Comunicação em C		0,00	4.500,00		0,00	375,00	4.125,00
410	3.3.90.39.48.00.00.00.0020	Serviço de Seleção e Treiname		992,00	1.452,00		0,00	460,00	992,00
410	3.3.90.39.58.00.00.00.0020	Serviços de Telecomunicações		0,00	8.500,00		465,16	1.418,03	7.081,97
410	3.3.90.39.99.01.00.00.0020	Serviços de Estagiários		3.500,00	5.343,33		3.500,00	5.343,33	0,00
412	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	350.000,00	59.004,56	59.004,56	290.995,44	37.268,50	37.268,50	21.736,06
412	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	Indenização Auxílio-Alimentação		59.004,56	59.004,56		37.268,50	37.268,50	21.736,06
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 DIDÁTICO	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	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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	304.047,81	546.026,24	3.594.973,76	304.047,81	546.026,24	0,00
421	3.1.90.04.00.00.00.00.0031	Contratação Por Tempo Determ	32.400,00	3.360,07	7.484,97	24.915,03	3.360,07	7.484,97	0,00
421	3.1.90.04.01.02.00.00.0031	Contratação por Tempo Determ		3.360,07	7.484,97		3.360,07	7.484,97	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	714.722,48	5.615.539,48	8.982.889,41	1.194.351,44	2.431.643,38	3.183.896,10
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	714.722,48	5.615.539,48	8.982.889,41	1.194.351,44	2.431.643,38	3.183.896,10
	0901.12 Educação	14.598.428,89	714.722,48	5.615.539,48	8.982.889,41	1.194.351,44	2.431.643,38	3.183.896,10
	0901.12.361 Ensino Fundamental	11.351.745,50	594.303,30	3.971.748,05	7.379.997,45	1.049.081,14	2.042.605,76	1.929.142,29
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	9.886.774,50	488.547,03	3.476.865,32	6.409.909,18	944.427,94	1.840.795,61	1.636.069,71
	12.361.0208.2.065 FUNDEB 60%	4.141.000,00	304.047,81	546.026,24	3.594.973,76	304.047,81	546.026,24	0,00
422	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	3.591.000,00	263.470,89	418.588,78	3.172.411,22	263.470,89	418.588,78	0,00
422	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		179.886,45	293.365,82		179.886,45	293.365,82	0,00
422	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		25.371,57	41.868,18		25.371,57	41.868,18	0,00
422	3.1.90.11.07.00.00.00.0031 Abono de Permanencia		2.576,36	4.182,49		2.576,36	4.182,49	0,00
422	3.1.90.11.31.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de C		71,12	71,12		71,12	71,12	0,00
422	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fl		10.708,68	21.085,33		10.708,68	21.085,33	0,00
422	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		24.718,40	37.877,53		24.718,40	37.877,53	0,00
422	3.1.90.11.46.00.00.00.0031 Férias - Pagamento Antecipado		20.138,31	20.138,31		20.138,31	20.138,31	0,00
423	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	8.600,00	249,03	682,14	7.917,86	249,03	682,14	0,00
423	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		249,03	682,14		249,03	682,14	0,00
424	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	9.000,00	5.792,17	7.206,75	1.793,25	5.792,17	7.206,75	0,00
424	3.1.90.94.01.03.00.00.0031 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		5.792,17	7.206,75		5.792,17	7.206,75	0,00
425	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	500.000,00	31.175,65	112.063,60	387.936,40	31.175,65	112.063,60	0,00
425	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		31.175,65	112.063,60		31.175,65	112.063,60	0,00
	12.361.0208.2.066 FUNDEB 40%	65.500,00	652,92	1.086,03	64.413,97	652,92	1.086,03	0,00
426	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00	652,92	652,92	29.347,08	652,92	652,92	0,00
426	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		363,38	363,38		363,38	363,38	0,00
426	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		187,79	187,79		187,79	187,79	0,00
426	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		101,75	101,75		101,75	101,75	0,00
427	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	433,11	4.566,89	0,00	433,11	0,00
427	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		0,00	433,11		0,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	714.722,48	5.615.539,48	8.982.889,41	1.194.351,44	2.431.643,38	3.183.896,10
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	714.722,48	5.615.539,48	8.982.889,41	1.194.351,44	2.431.643,38	3.183.896,10
	0901.12 Educação	14.598.428,89	714.722,48	5.615.539,48	8.982.889,41	1.194.351,44	2.431.643,38	3.183.896,10
	0901.12.361 Ensino Fundamental	11.351.745,50	594.303,30	3.971.748,05	7.379.997,45	1.049.081,14	2.042.605,76	1.929.142,29
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	9.886.774,50	488.547,03	3.476.865,32	6.409.909,18	944.427,94	1.840.795,61	1.636.069,71
	12.361.0208.2.073 CONSELHO MUNIC EDUCAÇÃ	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	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	42.845,22	422.246,28	910.224,72	93.073,10	186.392,41	235.853,87
	12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINC	1.147.471,00	42.845,22	324.246,28	823.224,72	93.073,10	186.392,41	137.853,87
441	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	13.000,00	1.016,77	4.042,48	8.957,52	1.016,77	4.042,48	0,00
441	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.016,77	4.042,48		1.016,77	4.042,48	0,00
442	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	295.000,00	19.840,46	73.667,49	221.332,51	19.840,46	73.667,49	0,00
442	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.522,88	32.277,24		14.522,88	32.277,24	0,00
442	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno		27,19	43,20		27,19	43,20	0,00
442	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		3.425,87	7.636,71		3.425,87	7.636,71	0,00
442	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		1.864,52	3.758,37		1.864,52	3.758,37	0,00
442	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	9.851,84		0,00	9.851,84	0,00
442	3.1.90.11.46.00.00.00.0020 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	20.100,13		0,00	20.100,13	0,00
443	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	50.000,00	3.425,87	6.031,21	43.968,79	3.425,87	6.031,21	0,00
443	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		3.425,87	6.031,21		3.425,87	6.031,21	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	3.000,87	9.898,20	36.101,80	3.000,87	9.898,20	0,00
445	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		3.000,87	9.898,20		3.000,87	9.898,20	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	8.937,56	22.758,94	228.831,06	8.445,08	17.210,66	5.548,28
448	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	76.891,00	1.253,69	45.410,20	31.480,80	21.925,17	33.473,09	11.937,11
448	3.3.90.30.01.00.00.00.1049 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	30.000,00		19.967,77	22.237,75	7.762,25
448	3.3.90.30.19.00.00.00.1049 Material de Acondicionamento e		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
447	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	773,29		0,00	0,00	773,29
447	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Vi		8.937,56	21.543,15		8.445,08	16.810,66	4.732,49
448	3.3.90.30.39.00.00.00.1049 material para Manutenção de Vi		1.253,69	15.370,20		1.957,40	11.195,34	4.174,86
447	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
447	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	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	0,00	150,00	850,00	0,00	150,00	0,00
449	3.3.90.33.08.00.00.00.0020 Pedágios		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
450	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	830,00	830,00	1.670,00
450	3.3.90.36.20.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	2.500,00		830,00	830,00	1.670,00
451	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	260.000,00	1.190,00	108.285,36	151.714,64	23.798,24	25.936,24	82.349,12
452	3.3.90.39.00.00.00.00.1049 Outros Serviços de Terceiros - F	100.990,00	0,00	47.322,40	53.667,60	6.610,64	10.973,04	36.349,36

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	714.722,48	5.615.539,48	8.982.889,41	1.194.351,44	2.431.643,38	3.183.896,10
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	714.722,48	5.615.539,48	8.982.889,41	1.194.351,44	2.431.643,38	3.183.896,10
	0901.12 Educação	14.598.428,89	714.722,48	5.615.539,48	8.982.889,41	1.194.351,44	2.431.643,38	3.183.896,10
	0901.12.361 Ensino Fundamental	11.351.745,50	594.303,30	3.971.748,05	7.379.997,45	1.049.081,14	2.042.605,76	1.929.142,29
	0901.12.361.0220 Transporte Escolar	1.332.471,00	42.845,22	422.246,28	910.224,72	93.073,10	186.392,41	235.853,87
	12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINC	1.147.471,00	42.845,22	324.246,28	823.224,72	93.073,10	186.392,41	137.853,87
452	3.3.90.39.05.00.00.00.1049 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	0,00
451	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		1.140,00	13.761,20		11.790,00	13.528,00	233,20
452	3.3.90.39.19.00.00.00.1049 Manutenção e Conservação de		0,00	4.822,40		460,00	4.822,40	0,00
451	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
451	3.3.90.39.74.00.00.00.0020 Fretes e Transportes de Encom		50,00	210,00		160,00	160,00	50,00
451	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
451	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Serviço de Transporte Escolar		0,00	93.914,16		11.848,24	11.848,24	82.065,92
452	3.3.90.39.99.03.00.00.1049 Serviço de Transporte Escolar		0,00	40.000,00		3.650,64	3.650,64	36.349,36
453	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	33.000,00	4.180,00	4.180,00	28.820,00	4.180,00	4.180,00	0,00
453	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaçã		4.180,00	4.180,00		4.180,00	4.180,00	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
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	0,00	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	0,00	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		0,00	98.000,00		0,00	0,00	98.000,00
	0901.12.361.0221 Merenda escolar	132.500,00	62.911,05	72.636,45	59.863,55	11.580,10	15.417,74	57.218,71
	12.361.0221.2.069 MERENDA ESCOLAR	132.500,00	62.911,05	72.636,45	59.863,55	11.580,10	15.417,74	57.218,71
463	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	46.000,00	33.372,05	41.659,45	4.340,55	8.309,85	10.872,90	30.786,55
464	3.3.90.30.00.00.00.00.1005 Material de Consumo	65.500,00	29.539,00	30.977,00	34.523,00	3.270,25	4.544,84	26.432,16
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		3.625,00	7.510,00		1.554,00	1.615,00	5.895,00
463	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		29.747,05	34.149,45		6.755,85	9.257,90	24.891,55
464	3.3.90.30.07.00.00.00.1005 Generos de Alimentação		29.539,00	30.977,00		3.270,25	4.544,84	26.432,16

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	714.722,48	5.615.539,48	8.982.889,41	1.194.351,44	2.431.643,38	3.183.896,10
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	714.722,48	5.615.539,48	8.982.889,41	1.194.351,44	2.431.643,38	3.183.896,10
	0901.12 Educação	14.598.428,89	714.722,48	5.615.539,48	8.982.889,41	1.194.351,44	2.431.643,38	3.183.896,10
	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 ESCOLAR	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
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 F	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	115.266,07	1.615.981,64	1.414.801,75	140.299,33	378.515,55	1.237.466,09
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	2.452.683,39	73.989,97	1.498.717,98	953.965,41	108.225,87	273.436,95	1.225.281,03
	12.365.0207.1.027 CONSTRUÇÃO DE CRECHE	1.355.366,39	0,00	1.288.881,58	66.484,81	41.211,38	81.379,42	1.207.502,16
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	41.211,38	81.379,42	57.139,58
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		41.211,38	81.379,42	57.139,58

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	714.722,48	5.615.539,48	8.982.889,41	1.194.351,44	2.431.643,38	3.183.896,10
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	714.722,48	5.615.539,48	8.982.889,41	1.194.351,44	2.431.643,38	3.183.896,10
	0901.12 Educação	14.598.428,89	714.722,48	5.615.539,48	8.982.889,41	1.194.351,44	2.431.643,38	3.183.896,10
	0901.12.365 Educação Infantil	3.030.783,39	115.266,07	1.615.981,64	1.414.801,75	140.299,33	378.515,55	1.237.466,09
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	2.452.683,39	73.989,97	1.498.717,98	953.965,41	108.225,87	273.436,95	1.225.281,03
	12.365.0207.1.027 CONSTRUÇÃO DE CRECHE	1.355.366,39	0,00	1.288.881,58	66.484,81	41.211,38	81.379,42	1.207.502,16
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 Perma	40.198,00	0,00	0,00	40.198,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0207.1.049 FNDE AQUISIÇÃO DE BRINQU	15.493,00	0,00	0,00	15.493,00	0,00	0,00	0,00
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	33.827,33	84.669,10	365.456,90	26.851,85	66.890,23	17.778,87
478	3.1.90.08.00.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	1.529,18	5.405,62	14.594,38	1.529,18	5.405,62	0,00
478	3.1.90.08.99.04.00.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.529,18	5.405,62		1.529,18	5.405,62	0,00
479	3.1.90.11.00.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	188.000,00	10.955,88	40.216,99	147.783,01	10.955,88	40.216,99	0,00
479	3.1.90.11.01.01.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.141,78	18.777,75		9.141,78	18.777,75	0,00
479	3.1.90.11.05.00.00.00.00.0020 Incorporações		651,45	1.385,69		651,45	1.385,69	0,00
479	3.1.90.11.07.00.00.00.00.0020 Abono de Permanencia		0,00	154,90		0,00	154,90	0,00
479	3.1.90.11.10.00.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		405,16	986,80		405,16	986,80	0,00
479	3.1.90.11.37.00.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		757,49	1.656,67		757,49	1.656,67	0,00
479	3.1.90.11.45.00.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	5.646,35		0,00	5.646,35	0,00
479	3.1.90.11.46.00.00.00.00.0020 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	11.608,83		0,00	11.608,83	0,00
480	3.1.90.16.00.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	7.500,00	65,39	65,39	7.434,61	65,39	65,39	0,00
480	3.1.90.16.44.00.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		65,39	65,39		65,39	65,39	0,00
481	3.1.90.94.00.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	497,20	497,20	502,80	497,20	497,20	0,00
481	3.1.90.94.01.03.00.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		497,20	497,20		497,20	497,20	0,00
482	3.1.91.13.00.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	37.000,00	1.643,01	5.723,56	31.276,44	1.643,01	5.723,56	0,00
482	3.1.91.13.03.01.00.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		1.643,01	5.723,56		1.643,01	5.723,56	0,00
483	3.3.90.14.00.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
484	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0020 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	3.127,00	3.127,00	6.873,00	0,00	0,00	3.127,00
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		3.127,00	3.127,00		0,00	0,00	3.127,00
487	3.3.90.33.00.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
488	3.3.90.36.00.00.00.00.00.0020 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	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	2.994,67	16.618,34	23.381,66	3.696,69	6.516,97	10.101,37
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	3.3.90.39.05.00.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	175,00		0,00	175,00	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	714.722,48	5.615.539,48	8.982.889,41	1.194.351,44	2.431.643,38	3.183.896,10
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	714.722,48	5.615.539,48	8.982.889,41	1.194.351,44	2.431.643,38	3.183.896,10
	0901.12 Educação	14.598.428,89	714.722,48	5.615.539,48	8.982.889,41	1.194.351,44	2.431.643,38	3.183.896,10
	0901.12.365 Educação Infantil	3.030.783,39	115.266,07	1.615.981,64	1.414.801,75	140.299,33	378.515,55	1.237.466,09
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	2.452.683,39	73.989,97	1.498.717,98	953.965,41	108.225,87	273.436,95	1.225.281,03
	12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL	450.126,00	33.827,33	84.669,10	365.456,90	26.851,85	66.890,23	17.778,87
490	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		29,67	48,94		29,67	48,94	0,00
490	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		0,00	6.000,00		275,23	555,25	5.444,75
490	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	2.500,00		43,09	228,33	2.271,67
490	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		0,00	1.000,00		80,00	160,00	840,00
490	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
490	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.003,55		303,70	458,60	1.544,95
490	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		2.965,00	4.890,85		2.965,00	4.890,85	0,00
492	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	87.000,00	13.015,00	13.015,00	73.985,00	8.464,50	8.464,50	4.550,50
492	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaça		13.015,00	13.015,00		8.464,50	8.464,50	4.550,50
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 Pe	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 Pe	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	40.162,64	125.167,30	454.832,70	40.162,64	125.167,30	0,00
498	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	512.000,00	35.808,76	110.630,69	401.369,31	35.808,76	110.630,69	0,00
498	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		28.007,18	45.213,30		28.007,18	45.213,30	0,00
498	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		3.129,77	4.622,73		3.129,77	4.622,73	0,00
498	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		1.998,01	2.974,72		1.998,01	2.974,72	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		2.673,80	44.971,06		2.673,80	44.971,06	0,00
499	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	68.000,00	4.353,88	14.536,61	53.463,39	4.353,88	14.536,61	0,00
499	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		4.353,88	14.536,61		4.353,88	14.536,61	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	714.722,48	5.615.539,48	8.982.889,41	1.194.351,44	2.431.643,38	3.183.896,10
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	714.722,48	5.615.539,48	8.982.889,41	1.194.351,44	2.431.643,38	3.183.896,10
	0901.12	Educação	14.598.428,89	714.722,48	5.615.539,48	8.982.889,41	1.194.351,44	2.431.643,38	3.183.896,10
	0901.12.365	Educação Infantil	3.030.783,39	115.266,07	1.615.981,64	1.414.801,75	140.299,33	378.515,55	1.237.466,09
	0901.12.365.0209	Educação Infantil - Pré-escola	459.000,00	30.708,77	98.602,25	360.397,75	29.511,77	97.405,25	1.197,00
	12.365.0209.2.049	MANUT ENSINO PRE ESCOLA	51.000,00	4.119,27	5.671,93	45.328,07	2.922,27	4.474,93	1.197,00
509	3.1.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benefícios Assistenciais	15.000,00	480,77	2.033,43	12.966,57	480,77	2.033,43	0,00
509	3.1.90.08.99.04.00.00.0020	Contrib da Ent Para o Atend a S		480,77	2.033,43		480,77	2.033,43	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
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	3.638,50	3.638,50	24.361,50	2.441,50	2.441,50	1.197,00
517	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	Indenização Auxílio-Alimentação		3.638,50	3.638,50		2.441,50	2.441,50	1.197,00
	12.365.0209.2.052	PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%	408.000,00	26.589,50	92.930,32	315.069,68	26.589,50	92.930,32	0,00
518	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas	360.000,00	23.581,38	82.000,95	277.999,05	23.581,38	82.000,95	0,00
518	3.1.90.11.01.01.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas		15.721,45	28.421,17		15.721,45	28.421,17	0,00
518	3.1.90.11.05.00.00.00.0031	Incorporações		2.210,87	3.603,47		2.210,87	3.603,47	0,00
518	3.1.90.11.33.00.00.00.0031	Gratificação por Exercício de Fu		1.353,38	2.659,61		1.353,38	2.659,61	0,00
518	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	Gratificação de Tempo de Servi		2.430,96	4.074,77		2.430,96	4.074,77	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		1.864,72	32.944,91		1.864,72	32.944,91	0,00
519	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	48.000,00	3.008,12	10.929,37	37.070,63	3.008,12	10.929,37	0,00
519	3.1.91.13.03.01.00.00.0031	Contribuição Patronal Para o RI		3.008,12	10.929,37		3.008,12	10.929,37	0,00
	0901.12.365.0220	Transporte Escolar	79.700,00	2.291,83	2.291,83	77.408,17	2.092,33	2.092,33	199,50
	12.365.0220.2.050	MANUT FROTA CRECHE	77.000,00	2.291,83	2.291,83	74.708,17	2.092,33	2.092,33	199,50
520	3.1.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benefícios Assistenciais	1.500,00	63,35	63,35	1.436,65	63,35	63,35	0,00
520	3.1.90.08.99.04.00.00.0020	Contrib da Ent Para o Atend a S		63,35	63,35		63,35	63,35	0,00
521	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	19.000,00	1.390,30	1.390,30	17.609,70	1.390,30	1.390,30	0,00
521	3.1.90.11.01.01.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas		1.284,26	1.284,26		1.284,26	1.284,26	0,00
521	3.1.90.11.05.00.00.00.0020	Incorporações		71,89	71,89		71,89	71,89	0,00
521	3.1.90.11.37.00.00.00.0020	Gratificação de Tempo de Servi		34,15	34,15		34,15	34,15	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	182,68	182,68	5.817,32	182,68	182,68	0,00
524	3.1.91.13.03.01.00.00.0020	Contribuição Patronal Para o RI		182,68	182,68		182,68	182,68	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	714.722,48	5.615.539,48	8.982.889,41	1.194.351,44	2.431.643,38	3.183.896,10
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	714.722,48	5.615.539,48	8.982.889,41	1.194.351,44	2.431.643,38	3.183.896,10
	0901.12 Educação	14.598.428,89	714.722,48	5.615.539,48	8.982.889,41	1.194.351,44	2.431.643,38	3.183.896,10
	0901.12.365 Educação Infantil	3.030.783,39	115.266,07	1.615.981,64	1.414.801,75	140.299,33	378.515,55	1.237.466,09
	0901.12.365.0220 Transporte Escolar	79.700,00	2.291,83	2.291,83	77.408,17	2.092,33	2.092,33	199,50
	12.365.0220.2.050 MANUT FROTA CRECHE	77.000,00	2.291,83	2.291,83	74.708,17	2.092,33	2.092,33	199,50
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	655,50	655,50	4.344,50	456,00	456,00	199,50
528	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentação		655,50	655,50		456,00	456,00	199,50
	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	3.3.90.30.00.00.00.00.1156 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
530	3.3.90.39.00.00.00.00.1156 Outros Serviços de Terceiros - F	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.365.0221 Merenda escolar	39.400,00	8.275,50	16.369,58	23.030,42	469,36	5.581,02	10.788,56
	12.365.0221.2.054 PNAC CONV MERENDA CRECI	16.400,00	660,00	3.908,80	12.491,20	0,00	1.823,45	2.085,35
531	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	660,00	3.908,80	91,20	0,00	1.823,45	2.085,35
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	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		660,00	3.908,80		0,00	1.823,45	2.085,35
532	3.3.90.30.07.00.00.00.1042 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.365.0221.2.055 PNAP MERENDA PRE ESCOLA	23.000,00	7.615,50	12.460,78	10.539,22	469,36	3.757,57	8.703,21
533	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.845,28	154,72	469,36	3.757,57	1.087,71
534	3.3.90.30.00.00.00.00.1085 Material de Consumo	18.000,00	7.615,50	7.615,50	10.384,50	0,00	0,00	7.615,50
533	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	4.845,28		469,36	3.757,57	1.087,71
534	3.3.90.30.07.00.00.00.1085 Generos de Alimentação		7.615,50	7.615,50		0,00	0,00	7.615,50
	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	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 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
536	3.3.90.30.07.00.00.00.1121 Generos de 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								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	4.858.440,62	417.885,12	1.212.115,31	3.646.325,31	300.028,94	802.692,30	409.423,01
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.858.440,62	417.885,12	1.212.115,31	3.646.325,31	300.028,94	802.692,30	409.423,01
	1001.10 Saúde	4.858.440,62	417.885,12	1.212.115,31	3.646.325,31	300.028,94	802.692,30	409.423,01
	1001.10.122 Administração Geral	946.700,00	51.092,08	181.556,05	765.143,95	51.249,98	145.377,19	36.178,86
	1001.10.122.0213 Gestão do SUS	946.700,00	51.092,08	181.556,05	765.143,95	51.249,98	145.377,19	36.178,86
	10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE	944.600,00	51.092,08	181.556,05	763.043,95	51.249,98	145.377,19	36.178,86
537	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 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	982,96	1.983,63	18.016,37	982,96	1.983,63	0,00
537	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 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		982,96	1.983,63		982,96	1.983,63	0,00
539	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	532.300,00	23.798,50	72.624,40	459.675,60	23.798,50	72.624,40	0,00
539	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.965,52	36.067,76		10.965,52	36.067,76	0,00
539	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		77,92	178,35		77,92	178,35	0,00
539	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		1.728,17	6.382,87		1.728,17	6.382,87	0,00
539	3.1.90.11.07.00.00.00.0040 Abono de Permanencia		173,31	507,87		173,31	507,87	0,00
539	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		791,20	3.050,54		791,20	3.050,54	0,00
539	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		1.424,61	4.087,99		1.424,61	4.087,99	0,00
539	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		2.879,26	5.203,10		2.879,26	5.203,10	0,00
539	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		5.758,51	10.406,18		5.758,51	10.406,18	0,00
539	3.1.90.11.74.00.00.00.0040 Subsídios		0,00	6.739,74		0,00	6.739,74	0,00
540	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	77.500,00	1.061,50	3.356,14	74.143,86	1.061,50	3.356,14	0,00
540	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		0,00	879,32		0,00	879,32	0,00
540	3.1.90.13.02.03.00.00.0040 INSS - Agentes Políticos		1.061,50	2.476,82		1.061,50	2.476,82	0,00
541	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	64.500,00	2.802,82	10.391,45	54.108,55	2.802,82	10.391,45	0,00
541	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		2.802,82	10.391,45		2.802,82	10.391,45	0,00
542	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	6.500,00	784,83	5.988,49	511,51	784,83	5.988,49	0,00
542	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		784,83	5.988,49		784,83	5.988,49	0,00
543	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	58.000,00	2.979,87	9.300,61	48.699,39	2.979,87	9.300,61	0,00
543	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		2.979,87	9.300,61		2.979,87	9.300,61	0,00
544	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	2.532,33	19.467,09	532,91	4.359,25	15.642,29	3.824,80
544	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		2.532,33	19.467,09		4.359,25	15.642,29	3.824,80
545	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	14.000,00	844,29	869,43	13.130,57	82,93	103,41	766,02
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	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
545	3.3.90.30.19.00.00.00.0040 Material de Acondicionamento e		761,36	761,36		0,00	0,00	761,36
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		82,93	82,93		82,93	82,93	0,00
547	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	2.500,00	548,40	1.005,40	1.494,60	548,40	1.005,40	0,00
547	3.3.90.33.01.00.00.00.0040 Passagens para o País		548,40	1.005,40		548,40	1.005,40	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	7.726,58	48.050,71	31.949,29	9.241,42	18.885,17	29.165,54
549	3.3.90.39.11.00.00.00.0040 Locação de Software		0,00	18.000,00		1.449,85	2.899,70	15.100,30
549	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	1.750,00		0,00	1.750,00	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	4.858.440,62	417.885,12	1.212.115,31	3.646.325,31	300.028,94	802.692,30	409.423,01
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.858.440,62	417.885,12	1.212.115,31	3.646.325,31	300.028,94	802.692,30	409.423,01
	1001.10 Saúde	4.858.440,62	417.885,12	1.212.115,31	3.646.325,31	300.028,94	802.692,30	409.423,01
	1001.10.122 Administração Geral	946.700,00	51.092,08	181.556,05	765.143,95	51.249,98	145.377,19	36.178,86
	1001.10.122.0213 Gestão do SUS	946.700,00	51.092,08	181.556,05	765.143,95	51.249,98	145.377,19	36.178,86
	10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE	944.600,00	51.092,08	181.556,05	763.043,95	51.249,98	145.377,19	36.178,86
549	3.3.90.39.25.00.00.00.0040 Taxa de Administração		66,23	95,46		66,23	95,46	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
549	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	1.500,00		64,99	64,99	1.435,01
549	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treiname		399,00	1.911,00		399,00	1.911,00	0,00
549	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
549	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		637,87	9.235,02		637,87	2.604,79	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		6.623,48	9.547,23		6.623,48	9.547,23	0,00
550	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	63.300,00	7.030,00	7.030,00	56.270,00	4.607,50	4.607,50	2.422,50
550	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaçã		7.030,00	7.030,00		4.607,50	4.607,50	2.422,50
	10.122.0213.2.090 MANTER AS ATIV CONSELHO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
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	3.351.584,61	324.170,17	908.215,66	2.443.368,95	189.076,18	564.513,00	343.702,66
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	3.351.584,61	324.170,17	908.215,66	2.443.368,95	189.076,18	564.513,00	343.702,66
	10.301.0225.1.013 EQUIP MAT PERMAN UBS	94.727,59	39.988,87	40.343,87	54.383,72	0,00	355,00	39.988,87
556	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	2.405,00	2.405,00	2.595,00	0,00	0,00	2.405,00
557	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	0,00	355,00	14.645,00	0,00	355,00	0,00
558	4.4.90.52.00.00.00.00.4520 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
559	4.4.90.52.00.00.00.00.4521 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
560	4.4.90.52.00.00.00.00.4929 Equipamentos e Material Perma	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
846	4.4.90.52.00.00.00.00.4931 Equipamentos e Material Perma	64.527,59	37.583,87	37.583,87	26.943,72	0,00	0,00	37.583,87
557	4.4.90.52.08.00.00.00.4011 Aparar., Equip. e Utensilios Méc		0,00	355,00		0,00	355,00	0,00
846	4.4.90.52.08.00.00.00.4931 Aparar., Equip. e Utensilios Méc		15.082,29	15.082,29		0,00	0,00	15.082,29
846	4.4.90.52.12.00.00.00.4931 Aparelhos e Utensilios Doméstic		22.501,58	22.501,58		0,00	0,00	22.501,58
556	4.4.90.52.35.00.00.00.0040 Equipamentos de Processamer		2.405,00	2.405,00		0,00	0,00	2.405,00
	10.301.0225.1.040 AQUISIÇÃO DE VEICULOS	114.584,21	54.500,00	54.500,00	60.084,21	0,00	0,00	54.500,00
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	4.858.440,62	417.885,12	1.212.115,31	3.646.325,31	300.028,94	802.692,30	409.423,01
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	4.858.440,62	417.885,12	1.212.115,31	3.646.325,31	300.028,94	802.692,30	409.423,01
	1001.10	Saúde	4.858.440,62	417.885,12	1.212.115,31	3.646.325,31	300.028,94	802.692,30	409.423,01
	1001.10.301	Atenção Básica	3.351.584,61	324.170,17	908.215,66	2.443.368,95	189.076,18	564.513,00	343.702,66
	1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	3.351.584,61	324.170,17	908.215,66	2.443.368,95	189.076,18	564.513,00	343.702,66
	10.301.0225.1.040	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	114.584,21	54.500,00	54.500,00	60.084,21	0,00	0,00	54.500,00
562	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
847	4.4.90.52.00.00.00.00.4760	Equipamentos e Material Perma	55.000,00	54.500,00	54.500,00	500,00	0,00	0,00	54.500,00
847	4.4.90.52.48.00.00.00.4760	Veículos Diversos		54.500,00	54.500,00		0,00	0,00	54.500,00
	10.301.0225.1.061	ACADEMIA AO AR LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
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	4.375,22	26.012,51	186.787,49	6.228,76	17.137,87	8.874,64
564	3.1.90.11.00.00.00.00.4510	Vencimentos e Vantagens Fixas	89.300,00	2.999,88	10.994,00	78.306,00	2.999,88	10.994,00	0,00
564	3.1.90.11.01.01.00.00.4510	Vencimentos e Vantagens Fixas		1.783,44	5.128,27		1.783,44	5.128,27	0,00
564	3.1.90.11.05.00.00.00.4510	Incorporações		354,45	1.018,73		354,45	1.018,73	0,00
564	3.1.90.11.10.00.00.00.4510	Adicional de Insalubridade		398,30	986,42		398,30	986,42	0,00
564	3.1.90.11.37.00.00.00.4510	Gratificação de Tempo de Servi		463,69	1.186,63		463,69	1.186,63	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	169,20	732,71	23.267,29	169,20	732,71	0,00
565	3.1.90.16.44.00.00.00.4510	Serviços Extraordinários		169,20	732,71		169,20	732,71	0,00
566	3.3.90.14.00.00.00.00.4510	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	56,64	56,64	4.943,36	0,00	0,00	56,64
566	3.3.90.14.14.00.00.00.4510	Diárias no País		56,64	56,64		0,00	0,00	56,64
567	3.3.90.30.00.00.00.00.4510	Material de Consumo	5.000,00	0,00	479,66	4.520,34	228,18	479,66	0,00
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		0,00	76,48		0,00	76,48	0,00
567	3.3.90.30.26.00.00.00.4510	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	228,18		228,18	228,18	0,00
567	3.3.90.30.36.00.00.00.4510	Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	2.100,00	4.200,00	8.400,00
570	3.3.90.39.50.00.00.00.4510	Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	12.600,00		2.100,00	4.200,00	8.400,00
571	3.3.90.46.00.00.00.00.4510	Auxílio Alimentação	18.000,00	1.149,50	1.149,50	16.850,50	731,50	731,50	418,00
571	3.3.90.46.01.00.00.00.4510	Indenização Auxílio-Alimentaça		1.149,50	1.149,50		731,50	731,50	418,00
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	22.624,72	55.905,48	99.594,52	19.636,22	52.916,98	2.988,50
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	14.037,92	43.474,80	40.225,20	14.037,92	43.474,80	0,00
574	3.1.90.11.01.01.00.00.4520	Vencimentos e Vantagens Fixas		9.875,64	23.666,04		9.875,64	23.666,04	0,00

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	4.858.440,62	417.885,12	1.212.115,31	3.646.325,31	300.028,94	802.692,30	409.423,01
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.858.440,62	417.885,12	1.212.115,31	3.646.325,31	300.028,94	802.692,30	409.423,01
	1001.10 Saúde	4.858.440,62	417.885,12	1.212.115,31	3.646.325,31	300.028,94	802.692,30	409.423,01
	1001.10.301 Atenção Básica	3.351.584,61	324.170,17	908.215,66	2.443.368,95	189.076,18	564.513,00	343.702,66
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	3.351.584,61	324.170,17	908.215,66	2.443.368,95	189.076,18	564.513,00	343.702,66
	10.301.0225.2.089 PROGR AGENTES COMUNITÁ	155.500,00	22.624,72	55.905,48	99.594,52	19.636,22	52.916,98	2.988,50
574	3.1.90.11.05.00.00.00.4520 Incorporações		62,60	155,15		62,60	155,15	0,00
574	3.1.90.11.10.00.00.00.4520 Adicional de Insalubridade		1.918,42	4.594,41		1.918,42	4.594,41	0,00
574	3.1.90.11.37.00.00.00.4520 Gratificação de Tempo de Servi		332,00	792,38		332,00	792,38	0,00
574	3.1.90.11.45.00.00.00.4520 Férias - Abono Constitucional		616,42	4.694,68		616,42	4.694,68	0,00
574	3.1.90.11.46.00.00.00.4520 Férias - Pagamento Antecipado		1.232,84	9.572,14		1.232,84	9.572,14	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	1.874,30	5.718,18	17.281,82	1.874,30	5.718,18	0,00
576	3.1.91.13.03.01.00.00.4520 Contribuição Patronal Para o RI		1.874,30	5.718,18		1.874,30	5.718,18	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	1.003,00	1.003,00	997,00	0,00	0,00	1.003,00
578	3.3.90.30.39.00.00.00.4520 material para Manutenção de Vi		1.003,00	1.003,00		0,00	0,00	1.003,00
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	5.709,50	5.709,50	20.790,50	3.724,00	3.724,00	1.985,50
580	3.3.90.46.01.00.00.00.4520 Indenização Auxílio-Alimentaça		5.709,50	5.709,50		3.724,00	3.724,00	1.985,50
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	1.727.772,81	114.948,20	428.714,85	1.299.057,96	102.942,58	307.776,03	120.938,82
581	3.1.90.04.00.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	20.000,00	4.752,87	20.000,00	0,00	4.752,87	20.000,00	0,00
581	3.1.90.04.99.01.00.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		4.752,87	20.000,00		4.752,87	20.000,00	0,00
582	3.1.90.08.00.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	4.466,07	13.853,30	36.146,70	4.466,07	13.853,30	0,00
582	3.1.90.08.99.04.00.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		4.466,07	13.853,30		4.466,07	13.853,30	0,00
583	3.1.90.11.00.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	542.000,00	37.067,40	121.965,92	420.034,08	37.067,40	121.965,92	0,00
584	3.1.90.11.00.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.700,00	10.811,08	34.132,40	16.567,60	10.811,08	34.132,40	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	3.1.90.11.01.01.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		25.443,58	56.026,47		25.443,58	56.026,47	0,00
584	3.1.90.11.01.01.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.629,67	27.270,24		8.629,67	27.270,24	0,00
583	3.1.90.11.04.00.00.00.00.0040 Adicional Noturno		4,08	166,75		4,08	166,75	0,00
583	3.1.90.11.05.00.00.00.00.0040 Incorporações		6.708,08	22.578,98		6.708,08	22.578,98	0,00
583	3.1.90.11.10.00.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		1.930,52	5.008,61		1.930,52	5.008,61	0,00
583	3.1.90.11.37.00.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		2.981,14	7.724,46		2.981,14	7.724,46	0,00
583	3.1.90.11.45.00.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		0,00	9.884,05		0,00	9.884,05	0,00
584	3.1.90.11.45.00.00.00.4090 Férias - Abono Constitucional		727,14	2.287,40		727,14	2.287,40	0,00
583	3.1.90.11.46.00.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	20.576,60		0,00	20.576,60	0,00
584	3.1.90.11.46.00.00.00.4090 Férias - Pagamento Antecipado		1.454,27	4.574,76		1.454,27	4.574,76	0,00
586	3.1.90.13.00.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	5.000,00	1.628,79	4.830,67	169,33	1.628,79	4.830,67	0,00
586	3.1.90.13.02.01.00.00.00.0040 INSS - Servidores		1.628,79	4.830,67		1.628,79	4.830,67	0,00
587	3.1.90.16.00.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	200.500,00	565,18	4.829,95	195.670,05	565,18	4.829,95	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	4.858.440,62	417.885,12	1.212.115,31	3.646.325,31	300.028,94	802.692,30	409.423,01
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.858.440,62	417.885,12	1.212.115,31	3.646.325,31	300.028,94	802.692,30	409.423,01
	1001.10 Saúde	4.858.440,62	417.885,12	1.212.115,31	3.646.325,31	300.028,94	802.692,30	409.423,01
	1001.10.301 Atenção Básica	3.351.584,61	324.170,17	908.215,66	2.443.368,95	189.076,18	564.513,00	343.702,66
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	3.351.584,61	324.170,17	908.215,66	2.443.368,95	189.076,18	564.513,00	343.702,66
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	1.727.772,81	114.948,20	428.714,85	1.299.057,96	102.942,58	307.776,03	120.938,82
587	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		565,18	4.829,95		565,18	4.829,95	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	6.070,83	26.457,71	108.542,29	6.070,83	26.457,71	0,00
591	3.1.91.13.00.00.00.00.4520 Obrigações Patronais	2.000,00	416,41	855,36	1.144,64	416,41	855,36	0,00
590	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		6.070,83	26.457,71		6.070,83	26.457,71	0,00
591	3.1.91.13.03.01.00.00.4520 Contribuição Patronal Para o RI		416,41	855,36		416,41	855,36	0,00
592	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	9.970,18	29,82	996,80	7.798,78	2.171,40
592	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		0,00	9.970,18		996,80	7.798,78	2.171,40
593	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	40.000,00	13.016,40	35.321,80	4.678,20	2.292,80	7.032,72	28.289,08
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	0,00	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	0,00	691,00	9.959,00	508,00	508,00	183,00
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		0,00	2.965,92		168,00	1.637,92	1.328,00
593	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		0,00	57,40		0,00	0,00	57,40
595	3.3.90.30.07.00.00.00.4520 Generos de Alimentação		0,00	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		200,00	855,00	1.145,00
593	3.3.90.30.19.00.00.00.0040 Material de Acondicionamento e		5.150,00	5.150,00		0,00	0,00	5.150,00
597	3.3.90.30.19.00.00.00.4590 Material de Acondicionamento e		0,00	691,00		508,00	508,00	183,00
593	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		0,00	10.564,75		0,00	0,00	10.564,75
593	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar		7.866,40	10.807,72		1.924,80	1.924,80	8.882,92
594	3.3.90.30.36.00.00.00.4090 Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
593	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		0,00	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	780,00	20.688,00	39.312,00	4.098,00	5.757,00	14.931,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00	600,00	600,00	9.400,00
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		3.318,00	4.977,00	14.931,00
602	3.3.90.36.18.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		780,00	780,00		780,00	780,00	0,00
602	3.3.90.36.21.00.00.00.0040 Manut. e Conservação de Bens		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	4.858.440,62	417.885,12	1.212.115,31	3.646.325,31	300.028,94	802.692,30	409.423,01
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.858.440,62	417.885,12	1.212.115,31	3.646.325,31	300.028,94	802.692,30	409.423,01
	1001.10 Saúde	4.858.440,62	417.885,12	1.212.115,31	3.646.325,31	300.028,94	802.692,30	409.423,01
	1001.10.301 Atenção Básica	3.351.584,61	324.170,17	908.215,66	2.443.368,95	189.076,18	564.513,00	343.702,66
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	3.351.584,61	324.170,17	908.215,66	2.443.368,95	189.076,18	564.513,00	343.702,66
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	1.727.772,81	114.948,20	428.714,85	1.299.057,96	102.942,58	307.776,03	120.938,82
604	3.3.90.36.30.00.00.00.4520 Serviços Médicos e Odontológicos		10.000,00	10.000,00		600,00	600,00	9.400,00
606	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	210.000,00	3,45	78.439,03	131.560,97	7.548,18	16.980,59	61.458,44
607	3.3.90.39.00.00.00.00.4090 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	952,00	1.048,00	0,00	826,00	126,00
608	3.3.90.39.00.00.00.00.4520 Outros Serviços de Terceiros - F	36.200,00	300,00	300,00	35.900,00	0,00	0,00	300,00
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		300,00	300,00		0,00	0,00	300,00
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		712,25	2.012,17	9.987,83
606	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	4.054,79		377,48	768,27	3.286,52
606	3.3.90.39.47.00.00.00.0040 Serviços de Comunicação em C		0,00	5.524,75		455,00	910,00	4.614,75
606	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	36.000,00		6.000,00	12.000,00	24.000,00
607	3.3.90.39.50.00.00.00.4090 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	952,00		0,00	826,00	126,00
606	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		3,45	12.003,45		3,45	1.130,90	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		0,00	3.000,00		0,00	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	11.134,00	11.134,00	78.866,00	7.182,00	7.182,00	3.952,00
610	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentação		11.134,00	11.134,00		7.182,00	7.182,00	3.952,00
611	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a P	91.722,81	7.635,72	15.795,85	75.926,96	7.638,17	15.695,85	100,00
611	3.3.90.48.01.00.00.00.0040 Auxílio a Pessoas Físicas		7.635,72	15.795,85		7.638,17	15.695,85	100,00
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	12.600,00	47.400,00	6.300,00	12.600,00	0,00
613	3.3.90.93.01.01.00.00.0040 Indenização Imobiliária		6.300,00	12.600,00		6.300,00	12.600,00	0,00
613	3.3.90.93.07.00.00.00.0040 Indenização de Moradia - Pess		0,00	0,00		0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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		0,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	4.858.440,62	417.885,12	1.212.115,31	3.646.325,31	300.028,94	802.692,30	409.423,01
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	4.858.440,62	417.885,12	1.212.115,31	3.646.325,31	300.028,94	802.692,30	409.423,01
	1001.10	Saúde	4.858.440,62	417.885,12	1.212.115,31	3.646.325,31	300.028,94	802.692,30	409.423,01
	1001.10.301	Atenção Básica	3.351.584,61	324.170,17	908.215,66	2.443.368,95	189.076,18	564.513,00	343.702,66
	1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	3.351.584,61	324.170,17	908.215,66	2.443.368,95	189.076,18	564.513,00	343.702,66
	10.301.0225.2.109	INCENT ESTAD QUALIF ATENÇ	140.700,00	33.745,74	127.732,90	12.967,10	19.239,52	45.918,72	81.814,18
621	3.3.90.14.00.00.00.00.4011	Diárias - Pessoal Civil	15.000,00	10.124,74	14.984,10	15,90	8.755,82	10.760,72	4.223,38
621	3.3.90.14.14.00.00.00.4011	Diárias no País		10.124,74	14.984,10		8.755,82	10.760,72	4.223,38
622	3.3.90.30.00.00.00.00.4011	Material de Consumo	20.700,00	16.500,00	20.386,20	313,80	0,00	0,00	20.386,20
622	3.3.90.30.22.00.00.00.4011	Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.687,60		0,00	0,00	1.687,60
622	3.3.90.30.36.00.00.00.4011	Material Hospitalar		16.500,00	16.500,00		0,00	0,00	16.500,00
622	3.3.90.30.99.00.00.00.4011	Outros Materiais de Consumo		0,00	2.198,60		0,00	0,00	2.198,60
623	3.3.90.32.00.00.00.00.4011	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	3.3.90.32.03.00.00.00.4011	Material Destinado a Assistênci		0,00	32.875,00		0,00	3.945,00	28.930,00
624	3.3.90.36.00.00.00.00.4011	OUTROS SERVICOS DE TERC	36.500,00	0,00	35.000,00	1.500,00	3.362,70	6.725,40	28.274,60
624	3.3.90.36.15.00.00.00.4011	Locação de Imóveis		0,00	35.000,00		3.362,70	6.725,40	28.274,60
625	3.3.90.39.00.00.00.00.4011	Outros Serviços de Terceiros - F	24.500,00	7.121,00	24.487,60	12,40	7.121,00	24.487,60	0,00
625	3.3.90.39.17.00.00.00.4011	Manutenção e Conservação de		0,00	790,00		0,00	790,00	0,00
625	3.3.90.39.50.00.00.00.4011	Serv. Médico-Hospitalar, Odont		7.121,00	23.697,60		7.121,00	23.697,60	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	807.900,00	53.987,42	174.294,05	633.605,95	41.029,10	139.724,71	34.569,34
627	3.1.90.08.00.00.00.00.00.0040	Outros Benefícios Assistenciais	7.000,00	258,04	1.364,46	5.635,54	258,04	1.364,46	0,00
627	3.1.90.08.99.04.00.00.00.0040	Contrib da Ent Para o Atend a S		258,04	1.364,46		258,04	1.364,46	0,00
628	3.1.90.11.00.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas	170.000,00	8.115,88	35.023,80	134.976,20	8.115,88	35.023,80	0,00
628	3.1.90.11.01.01.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas		5.554,72	19.618,56		5.554,72	19.618,56	0,00
628	3.1.90.11.04.00.00.00.00.0040	Adicional Noturno		162,08	685,51		162,08	685,51	0,00
628	3.1.90.11.05.00.00.00.00.0040	Incorporações		987,29	5.553,51		987,29	5.553,51	0,00
628	3.1.90.11.10.00.00.00.00.0040	Adicional de Insalubridade		889,03	2.945,42		889,03	2.945,42	0,00
628	3.1.90.11.37.00.00.00.00.0040	Gratificação de Tempo de Servi		522,76	1.618,13		522,76	1.618,13	0,00
628	3.1.90.11.45.00.00.00.00.0040	Férias - Abono Constitucional		0,00	1.486,62		0,00	1.486,62	0,00
628	3.1.90.11.46.00.00.00.00.0040	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	3.116,05		0,00	3.116,05	0,00
629	3.1.90.16.00.00.00.00.00.0040	Outras Despesas Variáveis - Pe	136.000,00	2.559,15	21.054,61	114.945,39	2.559,15	21.054,61	0,00
629	3.1.90.16.44.00.00.00.00.0040	Serviços Extraordinários		2.559,15	21.054,61		2.559,15	21.054,61	0,00
630	3.1.90.94.00.00.00.00.00.0040	Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
631	3.1.91.13.00.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	43.000,00	1.427,00	6.469,32	36.530,68	1.427,00	6.469,32	0,00
631	3.1.91.13.03.01.00.00.00.0040	Contribuição Patronal Para o RI		1.427,00	6.469,32		1.427,00	6.469,32	0,00
849	3.3.90.14.00.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
849	3.3.90.14.14.00.00.00.00.0040	Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
632	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	320.000,00	36.802,45	88.655,52	231.344,48	21.759,03	58.937,08	29.718,44

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	4.858.440,62	417.885,12	1.212.115,31	3.646.325,31	300.028,94	802.692,30	409.423,01
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.858.440,62	417.885,12	1.212.115,31	3.646.325,31	300.028,94	802.692,30	409.423,01
	1001.10 Saúde	4.858.440,62	417.885,12	1.212.115,31	3.646.325,31	300.028,94	802.692,30	409.423,01
	1001.10.301 Atenção Básica	3.351.584,61	324.170,17	908.215,66	2.443.368,95	189.076,18	564.513,00	343.702,66
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	3.351.584,61	324.170,17	908.215,66	2.443.368,95	189.076,18	564.513,00	343.702,66
	10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC	807.900,00	53.987,42	174.294,05	633.605,95	41.029,10	139.724,71	34.569,34
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	500,90	856,90	2.143,10	178,00	178,00	678,90
632	3.3.90.30.01.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes At		30.000,00	66.255,11		17.963,45	40.604,99	25.650,12
634	3.3.90.30.25.00.00.00.4520 Material para Manutenção de I		0,00	178,00		178,00	178,00	0,00
632	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Vi		6.799,32	12.892,28		3.792,45	8.823,96	4.068,32
634	3.3.90.30.39.00.00.00.4520 material para Manutenção de Vi		500,90	678,90		0,00	0,00	678,90
632	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		3,13	9.103,13		3,13	9.103,13	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	360,00	360,00	1.140,00
636	3.3.90.36.20.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	1.500,00		360,00	360,00	1.140,00
637	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	86,00	14.751,44	35.248,56	4.396,00	14.361,44	390,00
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	1.198,00	1.578,00	6.422,00	0,00	0,00	1.578,00
637	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	50,00		50,00	50,00	0,00
639	3.3.90.39.16.00.00.00.4520 Manutenção e Conservação de		50,00	50,00		0,00	0,00	50,00
637	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		250,00	10.970,00		4.510,00	10.580,00	390,00
639	3.3.90.39.19.00.00.00.4520 Manutenção e Conservação de		1.148,00	1.528,00		0,00	0,00	1.528,00
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		-164,00	3.086,00		-164,00	3.086,00	0,00
640	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	25.000,00	3.040,00	3.040,00	21.960,00	1.976,00	1.976,00	1.064,00
640	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaçã		3.040,00	3.040,00		1.976,00	1.976,00	1.064,00
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	34.976,23	70.986,16	242.513,84	33.865,14	66.964,47	4.021,69
	1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	313.500,00	34.976,23	70.986,16	242.513,84	33.865,14	66.964,47	4.021,69
	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	4.858.440,62	417.885,12	1.212.115,31	3.646.325,31	300.028,94	802.692,30	409.423,01
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.858.440,62	417.885,12	1.212.115,31	3.646.325,31	300.028,94	802.692,30	409.423,01
	1001.10 Saúde	4.858.440,62	417.885,12	1.212.115,31	3.646.325,31	300.028,94	802.692,30	409.423,01
	1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	313.500,00	34.976,23	70.986,16	242.513,84	33.865,14	66.964,47	4.021,69
	1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	313.500,00	34.976,23	70.986,16	242.513,84	33.865,14	66.964,47	4.021,69
	10.302.0228.2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE	286.500,00	34.976,23	70.986,16	215.513,84	33.865,14	66.964,47	4.021,69
646	3.1.90.11.00.00.00.00.4170 Vencimentos e Vantagens Fixas	44.000,00	6.972,01	29.355,94	14.644,06	6.972,01	29.355,94	0,00
647	3.1.90.11.00.00.00.00.4620 Vencimentos e Vantagens Fixas	81.500,00	10.750,13	10.750,13	70.749,87	10.750,13	10.750,13	0,00
646	3.1.90.11.01.01.00.00.4170 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	5.993,46		0,00	5.993,46	0,00
647	3.1.90.11.01.01.00.00.4620 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.495,86	5.495,86		5.495,86	5.495,86	0,00
646	3.1.90.11.04.00.00.00.4170 Adicional Noturno		0,00	449,95		0,00	449,95	0,00
647	3.1.90.11.04.00.00.00.4620 Adicional Noturno		433,77	433,77		433,77	433,77	0,00
646	3.1.90.11.05.00.00.00.4170 Incorporações		0,00	3.974,37		0,00	3.974,37	0,00
647	3.1.90.11.05.00.00.00.4620 Incorporações		3.409,72	3.409,72		3.409,72	3.409,72	0,00
646	3.1.90.11.10.00.00.00.4170 Adicional de Insalubridade		0,00	857,28		0,00	857,28	0,00
647	3.1.90.11.10.00.00.00.4620 Adicional de Insalubridade		909,84	909,84		909,84	909,84	0,00
646	3.1.90.11.37.00.00.00.4170 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	476,91		0,00	476,91	0,00
647	3.1.90.11.37.00.00.00.4620 Gratificação de Tempo de Servi		500,94	500,94		500,94	500,94	0,00
646	3.1.90.11.45.00.00.00.4170 Férias - Abono Constitucional		2.324,00	5.867,99		2.324,00	5.867,99	0,00
646	3.1.90.11.46.00.00.00.4170 Férias - Pagamento Antecipado		4.648,01	11.735,98		4.648,01	11.735,98	0,00
648	3.1.90.16.00.00.00.00.4170 Outras Despesas Variaveis - Pe	20.000,00	9.363,09	19.469,09	530,91	9.363,09	19.469,09	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		9.363,09	19.469,09		9.363,09	19.469,09	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
651	3.1.91.13.00.00.00.00.4620 Obrigações Patronais	26.500,00	3.612,50	3.612,50	22.887,50	3.612,50	3.612,50	0,00
651	3.1.91.13.03.01.00.00.4620 Contribuição Patronal Para o RI		3.612,50	3.612,50		3.612,50	3.612,50	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	89,00	89,00	4.911,00	0,00	0,00	89,00
655	3.3.90.30.17.00.00.00.4620 Material de Processamento de I		89,00	89,00		0,00	0,00	89,00
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	342,88	764,77	35,23
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	-6,47	181,04	2.538,96
658	3.3.90.39.43.00.00.00.4170 Serviços de Energia Elétrica		0,00	800,00		342,88	764,77	35,23
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		-6,47	181,04	618,96
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	4.189,50	4.189,50	8.310,50	2.831,00	2.831,00	1.358,50
661	3.3.90.46.01.00.00.00.4620 Indenização Auxílio-Alimentaçã		4.189,50	4.189,50		2.831,00	2.831,00	1.358,50
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	4.858.440,62	417.885,12	1.212.115,31	3.646.325,31	300.028,94	802.692,30	409.423,01
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.858.440,62	417.885,12	1.212.115,31	3.646.325,31	300.028,94	802.692,30	409.423,01
	1001.10 Saúde	4.858.440,62	417.885,12	1.212.115,31	3.646.325,31	300.028,94	802.692,30	409.423,01
	1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	313.500,00	34.976,23	70.986,16	242.513,84	33.865,14	66.964,47	4.021,69
	1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	313.500,00	34.976,23	70.986,16	242.513,84	33.865,14	66.964,47	4.021,69
	10.302.0228.2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE	286.500,00	34.976,23	70.986,16	215.513,84	33.865,14	66.964,47	4.021,69
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	7.590,00	51.300,80	69.261,01	25.781,00	25.781,00	25.519,80
	1001.10.303.0227 227 - Assistência Farmacêutica	120.561,81	7.590,00	51.300,80	69.261,01	25.781,00	25.781,00	25.519,80
	10.303.0227.2.087 MANUT ASSISTENCIA FARMAC	120.561,81	7.590,00	51.300,80	69.261,01	25.781,00	25.781,00	25.519,80
666	3.3.90.32.00.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	42.861,81	8.870,00	8.870,00	33.991,81	0,00	0,00	8.870,00
667	3.3.90.32.00.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	26.200,00	-1.100,00	17.550,00	8.650,00	10.750,00	10.750,00	6.800,00
668	3.3.90.32.00.00.00.00.00.4770 Material, Bem ou Serviço Para I	51.500,00	-180,00	24.880,80	26.619,20	15.031,00	15.031,00	9.849,80
666	3.3.90.32.03.00.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci		8.870,00	8.870,00		0,00	0,00	8.870,00
667	3.3.90.32.03.00.00.00.00.4050 Material Destinado a Assistênci		-1.100,00	17.550,00		10.750,00	10.750,00	6.800,00
668	3.3.90.32.03.00.00.00.00.4770 Material Destinado a Assistênci		-180,00	24.880,80		15.031,00	15.031,00	9.849,80
	1001.10.304 Vigilância Sanitária	89.294,20	56,64	56,64	89.237,56	56,64	56,64	0,00
	1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	89.294,20	56,64	56,64	89.237,56	56,64	56,64	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	4.4.90.52.00.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	30.294,20	0,00	0,00	30.294,20	0,00	0,00	0,00
	10.304.0226.2.093 MANUT AÇÕES VIGILANCIA SA	22.000,00	56,64	56,64	21.943,36	56,64	56,64	0,00
670	3.1.90.16.00.00.00.00.00.4001 Outras Despesas Variaveis - Pe	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
671	3.3.90.14.00.00.00.00.00.4760 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	56,64	56,64	2.943,36	56,64	56,64	0,00
671	3.3.90.14.14.00.00.00.00.4760 Diárias no País		56,64	56,64		56,64	56,64	0,00
672	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4001 Material de Consumo	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
673	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4760 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
674	3.3.90.36.00.00.00.00.00.4760 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
675	3.3.90.39.00.00.00.00.00.4760 Outros Serviços de Terceiros - F	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	3.3.90.39.00.00.00.00.00.4760 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	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	4.858.440,62	417.885,12	1.212.115,31	3.646.325,31	300.028,94	802.692,30	409.423,01
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.858.440,62	417.885,12	1.212.115,31	3.646.325,31	300.028,94	802.692,30	409.423,01
	1001.10 Saúde	4.858.440,62	417.885,12	1.212.115,31	3.646.325,31	300.028,94	802.692,30	409.423,01
	1001.10.304 Vigilância Sanitária	89.294,20	56,64	56,64	89.237,56	56,64	56,64	0,00
	1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	89.294,20	56,64	56,64	89.237,56	56,64	56,64	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 TERC	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 - F	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	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 Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0226.2.088 MANUT DAS AÇÕES VIGILANC	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 - Pe	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 Lo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
688	3.3.90.36.00.00.00.00.00.4190 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
689	3.3.90.36.00.00.00.00.00.4710 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
690	3.3.90.39.00.00.00.00.00.4190 Outros Serviços de Terceiros - F	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
691	3.3.90.39.00.00.00.00.00.4710 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
692	3.3.90.46.00.00.00.00.00.4710 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	60.759,04	278.271,24	1.085.040,17	50.097,86	220.442,65	57.828,59	
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	754.611,41	34.728,92	206.535,33	548.076,08	24.985,98	165.770,03	40.765,30	
	1101.23 Comércio e Serviços	754.611,41	34.728,92	206.535,33	548.076,08	24.985,98	165.770,03	40.765,30	
	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	34.728,92	206.535,33	532.576,08	24.985,98	165.770,03	40.765,30	
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	739.111,41	34.728,92	206.535,33	532.576,08	24.985,98	165.770,03	40.765,30	
	23.695.0214.1.030 SONS DA TERRA	3.250,00	0,00	2.100,00	1.150,00	0,00	2.100,00	0,00	
698	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.400,00	0,00	2.100,00	300,00	0,00	2.100,00	0,00	
698	3.3.90.36.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	2.100,00		0,00	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	13.047,49	13.047,49	247.952,51	0,00	0,00	13.047,49	
702	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	17.250,00	1.439,74	1.439,74	15.810,26	0,00	0,00	1.439,74	
703	4.4.90.51.00.00.00.00.1151 Obras e Instalações	243.750,00	11.607,75	11.607,75	232.142,25	0,00	0,00	11.607,75	
702	4.4.90.51.92.00.00.00.00001 Instalações		1.439,74	1.439,74		0,00	0,00	1.439,74	
703	4.4.90.51.92.00.00.00.1151 Instalações		11.607,75	11.607,75		0,00	0,00	11.607,75	
	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	60.759,04	278.271,24	1.085.040,17	50.097,86	220.442,65	57.828,59
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	754.611,41	34.728,92	206.535,33	548.076,08	24.985,98	165.770,03	40.765,30
	1101.23 Comércio e Serviços	754.611,41	34.728,92	206.535,33	548.076,08	24.985,98	165.770,03	40.765,30
	1101.23.695 Turismo	739.111,41	34.728,92	206.535,33	532.576,08	24.985,98	165.770,03	40.765,30
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	739.111,41	34.728,92	206.535,33	532.576,08	24.985,98	165.770,03	40.765,30
	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	732,63	79.340,37	2.159,63	732,63	77.890,37	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	732,63	12.980,37	319,63	732,63	11.530,37	1.450,00
711	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		732,63	4.826,03		732,63	4.313,03	513,00
711	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	3.578,18		0,00	2.997,18	581,00
711	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	189,00		0,00	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		0,00	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	0,00	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		0,00	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		0,00	26.200,00	0,00
714	3.3.90.39.77.00.00.00.00001 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	27.360,00		0,00	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
715	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
715	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		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
717	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	304.500,00	20.824,05	109.100,85	195.399,15	24.128,60	82.833,04	26.267,81
718	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	9.500,00	702,19	2.172,82	7.327,18	702,19	2.172,82	0,00
718	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		702,19	2.172,82		702,19	2.172,82	0,00
719	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	145.000,00	10.639,27	34.765,51	110.234,49	10.639,27	34.765,51	0,00
719	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.815,62	16.063,76		4.815,62	16.063,76	0,00
719	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		0,00	23,80		0,00	23,80	0,00
719	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		94,99	925,92		94,99	925,92	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	60.759,04	278.271,24	1.085.040,17	50.097,86	220.442,65	57.828,59
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	754.611,41	34.728,92	206.535,33	548.076,08	24.985,98	165.770,03	40.765,30
	1101.23 Comércio e Serviços	754.611,41	34.728,92	206.535,33	548.076,08	24.985,98	165.770,03	40.765,30
	1101.23.695 Turismo	739.111,41	34.728,92	206.535,33	532.576,08	24.985,98	165.770,03	40.765,30
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	739.111,41	34.728,92	206.535,33	532.576,08	24.985,98	165.770,03	40.765,30
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	304.500,00	20.824,05	109.100,85	195.399,15	24.128,60	82.833,04	26.267,81
719	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		329,44	980,47		329,44	980,47	0,00
719	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		344,41	1.080,24		344,41	1.080,24	0,00
719	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		1.684,94	2.983,86		1.684,94	2.983,86	0,00
719	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado		3.369,87	5.967,72		3.369,87	5.967,72	0,00
719	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsidios		0,00	6.739,74		0,00	6.739,74	0,00
720	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	23.000,00	1.685,47	4.605,23	18.394,77	1.685,47	4.605,23	0,00
720	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		623,97	2.128,41		623,97	2.128,41	0,00
720	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		1.061,50	2.476,82		1.061,50	2.476,82	0,00
721	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	15.000,00	0,00	3.654,67	11.345,33	0,00	3.654,67	0,00
721	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		0,00	3.654,67		0,00	3.654,67	0,00
722	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	2.000,00	0,00	913,45	1.086,55	0,00	913,45	0,00
722	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	913,45		0,00	913,45	0,00
723	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	9.500,00	343,36	2.177,23	7.322,77	343,36	2.177,23	0,00
723	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		343,36	2.177,23		343,36	2.177,23	0,00
724	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	679,60	1.231,74	3.768,26	679,60	1.231,74	0,00
724	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		679,60	1.231,74		679,60	1.231,74	0,00
725	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	20.000,00	949,38	15.042,04	4.957,96	600,58	13.997,50	1.044,54
725	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	702,94		0,00	702,94	0,00
725	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		190,00	190,00		0,00	0,00	190,00
725	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	3.130,64		69,00	2.503,90	626,74
725	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		456,90	3.438,98		309,10	3.291,18	147,80
725	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		302,48	460,08		222,48	380,08	80,00
725	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		0,00	0,00		0,00	0,00	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		0,00	6.969,40	0,00
726	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	182,80	182,80	1.317,20	182,80	182,80	0,00
726	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		182,80	182,80		182,80	182,80	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	1.822,98	40.536,36	9.463,64	6.673,33	16.510,09	24.026,27
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		14,00	21,00		14,00	21,00	0,00
728	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	15.000,00		2.084,70	6.313,55	8.686,45
728	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	13.000,00		2.069,69	5.390,83	7.609,17
728	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		0,00	1.100,00		88,00	176,00	924,00
728	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		399,00	399,00		399,00	399,00	0,00
728	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		9,98	8.009,98		617,94	1.203,33	6.806,65
728	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		1.400,00	2.100,00		1.400,00	2.100,00	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	60.759,04	278.271,24	1.085.040,17	50.097,86	220.442,65	57.828,59
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	754.611,41	34.728,92	206.535,33	548.076,08	24.985,98	165.770,03	40.765,30
	1101.23 Comércio e Serviços	754.611,41	34.728,92	206.535,33	548.076,08	24.985,98	165.770,03	40.765,30
	1101.23.695 Turismo	739.111,41	34.728,92	206.535,33	532.576,08	24.985,98	165.770,03	40.765,30
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	739.111,41	34.728,92	206.535,33	532.576,08	24.985,98	165.770,03	40.765,30
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	304.500,00	20.824,05	109.100,85	195.399,15	24.128,60	82.833,04	26.267,81
729	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	23.000,00	3.819,00	3.819,00	19.181,00	2.622,00	2.622,00	1.197,00
729	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxilio-Alimentaçã		3.819,00	3.819,00		2.622,00	2.622,00	1.197,00
	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	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
731	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
732	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.102 SEMANA FARROUPILHA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
733	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
734	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
735	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
736	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
737	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	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	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
739	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
740	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
741	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.127 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS	33.861,41	124,75	2.946,62	30.914,79	124,75	2.946,62	0,00
742	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	124,75	2.946,62	5.053,38	124,75	2.946,62	0,00
742	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de f		0,00	2.821,87		0,00	2.821,87	0,00
742	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		124,75	124,75		124,75	124,75	0,00
743	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
744	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	25.361,41	0,00	0,00	25.361,41	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	60.759,04	278.271,24	1.085.040,17	50.097,86	220.442,65	57.828,59
	11.02 CULTURA	98.500,00	5.552,97	16.291,80	82.208,20	5.010,97	15.174,09	1.117,71
	1102.13 Cultura	98.500,00	5.552,97	16.291,80	82.208,20	5.010,97	15.174,09	1.117,71
	1102.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e	70.000,00	5.552,97	13.791,80	56.208,20	5.010,97	12.674,09	1.117,71
	1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural	70.000,00	5.552,97	13.791,80	56.208,20	5.010,97	12.674,09	1.117,71
	13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C	70.000,00	5.552,97	13.791,80	56.208,20	5.010,97	12.674,09	1.117,71
745	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	2.500,00	236,38	632,32	1.867,68	236,38	632,32	0,00
745	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		236,38	632,32		236,38	632,32	0,00
746	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	40.000,00	3.389,65	9.489,96	30.510,04	3.389,65	9.489,96	0,00
746	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		829,34	3.351,09		829,34	3.351,09	0,00
746	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		61,10	211,58		61,10	211,58	0,00
746	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		0,00	462,30		0,00	462,30	0,00
746	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		466,79	955,93		466,79	955,93	0,00
746	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		58,05	509,98		58,05	509,98	0,00
746	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		658,12	1.299,32		658,12	1.299,32	0,00
746	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		1.316,25	2.699,76		1.316,25	2.699,76	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	463,44	1.251,71	2.248,29	463,44	1.251,71	0,00
749	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		463,44	1.251,71		463,44	1.251,71	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
750	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
751	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.500,00	0,00	519,31	1.980,69	190,00	333,60	185,71
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		0,00	190,00		190,00	190,00	0,00
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
752	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
753	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	333,00	333,00	1.167,00	0,00	0,00	333,00
753	3.3.90.36.23.00.00.00.00001 Fornecimento de Alimentação		333,00	333,00		0,00	0,00	333,00
754	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.400,00	0,00	435,00	3.965,00	0,00	235,00	200,00
754	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
754	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	435,00		0,00	235,00	200,00
754	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Vídeo e Fotc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
755	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	6.600,00	1.130,50	1.130,50	5.469,50	731,50	731,50	399,00
755	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		1.130,50	1.130,50		731,50	731,50	399,00
756	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	1102.13.392 Difusão Cultural	28.500,00	0,00	2.500,00	26.000,00	0,00	2.500,00	0,00
	1102.13.392.0211 Desenvolvimento Cultural	28.500,00	0,00	2.500,00	26.000,00	0,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	60.759,04	278.271,24	1.085.040,17	50.097,86	220.442,65	57.828,59
	11.02	CULTURA	98.500,00	5.552,97	16.291,80	82.208,20	5.010,97	15.174,09	1.117,71
	1102.13	Cultura	98.500,00	5.552,97	16.291,80	82.208,20	5.010,97	15.174,09	1.117,71
	1102.13.392	Difusão Cultural	28.500,00	0,00	2.500,00	26.000,00	0,00	2.500,00	0,00
	1102.13.392.0211	Desenvolvimento Cultural	28.500,00	0,00	2.500,00	26.000,00	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
760	3.3.90.39.10.00.00.00.00001	Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	13.392.0211.2.079	PROM EVENTOS CULTURAIS	16.500,00	0,00	2.500,00	14.000,00	0,00	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
762	3.3.90.36.23.00.00.00.00001	Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
763	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	2.500,00	4.500,00	0,00	2.500,00	0,00
763	3.3.90.39.59.00.00.00.00001	Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
	11.03	FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	510.200,00	20.477,15	55.444,11	454.755,89	20.100,91	39.498,53	15.945,58
	1103.27	Desporto e Lazer	510.200,00	20.477,15	55.444,11	454.755,89	20.100,91	39.498,53	15.945,58
	1103.27.812	Desporto Comunitário	510.200,00	20.477,15	55.444,11	454.755,89	20.100,91	39.498,53	15.945,58
	1103.27.812.0212	Desporto Amador e Comunitário	510.200,00	20.477,15	55.444,11	454.755,89	20.100,91	39.498,53	15.945,58
	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	12.477,15	47.210,11	135.889,89	12.100,91	31.498,53	15.711,58
768	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	6.000,00	463,65	1.243,65	4.756,35	463,65	1.243,65	0,00
768	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		463,65	1.243,65		463,65	1.243,65	0,00
769	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	92.000,00	7.270,70	19.823,54	72.176,46	7.270,70	19.823,54	0,00
769	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		3.685,45	12.520,85		3.685,45	12.520,85	0,00
769	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		286,34	1.160,91		286,34	1.160,91	0,00
769	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		468,02	1.631,77		468,02	1.631,77	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa 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	60.759,04	278.271,24	1.085.040,17	50.097,86	220.442,65	57.828,59
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	510.200,00	20.477,15	55.444,11	454.755,89	20.100,91	39.498,53	15.945,58
	1103.27 Desporto e Lazer	510.200,00	20.477,15	55.444,11	454.755,89	20.100,91	39.498,53	15.945,58
	1103.27.812 Desporto Comunitário	510.200,00	20.477,15	55.444,11	454.755,89	20.100,91	39.498,53	15.945,58
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	510.200,00	20.477,15	55.444,11	454.755,89	20.100,91	39.498,53	15.945,58
	27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	183.100,00	12.477,15	47.210,11	135.889,89	12.100,91	31.498,53	15.711,58
769	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		620,18	2.299,30		620,18	2.299,30	0,00
769	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		736,90	736,90		736,90	736,90	0,00
769	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado		1.473,81	1.473,81		1.473,81	1.473,81	0,00
770	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	4.000,00	223,29	654,31	3.345,69	223,29	654,31	0,00
770	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		223,29	654,31		223,29	654,31	0,00
771	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	5.000,00	0,00	541,89	4.458,11	0,00	541,89	0,00
771	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		0,00	541,89		0,00	541,89	0,00
772	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
773	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	13.000,00	815,63	2.266,54	10.733,46	815,63	2.266,54	0,00
773	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		815,63	2.266,54		815,63	2.266,54	0,00
774	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.800,00	0,00	647,84	2.152,16	647,84	647,84	0,00
774	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	647,84		647,84	647,84	0,00
775	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	16.000,00	84,00	3.412,46	12.587,54	0,00	2.153,00	1.259,46
775	3.3.90.30.14.00.00.00.0001 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.861,80		0,00	1.861,80	0,00
775	3.3.90.30.15.00.00.00.0001 Material para Festividades e Ho		0,00	893,22		0,00	0,00	893,22
775	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	573,44		0,00	291,20	282,24
775	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		84,00	84,00		0,00	0,00	84,00
775	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
775	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
776	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
777	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
778	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	22.000,00	684,38	15.684,38	6.315,62	798,80	2.286,76	13.397,62
778	3.3.90.39.23.00.00.00.0001 Festividades e Homenagens		684,38	684,38		0,00	0,00	684,38
778	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	8.000,00		458,84	1.133,31	6.866,69
778	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	7.000,00		339,96	1.153,45	5.846,55
779	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	19.500,00	2.935,50	2.935,50	16.564,50	1.881,00	1.881,00	1.054,50
779	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaça		2.935,50	2.935,50		1.881,00	1.881,00	1.054,50
	27.812.0212.2.081 EVENTOS OFICIAIS	28.000,00	8.000,00	8.234,00	19.766,00	8.000,00	8.000,00	234,00
780	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	234,00	2.766,00	0,00	0,00	234,00
780	3.3.90.30.15.00.00.00.0001 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
780	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	234,00		0,00	0,00	234,00
781	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
782	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
783	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.600,00	8.000,00	8.000,00	7.600,00	8.000,00	8.000,00	0,00
783	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	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	60.759,04	278.271,24	1.085.040,17	50.097,86	220.442,65	57.828,59
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	510.200,00	20.477,15	55.444,11	454.755,89	20.100,91	39.498,53	15.945,58
	1103.27 Desporto e Lazer	510.200,00	20.477,15	55.444,11	454.755,89	20.100,91	39.498,53	15.945,58
	1103.27.812 Desporto Comunitário	510.200,00	20.477,15	55.444,11	454.755,89	20.100,91	39.498,53	15.945,58
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	510.200,00	20.477,15	55.444,11	454.755,89	20.100,91	39.498,53	15.945,58
	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	940.834,34	78.311,88	316.640,02	624.194,32	53.070,44	161.585,09	155.054,93
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	940.834,34	78.311,88	316.640,02	624.194,32	53.070,44	161.585,09	155.054,93
	1201.20 Agricultura	940.834,34	78.311,88	316.640,02	624.194,32	53.070,44	161.585,09	155.054,93
	1201.20.606 Extensão Rural	940.834,34	78.311,88	316.640,02	624.194,32	53.070,44	161.585,09	155.054,93
	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	855.834,34	78.311,88	316.640,02	539.194,32	53.070,44	161.585,09	155.054,93
	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	61.234,34	27.597,61	29.785,00	31.449,34	0,00	0,00	29.785,00
788	4.4.90.52.00.00.00.00.1108 Equipamentos e Material Perma	21.861,41	0,00	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	39.372,93	27.597,61	27.597,61	11.775,32	0,00	0,00	27.597,61
850	4.4.90.52.00.00.00.00.1162 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		27.597,61	27.597,61		0,00	0,00	27.597,61
788	4.4.90.52.40.00.00.00.1108 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	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	35.392,74	101.799,33	349.800,67	32.280,74	95.404,84	6.394,49
794	3.1.90.08.00.00.00.00.1108 Outros Benefícios Assistenciais	13.000,00	942,02	2.958,99	10.041,01	942,02	2.958,99	0,00
794	3.1.90.08.99.04.00.00.1108 Contrib da Ent Para o Atend a S		942,02	2.958,99		942,02	2.958,99	0,00
795	3.1.90.11.00.00.00.00.1108 Vencimentos e Vantagens Fixas	305.000,00	22.057,64	69.901,88	235.098,12	22.057,64	69.901,88	0,00
795	3.1.90.11.01.01.00.00.1108 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.604,70	41.419,78		14.604,70	41.419,78	0,00
795	3.1.90.11.05.00.00.00.1108 Incorporações		1.597,13	4.700,96		1.597,13	4.700,96	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	940.834,34	78.311,88	316.640,02	624.194,32	53.070,44	161.585,09	155.054,93
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	940.834,34	78.311,88	316.640,02	624.194,32	53.070,44	161.585,09	155.054,93
	1201.20 Agricultura	940.834,34	78.311,88	316.640,02	624.194,32	53.070,44	161.585,09	155.054,93
	1201.20.606 Extensão Rural	940.834,34	78.311,88	316.640,02	624.194,32	53.070,44	161.585,09	155.054,93
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da	855.834,34	78.311,88	316.640,02	539.194,32	53.070,44	161.585,09	155.054,93
	20.606.0215.2.105 MANUT SEC MEIO RURAL E F	451.600,00	35.392,74	101.799,33	349.800,67	32.280,74	95.404,84	6.394,49
795	3.1.90.11.10.00.00.00.1108 Adicional de Insalubridade		879,00	2.602,36		879,00	2.602,36	0,00
795	3.1.90.11.37.00.00.00.1108 Gratificação de Tempo de Servi		1.485,29	3.880,16		1.485,29	3.880,16	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 Subsidios		3.491,52	6.861,39		3.491,52	6.861,39	0,00
796	3.1.90.13.00.00.00.00.1108 Obrigações Patronais	15.000,00	1.042,33	3.419,35	11.580,65	1.042,33	3.419,35	0,00
796	3.1.90.13.02.01.00.00.1108 INSS - Servidores		309,12	916,98		309,12	916,98	0,00
796	3.1.90.13.02.03.00.00.1108 INSS - Agentes Politicos		733,21	2.502,37		733,21	2.502,37	0,00
797	3.1.90.16.00.00.00.00.1108 Outras Despesas Variaveis - Pe	20.000,00	1.271,42	5.524,83	14.475,17	1.271,42	5.524,83	0,00
797	3.1.90.16.44.00.00.00.1108 Serviços Extraordinários		1.271,42	5.524,83		1.271,42	5.524,83	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	2.426,33	7.784,46	29.215,54	2.426,33	7.784,46	0,00
799	3.1.91.13.03.01.00.00.1108 Contribuição Patronal Para o RI		2.426,33	7.784,46		2.426,33	7.784,46	0,00
800	3.3.90.14.00.00.00.00.1108 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	322,82	1.677,18	0,00	322,82	0,00
800	3.3.90.14.14.00.00.00.1108 Diárias no País		0,00	322,82		0,00	322,82	0,00
801	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	3.000,00	395,00	629,00	2.371,00	0,00	234,00	395,00
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		380,00	540,00		0,00	160,00	380,00
801	3.3.90.30.17.00.00.00.1108 Material de Processamento de I		15,00	30,00		0,00	15,00	15,00
801	3.3.90.30.25.00.00.00.1108 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	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
802	3.3.90.33.01.00.00.00.1108 Passagens para o País		0,00	0,00		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	0,00	717,51	3.282,49
803	3.3.90.39.48.00.00.00.1108 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
803	3.3.90.39.58.00.00.00.1108 Serviços de Telecomunicações		0,00	4.000,00		0,00	717,51	3.282,49
804	3.3.90.46.00.00.00.00.1108 Auxílio Alimentação	45.000,00	7.258,00	7.258,00	37.742,00	4.541,00	4.541,00	2.717,00
804	3.3.90.46.01.00.00.00.1108 Indenização Auxílio-Alimentaça		7.258,00	7.258,00		4.541,00	4.541,00	2.717,00
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	0,00	104.105,84	15.894,16	8.751,32	17.692,64	86.413,20
806	3.3.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F	120.000,00	0,00	104.105,84	15.894,16	8.751,32	17.692,64	86.413,20
806	3.3.90.39.05.00.00.00.1108 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	103.695,84		8.641,32	17.282,64	86.413,20
806	3.3.90.39.19.00.00.00.1108 Manutenção e Conservação de		0,00	110,00		110,00	110,00	0,00
806	3.3.90.39.96.00.00.00.1108 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	12 SECRETARIA DO MEIO RURAL	940.834,34	78.311,88	316.640,02	624.194,32	53.070,44	161.585,09	155.054,93
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	940.834,34	78.311,88	316.640,02	624.194,32	53.070,44	161.585,09	155.054,93
	1201.20 Agricultura	940.834,34	78.311,88	316.640,02	624.194,32	53.070,44	161.585,09	155.054,93
	1201.20.606 Extensão Rural	940.834,34	78.311,88	316.640,02	624.194,32	53.070,44	161.585,09	155.054,93
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da	855.834,34	78.311,88	316.640,02	539.194,32	53.070,44	161.585,09	155.054,93
	20.606.0215.2.107 FAPER MANUT EQUIP MÁQUIN	207.000,00	15.321,53	80.949,85	126.050,15	12.038,38	48.487,61	32.462,24
807	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	190.000,00	9.141,53	74.169,85	115.830,15	11.008,38	46.857,61	27.312,24
807	3.3.90.30.01.00.00.00.1108 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	35.804,39		9.374,77	21.037,68	14.766,71
807	3.3.90.30.24.00.00.00.1108 Material para Manutenção de I		0,00	70,71		70,71	70,71	0,00
807	3.3.90.30.25.00.00.00.1108 Material para Manutenção de I		69,08	301,58		169,50	232,50	69,08
807	3.3.90.30.39.00.00.00.1108 material para Manutenção de Vi		9.072,45	37.393,17		1.393,40	24.916,72	12.476,45
807	3.3.90.30.96.00.00.00.1108 Material de Consumo - Pagame		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
808	3.3.90.36.00.00.00.00.1108 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.030,00	1.030,00	1.970,00
808	3.3.90.36.06.00.00.00.1108 Serviços Técnicos Profissionais		3.000,00	3.000,00		1.030,00	1.030,00	1.970,00
809	3.3.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	3.180,00	3.780,00	3.220,00	0,00	600,00	3.180,00
809	3.3.90.39.19.00.00.00.1108 Manutenção e Conservação de		3.180,00	3.780,00		0,00	600,00	3.180,00
809	3.3.90.39.69.00.00.00.1108 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	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	14.049,61	302.687,18	186.112,82	34.997,85	80.109,78	222.577,40
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	488.800,00	14.049,61	302.687,18	186.112,82	34.997,85	80.109,78	222.577,40
	1302.18 Gestão Ambiental	488.800,00	14.049,61	302.687,18	186.112,82	34.997,85	80.109,78	222.577,40
	1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	488.800,00	14.049,61	302.687,18	186.112,82	34.997,85	80.109,78	222.577,40
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	488.800,00	14.049,61	302.687,18	186.112,82	34.997,85	80.109,78	222.577,40
	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	14.049,61	36.950,05	137.349,95	12.864,61	35.705,05	1.245,00
815	3.1.90.04.00.00.00.00.1046 Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	1.272,70	3.975,09	6.024,91	1.272,70	3.975,09	0,00
815	3.1.90.04.01.02.00.00.1046 Contratação por Tempo Determinado		1.272,70	3.975,09		1.272,70	3.975,09	0,00
816	3.1.90.08.00.00.00.00.1046 Outros Benefícios Assistenciais	7.000,00	515,26	1.556,45	5.443,55	515,26	1.556,45	0,00
816	3.1.90.08.99.04.00.00.1046 Contrib da Ent Para o Atendimento		515,26	1.556,45		515,26	1.556,45	0,00
817	3.1.90.11.00.00.00.00.1046 Vencimentos e Vantagens Fixas	110.000,00	7.661,75	23.505,58	86.494,42	7.661,75	23.505,58	0,00
817	3.1.90.11.01.01.00.00.1046 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.906,93	9.647,24		3.906,93	9.647,24	0,00
817	3.1.90.11.05.00.00.00.1046 Incorporações		116,22	385,53		116,22	385,53	0,00
817	3.1.90.11.37.00.00.00.1046 Gratificação de Tempo de Serviço		147,08	356,60		147,08	356,60	0,00
817	3.1.90.11.45.00.00.00.1046 Férias - Abono Constitucional		0,00	938,92		0,00	938,92	0,00
817	3.1.90.11.46.00.00.00.1046 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	1.946,03		0,00	1.946,03	0,00
817	3.1.90.11.74.00.00.00.1046 Subsídios		3.491,52	10.231,26		3.491,52	10.231,26	0,00
818	3.1.90.13.00.00.00.00.1046 Obrigações Patronais	12.000,00	1.000,47	2.983,28	9.016,72	1.000,47	2.983,28	0,00
818	3.1.90.13.02.01.00.00.1046 INSS - Servidores		267,26	834,75		267,26	834,75	0,00
818	3.1.90.13.02.03.00.00.1046 INSS - Agentes Politicos		733,21	2.148,53		733,21	2.148,53	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
820	3.1.90.94.01.01.00.00.1046 Indenização para Demissão de Emprego		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
820	3.1.90.94.01.03.00.00.1046 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
821	3.1.91.13.00.00.00.00.1046 Obrigações Patronais	8.000,00	559,43	1.746,71	6.253,29	559,43	1.746,71	0,00
821	3.1.91.13.03.01.00.00.1046 Contribuição Patronal Para o RPPS		559,43	1.746,71		559,43	1.746,71	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	0,00	60,00	4.440,00	50,00	50,00	10,00
823	3.3.90.30.17.00.00.00.1046 Material de Processamento de Dados		0,00	50,00		50,00	50,00	0,00
823	3.3.90.30.99.00.00.00.1046 Outros Materiais de Consumo		0,00	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 - Fretamento	4.000,00	0,00	82,94	3.917,06	0,00	82,94	0,00
826	3.3.90.39.05.00.00.00.1046 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	82,94		0,00	82,94	0,00
827	3.3.90.46.00.00.00.00.1046 Auxílio Alimentação	13.000,00	3.040,00	3.040,00	9.960,00	1.805,00	1.805,00	1.235,00
827	3.3.90.46.01.00.00.00.1046 Indenização Auxílio-Alimentação		3.040,00	3.040,00		1.805,00	1.805,00	1.235,00
	18.541.0216.2.114 MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE	294.000,00	0,00	265.598,88	28.401,12	22.133,24	44.266,48	221.332,40
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	14.049,61	302.687,18	186.112,82	34.997,85	80.109,78	222.577,40
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	488.800,00	14.049,61	302.687,18	186.112,82	34.997,85	80.109,78	222.577,40
	1302.18 Gestão Ambiental	488.800,00	14.049,61	302.687,18	186.112,82	34.997,85	80.109,78	222.577,40
	1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	488.800,00	14.049,61	302.687,18	186.112,82	34.997,85	80.109,78	222.577,40
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	488.800,00	14.049,61	302.687,18	186.112,82	34.997,85	80.109,78	222.577,40
	18.541.0216.2.114 MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE	294.000,00	0,00	265.598,88	28.401,12	22.133,24	44.266,48	221.332,40
829	3.3.90.39.00.00.00.00.1046 Outros Serviços de Terceiros - F	293.000,00	0,00	265.598,88	27.401,12	22.133,24	44.266,48	221.332,40
829	3.3.90.39.82.00.00.00.1046 Serviços de Controle Ambiental		0,00	265.598,88		22.133,24	44.266,48	221.332,40
	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	0,00	138,25	8.861,75	0,00	138,25	0,00
837	3.3.90.30.00.00.00.00.1046 Material de Consumo	4.500,00	0,00	138,25	4.361,75	0,00	138,25	0,00
837	3.3.90.30.18.00.00.00.1046 Materiais e Medicamentos para		0,00	7,35		0,00	7,35	0,00
837	3.3.90.30.24.00.00.00.1046 Material para Manutenção de		0,00	130,90		0,00	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:		35.302.324,10	2.324.122,68	10.654.632,41	24.647.691,69	2.622.763,81	5.976.398,89	4.678.233,52

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	252.875,39	894.140,64	3.475.178,78	311.225,62	748.416,48	145.724,16
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	4.369.319,42	252.875,39	894.140,64	3.475.178,78	311.225,62	748.416,48	145.724,16
	1501.10 Saúde	4.369.319,42	252.875,39	894.140,64	3.475.178,78	311.225,62	748.416,48	145.724,16
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	4.369.319,42	252.875,39	894.140,64	3.475.178,78	311.225,62	748.416,48	145.724,16
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	4.369.319,42	252.875,39	894.140,64	3.475.178,78	311.225,62	748.416,48	145.724,16
	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 ATIVIDADI	1.412.000,00	42.623,63	258.859,94	1.153.140,06	62.065,48	143.885,88	114.974,06
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	5.249,47	15.335,16	36.664,84	5.005,69	10.085,69	5.249,47
2	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		5.249,47	15.335,16		5.005,69	10.085,69	5.249,47
3	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	225.000,00	7.663,07	28.713,35	196.286,65	7.663,07	28.713,35	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		2.329,36	8.939,52		2.329,36	8.939,52	0,00
3	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		5.333,71	18.554,03		5.333,71	18.554,03	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	10.683,31	30.734,65	73.265,35	20.533,31	30.734,65	0,00
7	3.1.91.13.99.01.00.00.0040 Amortização do Passivo Atuaria		10.683,31	30.734,65		20.533,31	30.734,65	0,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	50.000,00	2.699,00	10.407,70	39.592,30	2.831,80	7.249,46	3.158,24
8	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		2.699,00	10.407,70		2.831,80	7.249,46	3.158,24
9	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	144.000,00	8.828,44	62.528,29	81.471,71	8.108,94	21.611,22	40.917,07
9	3.3.90.30.03.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	257,88		141,92	257,88	0,00
9	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	13.050,00		122,00	305,00	12.745,00
9	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		37,76	10.337,76		40,00	131,11	10.206,65
9	3.3.90.30.09.00.00.00.0040 Material Farmacológico		2.018,84	5.727,64		177,00	3.507,40	2.220,24
9	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		2.320,00	2.320,00		2.320,00	2.320,00	0,00
9	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		467,60	525,60		525,60	525,60	0,00
9	3.3.90.30.20.00.00.00.0040 Material de Cama, Mesa e Banl		2.116,35	2.116,35		0,00	0,00	2.116,35
9	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		101,72	15.101,72		38,02	3.353,48	11.748,24
9	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		1.030,72	1.530,72		0,00	154,88	1.375,84
9	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		0,00	500,00		134,70	281,00	219,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	252.875,39	894.140,64	3.475.178,78	311.225,62	748.416,48	145.724,16
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	4.369.319,42	252.875,39	894.140,64	3.475.178,78	311.225,62	748.416,48	145.724,16
	1501.10 Saúde	4.369.319,42	252.875,39	894.140,64	3.475.178,78	311.225,62	748.416,48	145.724,16
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	4.369.319,42	252.875,39	894.140,64	3.475.178,78	311.225,62	748.416,48	145.724,16
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	4.369.319,42	252.875,39	894.140,64	3.475.178,78	311.225,62	748.416,48	145.724,16
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.412.000,00	42.623,63	258.859,94	1.153.140,06	62.065,48	143.885,88	114.974,06
9	3.3.90.30.26.00.00.00.0400 Material Elétrico e Eletrônico		285,75	4.455,65		4.160,00	4.169,90	285,75
9	3.3.90.30.36.00.00.00.0400 Material Hospitalar		449,70	6.604,97		449,70	6.604,97	0,00
10	3.3.90.33.00.00.00.00.0400 Passagens e Despesas com Lo	3.500,00	364,80	909,01	2.590,99	364,80	909,01	0,00
10	3.3.90.33.01.00.00.00.0400 Passagens para o País		364,80	909,01		364,80	909,01	0,00
11	3.3.90.36.00.00.00.00.0400 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.500,00	150,00	1.230,00	2.270,00	150,00	1.230,00	0,00
11	3.3.90.36.06.00.00.00.0400 Serviços Técnicos Profissionais		150,00	1.230,00		150,00	1.230,00	0,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.0400 Outros Serviços de Terceiros - F	215.000,00	4.654,85	103.459,81	111.540,19	15.077,18	37.810,53	65.649,28
12	3.3.90.39.05.00.00.00.0400 Serviços Técnicos Profissionais		2.509,94	5.155,94		3.074,94	4.328,94	827,00
12	3.3.90.39.11.00.00.00.0400 Locação de Software		0,00	29.000,00		2.388,00	7.164,00	21.836,00
12	3.3.90.39.25.00.00.00.0400 Taxa de Administração		57,53	57,53		0,00	0,00	57,53
12	3.3.90.39.37.00.00.00.0400 Juros		20,54	268,50		20,54	268,50	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 Agua e Esgoto		0,00	10.000,00		1.391,47	1.391,47	8.608,53
12	3.3.90.39.47.00.00.00.0400 Serviços de Comunicação em C		0,00	960,00		75,00	225,00	735,00
12	3.3.90.39.48.00.00.00.0400 Serviço de Seleção e Treiname		2.066,84	4.317,84		1.334,00	3.585,00	732,84
12	3.3.90.39.50.00.00.00.0400 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	26.000,00		4.287,00	12.861,80	13.138,20
12	3.3.90.39.57.00.00.00.0400 Serviços de Processamento de		0,00	11.000,00		901,54	2.704,62	8.295,38
12	3.3.90.39.58.00.00.00.0400 Serviços de Telecomunicações		0,00	6.200,00		1.575,59	3.308,55	2.891,45
12	3.3.90.39.81.00.00.00.0400 Serviços Bancários		0,00	500,00		29,10	165,10	334,90
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	536,69	1.177,44	10.822,56	536,69	1.177,44	0,00
14	3.3.90.47.12.00.00.00.0400 Contribuição para o PASEP		536,69	1.177,44		536,69	1.177,44	0,00
15	4.4.90.52.00.00.00.00.0400 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	1.794,00	1.953,00	3.047,00	1.794,00	1.953,00	0,00
15	4.4.90.52.08.00.00.00.0400 Aparar., Equip. e Utensilios Méc		310,00	310,00		310,00	310,00	0,00
15	4.4.90.52.33.00.00.00.0400 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	159,00		0,00	159,00	0,00
15	4.4.90.52.35.00.00.00.0400 Equipamentos de Processamer		1.484,00	1.484,00		1.484,00	1.484,00	0,00
	10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	2.446.722,80	189.884,99	455.625,42	1.991.097,38	224.768,45	455.427,92	197,50
16	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	1.050.000,00	84.349,84	154.841,64	895.158,36	84.349,84	154.841,64	0,00
16	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		84.349,84	154.841,64		84.349,84	154.841,64	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	55.159,79	170.556,83	532.443,17	55.159,79	170.556,83	0,00
18	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		34.437,44	103.714,42		34.437,44	103.714,42	0,00
18	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		1.070,88	3.268,56		1.070,88	3.268,56	0,00
18	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		6.061,12	18.481,96		6.061,12	18.481,96	0,00
18	3.1.90.11.07.00.00.00.0040 Abono de Permanencia		245,38	785,72		245,38	785,72	0,00
18	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		6.692,00	12.883,66		6.692,00	12.883,66	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		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	252.875,39	894.140,64	3.475.178,78	311.225,62	748.416,48	145.724,16	
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FI	4.369.319,42	252.875,39	894.140,64	3.475.178,78	311.225,62	748.416,48	145.724,16	
	1501.10 Saúde	4.369.319,42	252.875,39	894.140,64	3.475.178,78	311.225,62	748.416,48	145.724,16	
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	4.369.319,42	252.875,39	894.140,64	3.475.178,78	311.225,62	748.416,48	145.724,16	
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	4.369.319,42	252.875,39	894.140,64	3.475.178,78	311.225,62	748.416,48	145.724,16	
	10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	2.446.722,80	189.884,99	455.625,42	1.991.097,38	224.768,45	455.427,92	197,50	
18	3.1.90.11.31.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de C		774,48	1.030,14		774,48	1.030,14	0,00	
18	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		3.048,72	9.591,91		3.048,72	9.591,91	0,00	
18	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		2.829,77	8.281,18		2.829,77	8.281,18	0,00	
18	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		0,00	4.173,10		0,00	4.173,10	0,00	
18	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	8.346,18		0,00	8.346,18	0,00	
19	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	246.000,00	23.580,59	59.888,70	186.111,30	40.921,46	59.888,70	0,00	
19	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		23.580,59	59.888,70		40.921,46	59.888,70	0,00	
20	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	78.000,00	8.491,43	17.616,52	60.383,48	8.491,43	17.616,52	0,00	
20	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		3.451,43	6.231,52		3.451,43	6.231,52	0,00	
20	3.1.90.16.99.03.00.00.0040 Sessões Extraordinárias		5.040,00	11.385,00		5.040,00	11.385,00	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	9.223,34	26.534,35	108.465,65	17.727,18	26.534,35	0,00	
22	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		9.223,34	26.534,35		17.727,18	26.534,35	0,00	
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	8,75	52,50	197,50	
27	3.3.90.39.81.00.00.00.0040 Serviços Bancários		0,00	250,00		8,75	52,50	197,50	
28	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	92.000,00	9.080,00	25.937,38	66.062,62	18.110,00	25.937,38	0,00	
28	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		9.080,00	25.937,38		18.110,00	25.937,38	0,00	
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 PROGRAMAÇÃO	424.000,00	20.366,77	179.155,28	244.844,72	24.391,69	148.602,68	30.552,60	
31	3.1.90.04.00.00.00.00.004230 Contratação Por Tempo Determ	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	
31	3.1.90.04.99.01.00.00.004230 Contratações por Tempo Determ		0,00	94.000,00		0,00	94.000,00	0,00	
32	3.1.90.11.00.00.00.00.004230 Vencimentos e Vantagens Fixas	60.000,00	9.836,97	16.362,24	43.637,76	9.836,97	16.362,24	0,00	
32	3.1.90.11.10.00.00.00.004230 Adicional de Insalubridade		0,00	6.525,27		0,00	6.525,27	0,00	
32	3.1.90.11.45.00.00.00.004230 Férias - Abono Constitucional		3.278,99	3.278,99		3.278,99	3.278,99	0,00	
32	3.1.90.11.46.00.00.00.004230 Férias - Pagamento Antecipado		6.557,98	6.557,98		6.557,98	6.557,98	0,00	
33	3.1.90.16.00.00.00.00.004230 Outras Despesas Variaveis - Pe	20.000,00	0,00	5.173,36	14.826,64	0,00	5.173,36	0,00	
33	3.1.90.16.44.00.00.00.004230 Serviços Extraordinários		0,00	5.173,36		0,00	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	549,80	29.992,68	15.007,32	11.152,22	22.181,84	7.810,84	
35	3.3.90.30.04.00.00.00.004230 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	10.000,00		3.952,17	7.639,68	2.360,32	
35	3.3.90.30.07.00.00.00.004230 Generos de Alimentação		0,00	10.000,00		2.097,65	4.549,48	5.450,52	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	252.875,39	894.140,64	3.475.178,78	311.225,62	748.416,48	145.724,16
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	4.369.319,42	252.875,39	894.140,64	3.475.178,78	311.225,62	748.416,48	145.724,16
	1501.10 Saúde	4.369.319,42	252.875,39	894.140,64	3.475.178,78	311.225,62	748.416,48	145.724,16
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	4.369.319,42	252.875,39	894.140,64	3.475.178,78	311.225,62	748.416,48	145.724,16
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	4.369.319,42	252.875,39	894.140,64	3.475.178,78	311.225,62	748.416,48	145.724,16
	10.302.0228.2.506 INCENTIVO PROGRAMA AÇÃO	424.000,00	20.366,77	179.155,28	244.844,72	24.391,69	148.602,68	30.552,60
35	3.3.90.30.09.00.00.00.4230 Material Farmacológico		0,00	5.945,49		1.383,21	5.945,49	0,00
35	3.3.90.30.36.00.00.00.4230 Material Hospitalar		549,80	4.047,19		3.719,19	4.047,19	0,00
36	3.3.90.33.00.00.00.00.4230 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.36.00.00.00.00.4230 OUTROS SERVICOS DE TERC	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.39.00.00.00.00.4230 Outros Serviços de Terceiros - F	120.000,00	0,00	20.250,00	99.750,00	3.402,50	7.488,24	12.761,76
38	3.3.90.39.43.00.00.00.4230 Serviços de Energia Elétrica		0,00	10.000,00		1.639,87	3.969,92	6.030,08
38	3.3.90.39.44.00.00.00.4230 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	10.000,00		1.752,93	3.479,85	6.520,15
38	3.3.90.39.81.00.00.00.4230 Serviços Bancários		0,00	250,00		9,70	38,47	211,53
39	4.4.90.52.00.00.00.00.4230 Equipamentos e Material Perma	72.000,00	9.980,00	13.377,00	58.623,00	0,00	3.397,00	9.980,00
39	4.4.90.52.08.00.00.00.4230 Aparar., Equip. e Utensílios Méc		9.980,00	9.980,00		0,00	0,00	9.980,00
39	4.4.90.52.34.00.00.00.4230 Máquinas, Utensílios e Equipam		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		0,00	999,00		0,00	999,00	0,00
Total da Entidade:		4.369.319,42	252.875,39	894.140,64	3.475.178,78	311.225,62	748.416,48	145.724,16

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S									
	04	SECRETARIA DE ADMINISTRA	10.024.000,00	287.665,40	804.752,42	9.219.247,58	289.912,56	789.808,35	14.944,07
	04.03	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO S	10.024.000,00	287.665,40	804.752,42	9.219.247,58	289.912,56	789.808,35	14.944,07
	0403.09	Previdência Social	4.163.500,00	287.665,40	804.752,42	3.358.747,58	289.912,56	789.808,35	14.944,07
	0403.09.122	Administração Geral	263.500,00	12.945,58	50.354,74	213.145,26	15.192,74	35.410,67	14.944,07
	0403.09.122.0200	Apoio Administrativo	263.500,00	12.945,58	50.354,74	213.145,26	15.192,74	35.410,67	14.944,07
	09.122.0200.2.017	MANUTENÇÃO DO REGIME PF	263.500,00	12.945,58	50.354,74	213.145,26	15.192,74	35.410,67	14.944,07
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 Anterio	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	2.221,33	8.447,94	56.552,06	2.221,33	8.447,94	0,00
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0050	Diárias no País		2.221,33	8.447,94		2.221,33	8.447,94	0,00
5	3.3.90.30.00.00.00.00.0050	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.33.00.00.00.00.0050	Passagens e Despesas com Lo	15.000,00	547,50	1.825,30	13.174,70	547,50	1.825,30	0,00
6	3.3.90.33.01.00.00.00.0050	Passagens para o País		547,50	1.825,30		547,50	1.825,30	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 SERVICOS DE TERC	75.000,00	4.680,00	14.040,00	60.960,00	4.680,00	14.040,00	0,00
8	3.3.90.36.45.00.00.00.0050	Jetons a Conselheiros		4.680,00	14.040,00		4.680,00	14.040,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0050	Outros Serviços de Terceiros - F	65.000,00	5.496,75	26.041,50	38.958,50	7.743,91	11.097,43	14.944,07
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0050	Serviços Técnicos Profissionais		3.200,00	3.200,00		1.280,00	1.280,00	1.920,00
9	3.3.90.39.11.00.00.00.0050	Locação de Software		0,00	16.600,00		2.199,16	3.575,93	13.024,07
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0050	Serviço de Seleção e Treiname		2.288,00	6.224,00		4.256,00	6.224,00	0,00
9	3.3.90.39.81.00.00.00.0050	Serviços Bancários		8,75	17,50		8,75	17,50	0,00
10	3.3.90.47.00.00.00.00.0050	Obrigações Tributárias e Contril	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.92.00.00.00.00.0050	Despesas de Exercícios Anterio	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 Perma	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.09.272	Previdência do Regime Estatutá	3.900.000,00	274.719,82	754.397,68	3.145.602,32	274.719,82	754.397,68	0,00
	0403.09.272.0200	Apoio Administrativo	3.900.000,00	274.719,82	754.397,68	3.145.602,32	274.719,82	754.397,68	0,00
	09.272.0200.0.017	MANUTENÇÃO DO REGIME PF	3.900.000,00	274.719,82	754.397,68	3.145.602,32	274.719,82	754.397,68	0,00
13	3.1.90.01.00.00.00.00.0050	Aposentadorias, Reserva Remu	2.800.000,00	218.349,24	618.781,29	2.181.218,71	218.349,24	618.781,29	0,00
13	3.1.90.01.01.00.00.00.0050	Proventos - Pessoal Civil		218.349,24	618.781,29		218.349,24	618.781,29	0,00
14	3.1.90.03.00.00.00.00.0050	Pensões	500.000,00	32.784,86	96.867,80	403.132,20	32.784,86	96.867,80	0,00
14	3.1.90.03.01.00.00.00.0050	Civis		32.784,86	96.867,80		32.784,86	96.867,80	0,00
15	3.1.90.05.00.00.00.00.0050	Outros Benefícios Previdenciari	400.000,00	7.853,10	23.015,97	376.984,03	7.853,10	23.015,97	0,00
15	3.1.90.05.00.01.01.00.0050	Auxílio-Doença - Pessoal Ativo		3.741,65	11.437,90		3.741,65	11.437,90	0,00
15	3.1.90.05.00.01.03.00.0050	Salário-Maternidade - Pessoal A		2.414,50	7.153,92		2.414,50	7.153,92	0,00
15	3.1.90.05.00.01.05.00.0050	Salário-Família De Segurados		1.696,95	4.424,15		1.696,95	4.424,15	0,00
16	3.3.90.91.00.00.00.00.0050	Sentenças Judiciais	200.000,00	15.732,62	15.732,62	184.267,38	15.732,62	15.732,62	0,00
16	3.3.90.91.01.00.00.00.0050	Sentenças Judiciais Transitadas		15.732,62	15.732,62		15.732,62	15.732,62	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.024.000,00	287.665,40	804.752,42	9.219.247,58	289.912,56	789.808,35	14.944,07
	04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO	10.024.000,00	287.665,40	804.752,42	9.219.247,58	289.912,56	789.808,35	14.944,07
	0403.09 Previdência Social	4.163.500,00	287.665,40	804.752,42	3.358.747,58	289.912,56	789.808,35	14.944,07
	0403.09.272 Previdência do Regime Estatutário	3.900.000,00	274.719,82	754.397,68	3.145.602,32	274.719,82	754.397,68	0,00
	0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	3.900.000,00	274.719,82	754.397,68	3.145.602,32	274.719,82	754.397,68	0,00
	09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	3.900.000,00	274.719,82	754.397,68	3.145.602,32	274.719,82	754.397,68	0,00
16	3.3.90.91.01.00.00.00.0050 Sentenças Judiciais Transitadas em Julgamento		15.732,62	15.732,62		15.732,62	15.732,62	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 Reser	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	287.665,40	804.752,42	9.219.247,58	289.912,56	789.808,35	14.944,07

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.808.257,00	113.758,13	399.644,47	1.408.612,53	108.180,20	302.548,20	97.096,27
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.808.257,00	113.758,13	399.644,47	1.408.612,53	108.180,20	302.548,20	97.096,27
	0101.01 Legislativa	1.808.257,00	113.758,13	399.644,47	1.408.612,53	108.180,20	302.548,20	97.096,27
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.808.257,00	113.758,13	399.644,47	1.408.612,53	108.180,20	302.548,20	97.096,27
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	1.808.257,00	113.758,13	399.644,47	1.408.612,53	108.180,20	302.548,20	97.096,27
	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
1	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades dos	1.578.257,00	113.758,13	399.609,47	1.178.647,53	108.180,20	302.513,20	97.096,27
2	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	1.633,12	4.867,31	15.132,69	1.633,12	4.867,31	0,00
2	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.633,12	4.867,31		1.633,12	4.867,31	0,00
3	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	620.000,00	48.500,49	152.574,14	467.425,86	48.500,49	152.574,14	0,00
3	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		17.631,00	49.770,10		17.631,00	49.770,10	0,00
3	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		188,74	396,93		188,74	396,93	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		291,06	852,90		291,06	852,90	0,00
3	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		410,25	1.230,75		410,25	1.230,75	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		774,87	1.898,60		774,87	1.898,60	0,00
3	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		810,71	4.192,37		810,71	4.192,37	0,00
3	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		28.296,29	83.269,99		28.296,29	83.269,99	0,00
3	3.1.90.11.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Fixas - Pesso		97,57	512,50		97,57	512,50	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	130.000,00	8.538,97	27.201,17	102.798,83	8.538,97	27.201,17	0,00
4	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.596,76	9.714,50		2.596,76	9.714,50	0,00
4	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		5.942,21	17.486,67		5.942,21	17.486,67	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	1.533,24	5.845,56	19.154,44	1.533,24	5.845,56	0,00
6	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		710,39	2.708,41		710,39	2.708,41	0,00
6	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuaria		822,85	3.137,15		822,85	3.137,15	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	130.000,00	15.031,16	32.865,74	97.134,26	11.123,28	28.957,86	3.907,88
7	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		15.031,16	32.865,74		11.123,28	28.957,86	3.907,88
8	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	71.000,00	2.799,50	9.819,10	61.180,90	5.940,04	8.429,10	1.390,00
8	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		1.390,00	1.403,04		0,00	13,04	1.390,00
8	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	65,00		0,00	65,00	0,00
8	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	11,02		0,00	11,02	0,00
8	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	4.530,54		4.530,54	4.530,54	0,00
8	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		1.409,50	3.809,50		1.409,50	3.809,50	0,00
9	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	20.000,00	1.055,70	2.562,65	17.437,35	1.055,70	2.562,65	0,00
9	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		1.055,70	2.362,65		1.055,70	2.362,65	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	113.758,13	399.644,47	1.408.612,53	108.180,20	302.548,20	97.096,27
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.808.257,00	113.758,13	399.644,47	1.408.612,53	108.180,20	302.548,20	97.096,27
	0101.01 Legislativa	1.808.257,00	113.758,13	399.644,47	1.408.612,53	108.180,20	302.548,20	97.096,27
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.808.257,00	113.758,13	399.644,47	1.408.612,53	108.180,20	302.548,20	97.096,27
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	1.808.257,00	113.758,13	399.644,47	1.408.612,53	108.180,20	302.548,20	97.096,27
	01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades dos	1.578.257,00	113.758,13	399.609,47	1.178.647,53	108.180,20	302.513,20	97.096,27
9	3.3.90.33.08.00.00.00.00001 Pedagogios		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	2.894,00	898,00
10	3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.592,00		898,00	2.694,00	898,00
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	26.126,34	124.848,97	242.151,03	19.581,75	42.308,58	82.540,39
11	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e An		17.818,44	17.818,44		1.484,87	1.484,87	16.333,57
11	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	27.000,00		3.000,00	6.000,00	21.000,00
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	5.714,07	12.507,47
11	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	25,00		0,00	25,00	0,00
11	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	3.024,00		1.620,00	1.620,00	1.404,00
11	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	6.000,00		0,00	822,66	5.177,34
11	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	13.141,40		1.370,30	3.078,20	10.063,20
11	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		6.974,00	14.814,00		6.974,00	14.814,00	0,00
11	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		1.224,58	2.119,07		1.224,58	2.119,07	0,00
11	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	4.955,50		495,55	1.486,65	3.468,85
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		0,00	45,55		0,00	45,55	0,00
11	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		19,32	39,43		19,32	39,43	0,00
11	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		90,00	690,00		90,00	690,00	0,00
11	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		0,00	16.781,28		1.398,44	4.195,32	12.585,96
12	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	126.000,00	8.360,00	34.694,00	91.306,00	9.196,00	26.334,00	8.360,00
12	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxilio-Alimentaçã		8.360,00	34.694,00		9.196,00	26.334,00	8.360,00
13	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contrit	6.000,00	179,61	538,83	5.461,17	179,61	538,83	0,00
13	3.3.90.47.18.00.00.00.00001 Contribuições Previdenciarias -C		179,61	538,83		179,61	538,83	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	113.758,13	399.644,47	1.408.612,53	108.180,20	302.548,20	97.096,27
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.808.257,00	113.758,13	399.644,47	1.408.612,53	108.180,20	302.548,20	97.096,27
	0101.01 Legislativa	1.808.257,00	113.758,13	399.644,47	1.408.612,53	108.180,20	302.548,20	97.096,27
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.808.257,00	113.758,13	399.644,47	1.408.612,53	108.180,20	302.548,20	97.096,27
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	1.808.257,00	113.758,13	399.644,47	1.408.612,53	108.180,20	302.548,20	97.096,27
	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	113.758,13	399.644,47	1.408.612,53	108.180,20	302.548,20	97.096,27
Total Geral:		51.503.900,52	2.978.421,60	12.753.169,94	38.750.730,58	3.332.082,19	7.817.171,92	4.935.998,02

LAVRAS DO SUL , 24/04/2018

SAVIO JOHNSTON PRESTES
Prefeito Municipal

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