

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	66.731,49	355.370,42	765.629,58	69.733,38	340.380,62	14.989,80
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	782.200,00	47.312,27	252.635,70	529.564,30	49.478,16	239.477,19	13.158,51
	0201.04 Administração	609.000,00	36.474,59	189.695,32	419.304,68	37.262,98	176.653,81	13.041,51
	0201.04.122 Administração Geral	609.000,00	36.474,59	189.695,32	419.304,68	37.262,98	176.653,81	13.041,51
	0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	609.000,00	36.474,59	189.695,32	419.304,68	37.262,98	176.653,81	13.041,51
	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	36.474,59	189.695,32	314.304,68	37.262,98	176.653,81	13.041,51
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	1.459,16	7.958,12	11.041,88	1.459,16	7.958,12	0,00
4	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.459,16	7.958,12		1.459,16	7.958,12	0,00
5	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	340.000,00	23.863,55	129.289,22	210.710,78	23.863,55	129.289,22	0,00
5	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.509,38	26.685,63		4.509,38	26.685,63	0,00
5	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		204,48	1.089,92		204,48	1.089,92	0,00
5	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		122,10	601,98		122,10	601,98	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	99.933,54		19.027,59	99.933,54	0,00
6	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	30.000,00	1.978,90	11.570,89	18.429,11	1.978,90	11.570,89	0,00
6	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		646,98	3.718,58		646,98	3.718,58	0,00
6	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		1.331,92	7.852,31		1.331,92	7.852,31	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	374,46	2.251,25	4.748,75	374,46	2.251,25	0,00
9	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		374,46	2.251,25		374,46	2.251,25	0,00
10	3.3.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio pela participação de con	14.000,00	0,00	13.200,00	800,00	0,00	3.300,00	9.900,00
11	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	45.000,00	6.016,00	14.554,12	30.445,88	6.016,00	14.497,48	56,64
11	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		6.016,00	14.554,12		6.016,00	14.497,48	56,64
12	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	631,72	3.295,15	1.704,85	631,72	829,52	2.465,63
12	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	2.144,09		0,00	74,24	2.069,85
12	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	395,78		0,00	0,00	395,78
12	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		631,72	755,28		631,72	755,28	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	182,80	344,40	9.655,60	182,80	344,40	0,00
15	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		182,80	344,40		182,80	344,40	0,00
16	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	1.398,00	3.888,17	11.111,83	1.587,89	3.268,93	619,24
16	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		8,00	20,67		8,00	20,67	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	66.731,49	355.370,42	765.629,58	69.733,38	340.380,62	14.989,80
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	782.200,00	47.312,27	252.635,70	529.564,30	49.478,16	239.477,19	13.158,51
	0201.04 Administração	609.000,00	36.474,59	189.695,32	419.304,68	37.262,98	176.653,81	13.041,51
	0201.04.122 Administração Geral	609.000,00	36.474,59	189.695,32	419.304,68	37.262,98	176.653,81	13.041,51
	0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	609.000,00	36.474,59	189.695,32	419.304,68	37.262,98	176.653,81	13.041,51
	04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PRI	504.000,00	36.474,59	189.695,32	314.304,68	37.262,98	176.653,81	13.041,51
16	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		590,00	590,00		590,00	590,00	0,00
16	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.200,00		189,89	580,76	619,24
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		800,00	2.067,50		800,00	2.067,50	0,00
17	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	9.500,00	570,00	3.344,00	6.156,00	1.168,50	3.344,00	0,00
17	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		570,00	3.344,00		1.168,50	3.344,00	0,00
18	4.4.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio a consórcios públicos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06 Segurança Pública	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.122 Administração Geral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.122.0200 Apoio Administrativo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.122.0200.2.134 MANUT DO GGI-M	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	0201.08 Assistência Social	168.200,00	10.837,68	62.940,38	105.259,62	12.215,18	62.823,38	117,00
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adoles	168.200,00	10.837,68	62.940,38	105.259,62	12.215,18	62.823,38	117,00
	0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	168.200,00	10.837,68	62.940,38	105.259,62	12.215,18	62.823,38	117,00
	08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTEL/	168.200,00	10.837,68	62.940,38	105.259,62	12.215,18	62.823,38	117,00
24	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	6.800,00	454,86	2.408,72	4.391,28	454,86	2.408,72	0,00
24	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		454,86	2.408,72		454,86	2.408,72	0,00
25	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	105.000,00	7.250,20	41.310,23	63.689,77	7.250,20	41.310,23	0,00
25	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.617,45	35.789,71		6.617,45	35.789,71	0,00
25	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		510,23	2.028,95		510,23	2.028,95	0,00
25	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		122,52	485,81		122,52	485,81	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	66.731,49	355.370,42	765.629,58	69.733,38	340.380,62	14.989,80
		02.01 GABINETE DO PREFEITO	782.200,00	47.312,27	252.635,70	529.564,30	49.478,16	239.477,19	13.158,51
		0201.08 Assistência Social	168.200,00	10.837,68	62.940,38	105.259,62	12.215,18	62.823,38	117,00
		0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	168.200,00	10.837,68	62.940,38	105.259,62	12.215,18	62.823,38	117,00
		0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município	168.200,00	10.837,68	62.940,38	105.259,62	12.215,18	62.823,38	117,00
		08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTELAR	168.200,00	10.837,68	62.940,38	105.259,62	12.215,18	62.823,38	117,00
26	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	18.000,00	1.063,33	6.070,97	11.929,03	1.063,33	6.070,97	0,00
26	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		1.063,33	6.070,97		1.063,33	6.070,97	0,00
27	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	4.000,00	254,06	1.520,76	2.479,24	254,06	1.520,76	0,00
27	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RPPM		254,06	1.520,76		254,06	1.520,76	0,00
28	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	124,60	2.084,04	3.915,96	124,60	2.084,04	0,00
28	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		124,60	2.084,04		124,60	2.084,04	0,00
29	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.200,00	0,00	226,00	974,00	0,00	109,00	117,00
29	3.3.90.30.04.00.00.00.00001	Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	176,00		0,00	59,00	117,00
29	3.3.90.30.17.00.00.00.00001	Material de Processamento de Dados		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
30	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	344,80	155,20	0,00	344,80	0,00
30	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		0,00	344,80		0,00	344,80	0,00
31	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	6.000,00	313,13	1.564,86	4.435,14	313,13	1.564,86	0,00
32	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	42,00		0,00	42,00	0,00
32	3.3.90.39.48.00.00.00.00001	Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
32	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		313,13	1.402,86		313,13	1.402,86	0,00
33	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	19.000,00	1.377,50	7.410,00	11.590,00	2.755,00	7.410,00	0,00
33	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentação		1.377,50	7.410,00		2.755,00	7.410,00	0,00
34	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	72.200,00	2.875,67	14.101,81	58.098,19	2.913,67	14.101,81	0,00
		0202.04 Administração	72.200,00	2.875,67	14.101,81	58.098,19	2.913,67	14.101,81	0,00
		0202.04.124 Controle Interno	72.200,00	2.875,67	14.101,81	58.098,19	2.913,67	14.101,81	0,00
		0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	72.200,00	2.875,67	14.101,81	58.098,19	2.913,67	14.101,81	0,00
		04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE	72.200,00	2.875,67	14.101,81	58.098,19	2.913,67	14.101,81	0,00
35	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	19.000,00	158,93	787,81	18.212,19	158,93	787,81	0,00
35	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atendimento		158,93	787,81		158,93	787,81	0,00
36	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	35.000,00	2.210,32	10.947,58	24.052,42	2.210,32	10.947,58	0,00
36	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		869,53	4.273,27		869,53	4.273,27	0,00
36	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		139,18	559,42		139,18	559,42	0,00
36	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Função		1.062,86	5.451,42		1.062,86	5.451,42	0,00
36	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Serviço		138,75	663,47		138,75	663,47	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	02 GABINETE DO PREFEITO	1.121.000,00	66.731,49	355.370,42	765.629,58	69.733,38	340.380,62	14.989,80
	02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTE	72.200,00	2.875,67	14.101,81	58.098,19	2.913,67	14.101,81	0,00
	0202.04 Administração	72.200,00	2.875,67	14.101,81	58.098,19	2.913,67	14.101,81	0,00
	0202.04.124 Controle Interno	72.200,00	2.875,67	14.101,81	58.098,19	2.913,67	14.101,81	0,00
	0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	72.200,00	2.875,67	14.101,81	58.098,19	2.913,67	14.101,81	0,00
	04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE C	72.200,00	2.875,67	14.101,81	58.098,19	2.913,67	14.101,81	0,00
37	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
38	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	4.800,00	316,42	1.568,42	3.231,58	316,42	1.568,42	0,00
38	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		316,42	1.568,42		316,42	1.568,42	0,00
39	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	4.000,00	190,00	798,00	3.202,00	228,00	798,00	0,00
43	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxilio-Alimentaçã		190,00	798,00		228,00	798,00	0,00
44	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
	02.03 ASSESSORIA JURIDICA	266.600,00	16.543,55	88.632,91	177.967,09	17.341,55	86.801,62	1.831,29
	0203.04 Administração	266.600,00	16.543,55	88.632,91	177.967,09	17.341,55	86.801,62	1.831,29
	0203.04.122 Administração Geral	266.600,00	16.543,55	88.632,91	177.967,09	17.341,55	86.801,62	1.831,29
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	266.600,00	16.543,55	88.632,91	177.967,09	17.341,55	86.801,62	1.831,29
	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	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF	263.100,00	16.543,55	88.632,91	174.467,09	17.341,55	86.801,62	1.831,29
46	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	7.500,00	577,68	2.852,52	4.647,48	577,68	2.852,52	0,00
46	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		577,68	2.852,52		577,68	2.852,52	0,00
47	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	180.000,00	12.627,20	64.225,66	115.774,34	12.627,20	64.225,66	0,00
47	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.593,97	58.415,72		12.593,97	58.415,72	0,00
47	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		33,23	164,66		33,23	164,66	0,00
47	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.881,76		0,00	1.881,76	0,00
47	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	3.763,52		0,00	3.763,52	0,00
48	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	36.000,00	2.456,60	12.509,63	23.490,37	2.456,60	12.509,63	0,00
48	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.456,60	12.509,63		2.456,60	12.509,63	0,00
49	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
50	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
51	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	2.000,00	122,07	613,39	1.386,61	122,07	613,39	0,00
51	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		122,07	613,39		122,07	613,39	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	66.731,49	355.370,42	765.629,58	69.733,38	340.380,62	14.989,80
	02.03 ASSESSORIA JURIDICA	266.600,00	16.543,55	88.632,91	177.967,09	17.341,55	86.801,62	1.831,29
	0203.04 Administração	266.600,00	16.543,55	88.632,91	177.967,09	17.341,55	86.801,62	1.831,29
	0203.04.122 Administração Geral	266.600,00	16.543,55	88.632,91	177.967,09	17.341,55	86.801,62	1.831,29
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	266.600,00	16.543,55	88.632,91	177.967,09	17.341,55	86.801,62	1.831,29
	04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF	263.100,00	16.543,55	88.632,91	174.467,09	17.341,55	86.801,62	1.831,29
52	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	501,20	9.498,80	0,00	501,20	0,00
52	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	501,20		0,00	501,20	0,00
53	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
54	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	0,00	180,40	2.819,60	0,00	180,40	0,00
54	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	180,40		0,00	180,40	0,00
55	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
56	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	3.912,11	4.087,89	0,00	2.080,82	1.831,29
56	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	754,00		0,00	377,00	377,00
56	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.000,00		0,00	545,71	1.454,29
56	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		0,00	302,13		0,00	302,13	0,00
56	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	855,98		0,00	855,98	0,00
57	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	12.600,00	760,00	3.838,00	8.762,00	1.558,00	3.838,00	0,00
57	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		760,00	3.838,00		1.558,00	3.838,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	03 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	197.000,00	8.837,19	55.478,18	141.521,82	9.722,75	48.758,77	6.719,41
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	197.000,00	8.837,19	55.478,18	141.521,82	9.722,75	48.758,77	6.719,41
	0301.04 Administração	197.000,00	8.837,19	55.478,18	141.521,82	9.722,75	48.758,77	6.719,41
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	197.000,00	8.837,19	55.478,18	141.521,82	9.722,75	48.758,77	6.719,41
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	197.000,00	8.837,19	55.478,18	141.521,82	9.722,75	48.758,77	6.719,41
	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	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 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	8.837,19	55.478,18	138.521,82	9.722,75	48.758,77	6.719,41
59	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	6.500,00	360,26	1.969,47	4.530,53	0,00	1.609,21	360,26
59	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		360,26	1.969,47		0,00	1.609,21	360,26
60	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	116.900,00	5.458,59	27.310,20	89.589,80	5.458,59	27.310,20	0,00
60	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.250,78	13.433,77		5.250,78	13.433,77	0,00
60	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		70,54	375,34		70,54	375,34	0,00
60	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		137,27	568,51		137,27	568,51	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 Subsídios		0,00	10.231,26		0,00	10.231,26	0,00
61	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	18.000,00	1.466,42	4.815,15	13.184,85	1.466,42	4.815,15	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 Políticos		1.466,42	4.348,16		1.466,42	4.348,16	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	258,46	1.519,11	4.480,89	258,46	1.519,11	0,00
64	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		258,46	1.519,11		258,46	1.519,11	0,00
65	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	9.000,00	379,46	1.843,40	7.156,60	379,46	1.673,50	169,90
65	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		379,46	1.843,40		379,46	1.673,50	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	24,43	586,43	0,00
66	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	69,43		24,43	69,43	0,00
66	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	510,00		0,00	510,00	0,00
66	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	7,00		0,00	7,00	0,00
67	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	0,00	91,40	2.908,60	0,00	91,40	0,00
67	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	91,40		0,00	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	353,50	11.366,18	3.133,82	1.175,89	5.176,93	6.189,25
69	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		0,00	9.868,68		822,39	3.679,43	6.189,25
69	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		353,50	1.060,50		353,50	1.060,50	0,00
69	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	377,00		0,00	377,00	0,00
69	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
69	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
70	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	12.800,00	560,50	2.470,00	10.330,00	959,50	2.470,00	0,00
70	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		560,50	2.470,00		959,50	2.470,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
		03 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	197.000,00	8.837,19	55.478,18	141.521,82	9.722,75	48.758,77	6.719,41
		03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	197.000,00	8.837,19	55.478,18	141.521,82	9.722,75	48.758,77	6.719,41
		0301.04 Administração	197.000,00	8.837,19	55.478,18	141.521,82	9.722,75	48.758,77	6.719,41
		0301.04.121 Planejamento e Orçamento	197.000,00	8.837,19	55.478,18	141.521,82	9.722,75	48.758,77	6.719,41
		0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	197.000,00	8.837,19	55.478,18	141.521,82	9.722,75	48.758,77	6.719,41
		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	317.532,47	1.646.393,09	2.569.065,75	390.082,45	1.342.245,31	304.147,78
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	576.000,00	25.242,43	241.703,61	334.296,39	29.099,93	183.797,93	57.905,68
	0401.04 Administração	576.000,00	25.242,43	241.703,61	334.296,39	29.099,93	183.797,93	57.905,68
	0401.04.122 Administração Geral	576.000,00	25.242,43	241.703,61	334.296,39	29.099,93	183.797,93	57.905,68
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	576.000,00	25.242,43	241.703,61	334.296,39	29.099,93	183.797,93	57.905,68
	04.122.0200.1.009 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	5.000,00	3.830,00	3.830,00	1.170,00	0,00	0,00	3.830,00
75	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	3.830,00	3.830,00	1.170,00	0,00	0,00	3.830,00
75	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensílios Domésticos		3.830,00	3.830,00		0,00	0,00	3.830,00
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	571.000,00	21.412,43	237.873,61	333.126,39	29.099,93	183.797,93	54.075,68
76	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	14.200,00	0,00	3.927,45	10.272,55	0,00	3.927,45	0,00
76	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atendimento		0,00	3.927,45		0,00	3.927,45	0,00
77	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	305.000,00	13.766,96	102.521,04	202.478,96	13.766,96	102.521,04	0,00
77	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.764,51	54.827,19		9.764,51	54.827,19	0,00
77	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		1.528,55	7.174,20		1.528,55	7.174,20	0,00
77	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanência		161,32	639,66		161,32	639,66	0,00
77	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		469,64	2.458,26		469,64	2.458,26	0,00
77	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Função		478,49	2.491,11		478,49	2.491,11	0,00
77	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		1.364,45	6.755,07		1.364,45	6.755,07	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		0,00	10.352,91		0,00	10.352,91	0,00
78	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	13.500,00	200,34	4.149,26	9.350,74	200,34	4.149,26	0,00
78	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		200,34	913,68		200,34	913,68	0,00
78	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		0,00	3.235,58		0,00	3.235,58	0,00
79	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	3.500,00	0,00	54,56	3.445,44	0,00	54,56	0,00
79	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	54,56		0,00	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	1.669,37	10.770,83	24.229,17	1.669,37	10.770,83	0,00
81	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o R		1.669,37	10.770,83		1.669,37	10.770,83	0,00
82	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	8.000,00	607,55	7.433,76	566,24	607,55	7.433,76	0,00
82	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		607,55	7.433,76		607,55	7.433,76	0,00
83	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.000,00	1.395,92	3.704,18	4.295,82	256,32	2.349,07	1.355,11
83	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		110,00	110,00		0,00	0,00	110,00
83	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	545,00		0,00	545,00	0,00
83	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		100,00	460,00		30,00	310,00	150,00
83	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
83	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	264,00		0,00	264,00	0,00
83	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		959,60	1.851,47		0,00	891,87	959,60
83	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		226,32	325,71		226,32	280,20	45,51
83	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	90,00		0,00	0,00	90,00
83	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	58,00		0,00	58,00	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	317.532,47	1.646.393,09	2.569.065,75	390.082,45	1.342.245,31	304.147,78
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	576.000,00	25.242,43	241.703,61	334.296,39	29.099,93	183.797,93	57.905,68
	0401.04 Administração	576.000,00	25.242,43	241.703,61	334.296,39	29.099,93	183.797,93	57.905,68
	0401.04.122 Administração Geral	576.000,00	25.242,43	241.703,61	334.296,39	29.099,93	183.797,93	57.905,68
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	576.000,00	25.242,43	241.703,61	334.296,39	29.099,93	183.797,93	57.905,68
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	571.000,00	21.412,43	237.873,61	333.126,39	29.099,93	183.797,93	54.075,68
84	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	727,30	1.789,80	2.210,20	546,45	1.608,95	180,85
84	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		727,30	1.789,80		546,45	1.608,95	180,85
85	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FISCAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
86	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Físicos	130.000,00	1.211,49	91.210,55	38.789,45	7.882,44	38.670,83	52.539,72
86	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anuários		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
86	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	5,00		5,00	5,00	0,00
86	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		0,00	78.000,00		6.445,14	25.780,56	52.219,44
86	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		11,50	68,30		11,50	68,30	0,00
86	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em Circuitos		0,00	642,90		0,00	402,90	240,00
86	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	1.824,00		0,00	1.824,00	0,00
86	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		9,69	3.009,69		140,50	2.929,41	80,28
86	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reprodução		40,30	40,30		40,30	40,30	0,00
86	3.3.90.39.95.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Equipamentos		0,00	90,00		90,00	90,00	0,00
86	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		1.150,00	6.830,36		1.150,00	6.830,36	0,00
87	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	47.300,00	1.833,50	11.799,00	35.501,00	4.170,50	11.799,00	0,00
87	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		1.833,50	11.799,00		4.170,50	11.799,00	0,00
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 - Pessoa Física	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.639.458,84	292.290,04	1.404.689,48	2.234.769,36	360.982,52	1.158.447,38	246.242,10
	0402.04 Administração	2.499.300,00	164.924,91	1.008.022,02	1.491.277,98	291.989,45	889.065,45	118.956,57
	0402.04.122 Administração Geral	2.499.300,00	164.924,91	1.008.022,02	1.491.277,98	291.989,45	889.065,45	118.956,57
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.499.300,00	164.924,91	1.008.022,02	1.491.277,98	291.989,45	889.065,45	118.956,57
	04.122.0200.1.010 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	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 Materiais Permanentes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.1.059 PPCI - PROJETO PREVENÇÃO DE RISCOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
91	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
92	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Físicos	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 Materiais Permanentes	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.215.458,84	317.532,47	1.646.393,09	2.569.065,75	390.082,45	1.342.245,31	304.147,78
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.639.458,84	292.290,04	1.404.689,48	2.234.769,36	360.982,52	1.158.447,38	246.242,10
	0402.04 Administração	2.499.300,00	164.924,91	1.008.022,02	1.491.277,98	291.989,45	889.065,45	118.956,57
	0402.04.122 Administração Geral	2.499.300,00	164.924,91	1.008.022,02	1.491.277,98	291.989,45	889.065,45	118.956,57
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.499.300,00	164.924,91	1.008.022,02	1.491.277,98	291.989,45	889.065,45	118.956,57
	04.122.0200.1.064 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	4.4.90.61.00.00.00.00.0001 Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.011 MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO	42.000,00	3.779,50	29.445,80	12.554,20	2.092,83	21.839,62	7.606,18
95	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	42.000,00	3.779,50	29.445,80	12.554,20	2.092,83	21.839,62	7.606,18
95	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		0,00	1.224,00		0,00	1.224,00	0,00
95	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		3.779,50	28.221,80		2.092,83	20.615,62	7.606,18
	04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINIST GOVER	2.342.700,00	155.024,27	955.287,67	1.387.412,33	284.562,38	848.964,85	106.322,82
96	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	132.000,00	12.347,47	56.916,43	75.083,57	12.347,47	56.916,43	0,00
96	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		12.347,47	56.916,43		12.347,47	56.916,43	0,00
97	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	110.000,00	9.585,00	44.610,00	65.390,00	9.585,00	44.610,00	0,00
97	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
97	3.1.90.11.73.02.00.00.0001 Remuneração dos Integrantes c		490,00	1.810,00		490,00	1.810,00	0,00
97	3.1.90.11.73.03.00.00.0001 Remuner. Integrantes Comissã		1.875,00	13.185,00		1.875,00	13.185,00	0,00
97	3.1.90.11.73.04.00.00.0001 Remuner. Integr Comis Perm P		2.630,00	13.810,00		2.630,00	13.810,00	0,00
97	3.1.90.11.73.05.00.00.0001 Remuner. Integr Comis Estágio		2.070,00	7.560,00		2.070,00	7.560,00	0,00
97	3.1.90.11.73.07.00.00.0001 Remuner. Integr Comis Patrimôn		2.520,00	8.245,00		2.520,00	8.245,00	0,00
98	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	7.000,00	-395,00	5.167,74	1.832,26	-395,00	5.167,74	0,00
98	3.1.90.13.01.01.00.00.0001 FGTS - Servidores		-395,00	5.167,74		-395,00	5.167,74	0,00
99	3.1.90.92.00.00.00.00.0001 Despesas de Exercícios Anterios	29.000,00	3.375,00	11.032,21	17.967,79	3.375,00	11.032,21	0,00
99	3.1.90.92.99.00.00.00.0001 Outras Despesas de Exercícios		3.375,00	11.032,21		3.375,00	11.032,21	0,00
100	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
101	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	1.807.000,00	118.047,95	635.948,34	1.171.051,66	235.659,41	635.948,34	0,00
101	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		-116.785,40	4.021,04		826,06	4.021,04	0,00
101	3.1.91.13.99.01.00.00.0001 Amortização do Passivo Atuarial		234.833,35	631.927,30		234.833,35	631.927,30	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	3.3.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
104	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	36.000,00	0,00	32.900,00	3.100,00	2.801,90	13.906,40	18.993,60
104	3.3.50.41.08.00.00.00.0001 Entidades Representativas de C		0,00	32.900,00		2.801,90	13.906,40	18.993,60
105	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	7.000,00	97,70	97,70	6.902,30	97,70	97,70	0,00
105	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		97,70	97,70		97,70	97,70	0,00
106	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	2.500,00	0,00	1.099,00	1.401,00	0,00	1.099,00	0,00
106	3.3.90.31.99.00.00.00.0001 Outras Premiações		0,00	1.099,00		0,00	1.099,00	0,00
107	3.3.90.35.00.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria	28.000,00	0,00	25.300,00	2.700,00	0,00	8.418,36	16.881,64
107	3.3.90.35.01.00.00.00.0001 Assessoria e Consultoria Técnica		0,00	25.300,00		0,00	8.418,36	16.881,64

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	04	SECRETARIA DE ADMINISTRA	4.215.458,84	317.532,47	1.646.393,09	2.569.065,75	390.082,45	1.342.245,31	304.147,78
	04.02	GASTOS GERAIS DE ADMINIS	3.639.458,84	292.290,04	1.404.689,48	2.234.769,36	360.982,52	1.158.447,38	246.242,10
	0402.04	Administração	2.499.300,00	164.924,91	1.008.022,02	1.491.277,98	291.989,45	889.065,45	118.956,57
	0402.04.122	Administração Geral	2.499.300,00	164.924,91	1.008.022,02	1.491.277,98	291.989,45	889.065,45	118.956,57
	0402.04.122.0200	Apoio Administrativo	2.499.300,00	164.924,91	1.008.022,02	1.491.277,98	291.989,45	889.065,45	118.956,57
	04.122.0200.2.012	MANUT ATIV ADMINIST GOVER	2.342.700,00	155.024,27	955.287,67	1.387.412,33	284.562,38	848.964,85	106.322,82
108	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
109	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	144.000,00	11.537,95	136.375,24	7.624,76	20.662,70	65.927,66	70.447,58
109	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		4.260,00	6.010,00		0,00	350,00	5.660,00
109	3.3.90.39.11.00.00.00.00001	Locação de Software		0,00	4.700,00		389,87	1.169,61	3.530,39
109	3.3.90.39.29.00.00.00.00001	Honorarios Advocaticios - Onus		5.500,00	14.500,00		14.500,00	14.500,00	0,00
109	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		0,00	49.226,27		1.020,20	27.275,46	21.950,81
109	3.3.90.39.44.00.00.00.00001	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	12.000,00		411,99	2.413,66	9.586,34
109	3.3.90.39.47.00.00.00.00001	Serviços de Comunicação em C		0,00	12.000,00		1.031,00	4.199,00	7.801,00
109	3.3.90.39.48.00.00.00.00001	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	2.992,00		217,60	870,40	2.121,60
109	3.3.90.39.57.00.00.00.00001	Serviços de Processamento de		0,00	7.600,00		618,46	2.473,84	5.126,16
109	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		0,00	16.083,14		191,36	2.854,83	13.228,31
109	3.3.90.39.74.00.00.00.00001	Fretes e Transportes de Encom		0,00	5.000,00		1.202,65	4.669,22	330,78
109	3.3.90.39.81.00.00.00.00001	Serviços Bancários		1.657,95	6.053,90		1.019,57	5.001,71	1.052,19
109	3.3.90.39.83.00.00.00.00001	Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	29,93		0,00	29,93	0,00
109	3.3.90.39.90.00.00.00.00001	Serviços de Publicidade Legal		120,00	180,00		60,00	120,00	60,00
110	3.3.90.47.00.00.00.00.00001	Obrigações Tributárias e Contril	24.000,00	428,20	5.841,01	18.158,99	428,20	5.841,01	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		0,00	51,51		0,00	51,51	0,00
110	3.3.90.47.18.00.00.00.00001	Contribuições Previdênciaras -I		428,20	5.529,20		428,20	5.529,20	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 Anterio	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	Indenizacoes e Restituicoes	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 Pe	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	571,95	4.839,78	2.660,22
116	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	7.500,00	500,00	571,95	4.839,78	2.660,22
116	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		0,00	7.500,00		571,95	4.839,78	2.660,22
117	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.014	DESPESAS CONVENIOS ESTA	28.100,00	3.722,24	7.629,30	20.470,70	3.996,74	6.895,30	734,00
118	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Beneficios Assistenciais	900,00	99,36	199,68	700,32	99,36	199,68	0,00
118	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		99,36	199,68		99,36	199,68	0,00
119	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	10.400,00	1.505,52	3.025,58	7.374,42	1.505,52	3.025,58	0,00
119	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		1.505,52	3.025,58		1.505,52	3.025,58	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	317.532,47	1.646.393,09	2.569.065,75	390.082,45	1.342.245,31	304.147,78
	04.02	GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.639.458,84	292.290,04	1.404.689,48	2.234.769,36	360.982,52	1.158.447,38	246.242,10
	0402.04	Administração	2.499.300,00	164.924,91	1.008.022,02	1.491.277,98	291.989,45	889.065,45	118.956,57
	0402.04.122	Administração Geral	2.499.300,00	164.924,91	1.008.022,02	1.491.277,98	291.989,45	889.065,45	118.956,57
	0402.04.122.0200	Apoio Administrativo	2.499.300,00	164.924,91	1.008.022,02	1.491.277,98	291.989,45	889.065,45	118.956,57
	04.122.0200.2.014	DESPESAS CONVENIOS ESTADOS	28.100,00	3.722,24	7.629,30	20.470,70	3.996,74	6.895,30	734,00
121	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	1.500,00	197,82	397,55	1.102,45	197,82	397,55	0,00
121	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RIR		197,82	397,55		197,82	397,55	0,00
122	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	7.500,00	906,14	1.019,42	6.480,58	906,14	1.019,42	0,00
122	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		906,14	1.019,42		906,14	1.019,42	0,00
123	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.500,00	0,00	544,77	955,23	0,00	485,77	59,00
123	3.3.90.30.22.00.00.00.00001	Material de Limpeza e Produtos		0,00	32,48		0,00	32,48	0,00
123	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de Imóveis		0,00	453,29		0,00	453,29	0,00
123	3.3.90.30.29.00.00.00.00001	Material para Audio, Video e Fotografia		0,00	59,00		0,00	0,00	59,00
124	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	234,40	363,80	1.136,20	234,40	363,80	0,00
124	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		234,40	363,80		234,40	363,80	0,00
125	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	2.000,00	399,00	1.499,00	501,00	474,00	824,00	675,00
125	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
125	3.3.90.39.47.00.00.00.00001	Serviços de Comunicação em Massa		0,00	900,00		75,00	225,00	675,00
125	3.3.90.39.48.00.00.00.00001	Serviço de Seleção e Treinamento		399,00	399,00		399,00	399,00	0,00
126	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	2.600,00	380,00	579,50	2.020,50	579,50	579,50	0,00
126	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentação		380,00	579,50		579,50	579,50	0,00
	04.122.0200.2.015	CAPACITAÇÃO DE AGENTES FISCALIS	25.500,00	2.398,90	8.159,25	17.340,75	765,55	6.525,90	1.633,35
127	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	12.000,00	1.869,90	5.416,50	6.583,50	765,55	4.312,15	1.104,35
127	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		1.869,90	5.416,50		765,55	4.312,15	1.104,35
128	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	3.500,00	0,00	717,75	2.782,25	0,00	717,75	0,00
128	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		0,00	717,75		0,00	717,75	0,00
129	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	10.000,00	529,00	2.025,00	7.975,00	0,00	1.496,00	529,00
129	3.3.90.39.48.00.00.00.00001	Serviço de Seleção e Treinamento		529,00	2.025,00		0,00	1.496,00	529,00
	0402.28	Encargos Especiais	1.022.664,11	127.365,13	396.667,46	625.996,65	68.993,07	269.381,93	127.285,53
	0402.28.843	Serviço da Dívida Interna	598.500,00	91.957,41	232.366,15	366.133,85	44.757,41	117.666,15	114.700,00
	0402.28.843.0000	Operações Especiais	598.500,00	91.957,41	232.366,15	366.133,85	44.757,41	117.666,15	114.700,00
	28.843.0000.0.001	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	180.000,00	19.341,48	80.209,63	99.790,37	19.341,48	80.209,63	0,00
130	4.6.90.71.00.00.00.00.00001	Principal da Dívida Por Contrato	180.000,00	19.341,48	80.209,63	99.790,37	19.341,48	80.209,63	0,00
130	4.6.90.71.01.00.00.00.00001	Amortização da Div. Contrat c/ Juros		19.341,48	80.209,63		19.341,48	80.209,63	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRA	4.215.458,84	317.532,47	1.646.393,09	2.569.065,75	390.082,45	1.342.245,31	304.147,78
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINIS	3.639.458,84	292.290,04	1.404.689,48	2.234.769,36	360.982,52	1.158.447,38	246.242,10
	0402.28 Encargos Especiais	1.022.664,11	127.365,13	396.667,46	625.996,65	68.993,07	269.381,93	127.285,53
	0402.28.843 Serviço da Dívida Interna	598.500,00	91.957,41	232.366,15	366.133,85	44.757,41	117.666,15	114.700,00
	0402.28.843.0000 Operações Especiais	598.500,00	91.957,41	232.366,15	366.133,85	44.757,41	117.666,15	114.700,00
	28.843.0000.0.004 AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA	15.000,00	506,06	2.521,81	12.478,19	506,06	2.521,81	0,00
131	3.2.90.21.00.00.00.00.00001 Juros sobre a Dívida por Contra	15.000,00	506,06	2.521,81	12.478,19	506,06	2.521,81	0,00
131	3.2.90.21.01.00.00.00.00001 Juros da Dívida Contratada corr		506,06	2.521,81		506,06	2.521,81	0,00
	28.843.0000.0.005 SENTENÇAS JUDICIAIS	403.500,00	72.109,87	149.634,71	253.865,29	24.909,87	34.934,71	114.700,00
132	3.1.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	155.500,00	71.700,00	149.224,84	6.275,16	24.500,00	34.524,84	114.700,00
132	3.1.90.91.06.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais de Pequen		71.700,00	149.224,84		24.500,00	34.524,84	114.700,00
133	3.3.90.91.00.00.00.00.00001 Sentencas Judiciais	38.000,00	409,87	409,87	37.590,13	409,87	409,87	0,00
133	3.3.90.91.01.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais Transitadas		409,87	409,87		409,87	409,87	0,00
134	4.6.90.91.00.00.00.00.00001 Sentencas Judiciais	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.28.845 Outras Transferências	2.500,00	0,00	583,62	1.916,38	0,00	583,62	0,00
	0402.28.845.0000 Operações Especiais	2.500,00	0,00	583,62	1.916,38	0,00	583,62	0,00
	28.845.0000.0.007 DEVOLUÇÃO A UNIAO E ESTA	2.000,00	0,00	583,62	1.416,38	0,00	583,62	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
135	3.3.20.93.00.01.00.00.00001 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
136	3.3.30.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	583,62	916,38	0,00	583,62	0,00
136	3.3.30.93.39.01.00.00.00001 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	583,62		0,00	583,62	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	421.664,11	35.407,72	163.717,69	257.946,42	24.235,66	151.132,16	12.585,53
	0402.28.846.0000 Operações Especiais	421.664,11	35.407,72	163.717,69	257.946,42	24.235,66	151.132,16	12.585,53
	28.846.0000.0.006 CONTRIBUIÇÃO PASEP	421.664,11	35.407,72	163.717,69	257.946,42	24.235,66	151.132,16	12.585,53
138	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contril	421.664,11	35.407,72	163.717,69	257.946,42	24.235,66	151.132,16	12.585,53
138	3.3.90.47.12.00.00.00.00001 Contribuição para o PASEP		35.407,72	163.717,69		24.235,66	151.132,16	12.585,53

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRA	4.215.458,84	317.532,47	1.646.393,09	2.569.065,75	390.082,45	1.342.245,31	304.147,78
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINIS	3.639.458,84	292.290,04	1.404.689,48	2.234.769,36	360.982,52	1.158.447,38	246.242,10
	0402.99 Reserva de Contingência	117.494,73	0,00	0,00	117.494,73	0,00	0,00	0,00
	0402.99.999 Reserva de Contingência	117.494,73	0,00	0,00	117.494,73	0,00	0,00	0,00
	0402.99.999.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	117.494,73	0,00	0,00	117.494,73	0,00	0,00	0,00
	99.999.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	117.494,73	0,00	0,00	117.494,73	0,00	0,00	0,00
139	9.9.99.99.00.00.00.02.0001 Reserva Emendas Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	9.9.99.99.00.00.00.03.0001 Reserva - Riscos Fiscais	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
141	9.9.99.99.99.00.00.00.0001 Reserva de Contigência e Rese	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	56.557,31	355.601,88	1.280.338,00	64.322,80	297.791,85	57.810,03
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.613.839,88	56.332,71	355.377,28	1.258.462,60	64.098,20	297.567,25	57.810,03
	0502.08	Assistência Social	1.613.839,88	56.332,71	355.377,28	1.258.462,60	64.098,20	297.567,25	57.810,03
	0502.08.122	Administração Geral	422.500,00	30.122,42	160.525,62	261.974,38	34.496,58	143.901,50	16.624,12
	0502.08.122.0202	Gestão da assistência Social do	422.500,00	30.122,42	160.525,62	261.974,38	34.496,58	143.901,50	16.624,12
	08.122.0202.2.118	MANUT SEC DE ASSISTENCIA	330.600,00	27.598,46	142.733,63	187.866,37	30.313,82	129.832,23	12.901,40
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	1.055,18	5.203,04	6.796,96	1.055,18	5.203,04	0,00
143	3.1.90.08.99.04.00.00.1147	Contrib da Ent Para o Atend a S		1.055,18	5.203,04		1.055,18	5.203,04	0,00
144	3.1.90.11.00.00.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas	191.000,00	15.739,97	78.143,11	112.856,89	15.739,97	78.143,11	0,00
144	3.1.90.11.01.01.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas		8.931,74	38.731,78		8.931,74	38.731,78	0,00
144	3.1.90.11.05.00.00.00.1147	Incorporações		1.260,69	5.334,51		1.260,69	5.334,51	0,00
144	3.1.90.11.10.00.00.00.1147	Adicional de Insalubridade		811,24	3.005,93		811,24	3.005,93	0,00
144	3.1.90.11.37.00.00.00.1147	Gratificação de Tempo de Servi		1.244,78	5.208,27		1.244,78	5.208,27	0,00
144	3.1.90.11.45.00.00.00.1147	Férias - Abono Constitucional		0,00	4.021,45		0,00	4.021,45	0,00
144	3.1.90.11.46.00.00.00.1147	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	8.118,39		0,00	8.118,39	0,00
144	3.1.90.11.74.00.00.00.1147	Subsídios		3.491,52	13.722,78		3.491,52	13.722,78	0,00
145	3.1.90.13.00.00.00.00.1147	Obrigações Patronais	10.600,00	733,21	4.744,60	5.855,40	733,21	4.744,60	0,00
145	3.1.90.13.02.01.00.00.1147	INSS - Servidores		0,00	801,36		0,00	801,36	0,00
145	3.1.90.13.02.03.00.00.1147	INSS - Agentes Politicos		733,21	3.943,24		733,21	3.943,24	0,00
146	3.1.90.16.00.00.00.00.1147	Outras Despesas Variaveis - Pe	2.200,00	167,94	267,40	1.932,60	167,94	267,40	0,00
146	3.1.90.16.44.00.00.00.1147	Serviços Extraordinários		167,94	267,40		167,94	267,40	0,00
147	3.1.90.94.00.00.00.00.1147	Indenizações Trabalhistas	1.500,00	0,00	571,10	928,90	0,00	571,10	0,00
147	3.1.90.94.01.03.00.00.1147	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	571,10		0,00	571,10	0,00
148	3.1.91.13.00.00.00.00.1147	Obrigações Patronais	18.000,00	1.506,11	7.216,23	10.783,77	1.506,11	7.216,23	0,00
148	3.1.91.13.03.01.00.00.1147	Contribuição Patronal Para o RI		1.506,11	7.216,23		1.506,11	7.216,23	0,00
149	3.3.90.14.00.00.00.00.1147	Diárias - Pessoal Civil	13.000,00	5.338,97	8.773,73	4.226,27	5.338,97	8.773,73	0,00
149	3.3.90.14.14.00.00.00.1147	Diárias no País		5.338,97	8.773,73		5.338,97	8.773,73	0,00
150	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	4.000,00	0,00	2.563,30	1.436,70	0,00	1.646,60	916,70
150	3.3.90.30.04.00.00.00.1147	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
150	3.3.90.30.16.00.00.00.1147	Material de Expediente		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
150	3.3.90.30.17.00.00.00.1147	Material de Processamento de I		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
150	3.3.90.30.22.00.00.00.1147	Material de Limpeza e Produtos		0,00	2.365,30		0,00	1.546,60	818,70
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	89,60	89,60	2.210,40	89,60	89,60	0,00
151	3.3.90.33.01.00.00.00.1147	Passagens para o País		89,60	89,60		89,60	89,60	0,00
152	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	220,00	220,00	780,00	0,00	0,00	220,00
152	3.3.90.36.06.00.00.00.1147	Serviços Técnicos Profissionais		220,00	220,00		0,00	0,00	220,00
153	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	Outros Serviços de Terceiros - F	41.000,00	809,48	22.116,52	18.883,48	1.930,34	10.351,82	11.764,70
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		8,00	40,00		8,00	40,00	0,00
153	3.3.90.39.43.00.00.00.1147	Serviços de Energia Elétrica		0,00	2.000,00		0,00	1.040,20	959,80
153	3.3.90.39.44.00.00.00.1147	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	1.000,00		-57,60	236,16	763,84

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	56.557,31	355.601,88	1.280.338,00	64.322,80	297.791,85	57.810,03
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.613.839,88	56.332,71	355.377,28	1.258.462,60	64.098,20	297.567,25	57.810,03
	0502.08	Assistência Social	1.613.839,88	56.332,71	355.377,28	1.258.462,60	64.098,20	297.567,25	57.810,03
	0502.08.122	Administração Geral	422.500,00	30.122,42	160.525,62	261.974,38	34.496,58	143.901,50	16.624,12
	0502.08.122.0202	Gestão da assistência Social do	422.500,00	30.122,42	160.525,62	261.974,38	34.496,58	143.901,50	16.624,12
	08.122.0202.2.118	MANUT SEC DE ASSISTENCIA	330.600,00	27.598,46	142.733,63	187.866,37	30.313,82	129.832,23	12.901,40
153	3.3.90.39.47.00.00.00.1147	Serviços de Comunicação em C		0,00	9.000,00		809,00	3.236,00	5.764,00
153	3.3.90.39.48.00.00.00.1147	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	2.992,00		217,60	870,40	2.121,60
153	3.3.90.39.58.00.00.00.1147	Serviços de Telecomunicações		1,48	3.074,52		153,34	919,06	2.155,46
153	3.3.90.39.99.01.00.00.1147	Serviços de Estagiários		800,00	4.000,00		800,00	4.000,00	0,00
154	3.3.90.46.00.00.00.00.1147	Auxílio Alimentação	33.000,00	1.938,00	12.825,00	20.175,00	3.752,50	12.825,00	0,00
154	3.3.90.46.01.00.00.00.1147	Indenização Auxílio-Alimentaça		1.938,00	12.825,00		3.752,50	12.825,00	0,00
	08.122.0202.2.124	MANUTENÇÃO DO CRAS	73.700,00	2.523,96	17.791,99	55.908,01	4.182,76	14.069,27	3.722,72
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	6.196,55	23.803,45	1.063,33	6.196,55	0,00
157	3.1.90.11.01.01.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas		1.063,33	6.196,55		1.063,33	6.196,55	0,00
158	3.1.90.13.00.00.00.00.1147	Obrigações Patronais	7.000,00	423,63	1.518,26	5.481,74	423,63	1.518,26	0,00
158	3.1.90.13.02.01.00.00.1147	INSS - Servidores		423,63	1.518,26		423,63	1.518,26	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	136,00	1.377,82	822,18	38,72	1.241,82	136,00
163	3.3.90.30.04.00.00.00.1147	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.30.07.00.00.00.1147	Generos de Alimentação		21,00	21,00		0,00	0,00	21,00
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		0,00	753,70		0,00	753,70	0,00
163	3.3.90.30.24.00.00.00.1147	Material para Manutenção de f		0,00	233,95		0,00	233,95	0,00
163	3.3.90.30.25.00.00.00.1147	Material para Manutenção de f		0,00	38,72		38,72	38,72	0,00
163	3.3.90.30.26.00.00.00.1147	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	8,20		0,00	8,20	0,00
163	3.3.90.30.28.00.00.00.1147	Material de Proteção e Seguran		0,00	132,25		0,00	132,25	0,00
163	3.3.90.30.99.00.00.00.1147	Outros Materiais de Consumo		115,00	115,00		0,00	0,00	115,00
164	3.3.90.33.00.00.00.00.1147	Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	Outros Serviços de Terceiros - f	12.000,00	84,00	5.222,00	6.778,00	1.023,08	1.635,28	3.586,72
166	3.3.90.39.05.00.00.00.1147	Serviços Técnicos Profissionais		34,00	314,00		250,00	300,00	14,00
166	3.3.90.39.22.00.00.00.1147	Exposições, Congressos e Coni		0,00	58,00		0,00	58,00	0,00
166	3.3.90.39.43.00.00.00.1147	Serviços de Energia Elétrica		0,00	2.000,00		357,17	579,60	1.420,40
166	3.3.90.39.44.00.00.00.1147	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	2.000,00		365,91	647,68	1.352,32

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	56.557,31	355.601,88	1.280.338,00	64.322,80	297.791,85	57.810,03
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.613.839,88	56.332,71	355.377,28	1.258.462,60	64.098,20	297.567,25	57.810,03
	0502.08 Assistência Social	1.613.839,88	56.332,71	355.377,28	1.258.462,60	64.098,20	297.567,25	57.810,03
	0502.08.122 Administração Geral	422.500,00	30.122,42	160.525,62	261.974,38	34.496,58	143.901,50	16.624,12
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	422.500,00	30.122,42	160.525,62	261.974,38	34.496,58	143.901,50	16.624,12
	08.122.0202.2.124 MANUTENÇÃO DO CRAS	73.700,00	2.523,96	17.791,99	55.908,01	4.182,76	14.069,27	3.722,72
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
166	3.3.90.39.95.00.00.00.1147 Manut.e Conservação de Equip		50,00	50,00		50,00	50,00	0,00
167	3.3.90.46.00.00.00.00.1147 Auxílio Alimentação	10.000,00	817,00	2.223,00	7.777,00	1.634,00	2.223,00	0,00
167	3.3.90.46.01.00.00.00.1147 Indenização Auxílio-Alimentaçã		817,00	2.223,00		1.634,00	2.223,00	0,00
	08.122.0202.2.131 IGD - SUAS	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.90.14.00.00.00.00.1154 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
169	3.3.90.30.00.00.00.00.1154 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.33.00.00.00.00.1154 Passagens e Despesas com Lo	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
171	3.3.90.36.00.00.00.00.1154 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.39.00.00.00.00.1154 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
173	4.4.90.52.00.00.00.00.1154 Equipamentos e Material Perma	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	56.557,31	355.601,88	1.280.338,00	64.322,80	297.791,85	57.810,03
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.613.839,88	56.332,71	355.377,28	1.258.462,60	64.098,20	297.567,25	57.810,03
	0502.08 Assistência Social	1.613.839,88	56.332,71	355.377,28	1.258.462,60	64.098,20	297.567,25	57.810,03
	0502.08.242 Assistência ao Portador de Defic	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.242.0205 Rede Proteção Social Especial M	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0205.2.129 BPC - PORTADOR DE DEFICIÊ	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.30.00.00.00.1145 Material de Consumo	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	324.000,00	19.357,23	119.855,07	204.144,93	23.524,56	107.688,66	12.166,41
	0502.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0202.1.014 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
184	4.4.90.52.00.00.00.1147 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	223.700,00	9.005,61	85.030,63	138.669,37	13.172,94	72.864,22	12.166,41
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	223.700,00	9.005,61	85.030,63	138.669,37	13.172,94	72.864,22	12.166,41
185	3.1.90.08.00.00.00.1147 Outros Benefícios Assistenciais	6.700,00	449,25	2.874,47	3.825,53	449,25	2.874,47	0,00
185	3.1.90.08.99.04.00.00.1147 Contrib da Ent Para o Atend a S		449,25	2.874,47		449,25	2.874,47	0,00
186	3.1.90.11.00.00.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas	106.000,00	6.422,72	37.333,20	68.666,80	6.422,72	37.333,20	0,00
186	3.1.90.11.01.01.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.104,05	19.921,30		4.104,05	19.921,30	0,00
186	3.1.90.11.05.00.00.00.1147 Incorporações		341,32	1.452,82		341,32	1.452,82	0,00
186	3.1.90.11.10.00.00.00.1147 Adicional de Insalubridade		822,29	3.471,34		822,29	3.471,34	0,00
186	3.1.90.11.33.00.00.00.1147 Gratificação por Exercício de Fu		505,07	2.543,35		505,07	2.543,35	0,00
186	3.1.90.11.37.00.00.00.1147 Gratificação de Tempo de Servi		649,99	2.942,26		649,99	2.942,26	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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
188	3.1.90.16.00.00.00.00.1147 Outras Despesas Variáveis - Pe	20.000,00	0,00	9.016,59	10.983,41	0,00	9.016,59	0,00
188	3.1.90.16.44.00.00.00.1147 Serviços Extraordinários		0,00	9.016,59		0,00	9.016,59	0,00
189	3.1.90.94.00.00.00.00.1147 Indenizações Trabalhistas	1.500,00	0,00	1.499,68	0,32	0,00	1.499,68	0,00
189	3.1.90.94.01.03.00.00.1147 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	1.499,68		0,00	1.499,68	0,00
190	3.1.91.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais	14.000,00	843,92	4.994,15	9.005,85	843,92	4.994,15	0,00
190	3.1.91.13.03.01.00.00.1147 Contribuição Patronal Para o RI		843,92	4.994,15		843,92	4.994,15	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	491,72	12.199,54	17.800,46	1.896,02	5.243,60	6.955,94
192	3.3.90.30.04.00.00.00.1147 Gas e Outros Materiais Engarra		165,00	345,00		165,00	345,00	0,00
192	3.3.90.30.07.00.00.00.1147 Generos de Alimentação		245,20	11.256,84		1.429,50	4.403,80	6.853,04
192	3.3.90.30.22.00.00.00.1147 Material de Limpeza e Produtos		0,00	220,00		220,00	220,00	0,00
192	3.3.90.30.24.00.00.00.1147 Material para Manutenção de I		0,00	193,28		0,00	193,28	0,00
192	3.3.90.30.26.00.00.00.1147 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	102,90		0,00	0,00	102,90

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa 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	56.557,31	355.601,88	1.280.338,00	64.322,80	297.791,85	57.810,03
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.613.839,88	56.332,71	355.377,28	1.258.462,60	64.098,20	297.567,25	57.810,03
	0502.08 Assistência Social	1.613.839,88	56.332,71	355.377,28	1.258.462,60	64.098,20	297.567,25	57.810,03
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	324.000,00	19.357,23	119.855,07	204.144,93	23.524,56	107.688,66	12.166,41
	0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	223.700,00	9.005,61	85.030,63	138.669,37	13.172,94	72.864,22	12.166,41
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	223.700,00	9.005,61	85.030,63	138.669,37	13.172,94	72.864,22	12.166,41
192	3.3.90.30.99.00.00.00.1147 Outros Materiais de Consumo		81,52	81,52		81,52	81,52	0,00
193	3.3.90.33.00.00.00.00.1147 Passagens e Despesas com Locomoção	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	15.000,00	0,00	9.950,00	5.050,00	996,03	4.739,53	5.210,47
195	3.3.90.39.05.00.00.00.1147 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	230,00		230,00	230,00	0,00
195	3.3.90.39.43.00.00.00.1147 Serviços de Energia Elétrica		0,00	4.500,00		706,03	2.328,95	2.171,05
195	3.3.90.39.44.00.00.00.1147 Serviços de Água e Esgoto		0,00	3.000,00		0,00	1.171,16	1.828,84
195	3.3.90.39.47.00.00.00.1147 Serviços de Comunicação em Circuitos		0,00	720,00		60,00	240,00	480,00
195	3.3.90.39.58.00.00.00.1147 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.500,00		0,00	769,42	730,58
196	3.3.90.46.00.00.00.00.1147 Auxílio Alimentação	26.500,00	798,00	5.814,00	20.686,00	2.565,00	5.814,00	0,00
196	3.3.90.46.01.00.00.00.1147 Indenização Auxílio-Alimentação		798,00	5.814,00		2.565,00	5.814,00	0,00
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	10.351,62	34.824,44	60.475,56	10.351,62	34.824,44	0,00
	08.243.0204.2.032 PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE	95.300,00	10.351,62	34.824,44	60.475,56	10.351,62	34.824,44	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	248,02	1.530,39	1.469,61	248,02	1.530,39	0,00
199	3.1.90.08.99.04.00.00.1032 Contrib da Ent Para o Atendimento		248,02	1.530,39		248,02	1.530,39	0,00
200	3.1.90.11.00.00.00.00.1032 Vencimentos e Vantagens Fixas	51.000,00	3.975,80	22.452,06	28.547,94	3.975,80	22.452,06	0,00
200	3.1.90.11.01.01.00.00.1032 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.827,32	11.210,76		2.827,32	11.210,76	0,00
200	3.1.90.11.04.00.00.00.1032 Adicional Noturno		217,90	684,32		217,90	684,32	0,00
200	3.1.90.11.05.00.00.00.1032 Incorporações		600,73	2.632,00		600,73	2.632,00	0,00
200	3.1.90.11.37.00.00.00.1032 Gratificação de Tempo de Serviço		329,85	1.280,30		329,85	1.280,30	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	6.000,00	4.954,39	5.934,12	65,88	4.954,39	5.934,12	0,00
202	3.1.90.16.44.00.00.00.1032 Serviços Extraordinários		4.954,39	5.934,12		4.954,39	5.934,12	0,00
203	3.1.91.13.00.00.00.00.1032 Obrigações Patronais	12.000,00	1.173,41	4.907,87	7.092,13	1.173,41	4.907,87	0,00
203	3.1.91.13.03.01.00.00.1032 Contribuição Patronal Para o RPPS		1.173,41	4.907,87		1.173,41	4.907,87	0,00
204	3.3.90.30.00.00.00.00.1032 Material de Consumo	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.635.939,88	56.557,31	355.601,88	1.280.338,00	64.322,80	297.791,85	57.810,03
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO	1.613.839,88	56.332,71	355.377,28	1.258.462,60	64.098,20	297.567,25	57.810,03
	0502.08 Assistência Social	1.613.839,88	56.332,71	355.377,28	1.258.462,60	64.098,20	297.567,25	57.810,03
	0502.08.244 Assistência Comunitária	248.200,00	6.853,06	74.996,59	173.203,41	6.077,06	45.977,09	29.019,50
	0502.08.244.0202 Gestão da assistência Social do Município	15.500,00	0,00	595,00	14.905,00	595,00	595,00	0,00
	08.244.0202.1.012 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
206	4.4.90.52.00.00.00.00.1147 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.2.020 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MATERIAIS	7.000,00	0,00	95,00	6.905,00	95,00	95,00	0,00
207	3.3.90.14.00.00.00.00.1147 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
208	3.3.90.30.00.00.00.00.1070 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	1.000,00	0,00	95,00	905,00	95,00	95,00	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
209	3.3.90.30.17.00.00.00.1147 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00
211	3.3.90.33.00.00.00.00.1147 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.2.111 INSERÇÃO SOCIAL	4.500,00	0,00	500,00	4.000,00	500,00	500,00	0,00
214	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00	500,00	500,00	0,00
214	3.3.90.30.07.00.00.00.1147 Generos de Alimentação	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
215	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.2.120 APOIO À ENTIDADES SOCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
217	3.3.50.43.00.00.00.00.1147 Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	232.700,00	6.853,06	74.401,59	158.298,41	5.482,06	45.382,09	29.019,50
	08.244.0203.1.015 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
218	4.4.90.52.00.00.00.00.1070 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.1.066 CONSTRUÇÃO DE CRAS	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
219	4.4.90.51.00.00.00.00.1147 Obras e Instalações	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.2.025 FEAS PSB-OASF-PROG ORIENTAÇÃO	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00
220	3.3.90.30.00.00.00.00.1089 Material de Consumo	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
222	4.4.90.52.00.00.00.00.1089 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	56.557,31	355.601,88	1.280.338,00	64.322,80	297.791,85	57.810,03	
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.613.839,88	56.332,71	355.377,28	1.258.462,60	64.098,20	297.567,25	57.810,03	
	0502.08 Assistência Social	1.613.839,88	56.332,71	355.377,28	1.258.462,60	64.098,20	297.567,25	57.810,03	
	0502.08.244 Assistência Comunitária	248.200,00	6.853,06	74.996,59	173.203,41	6.077,06	45.977,09	29.019,50	
	0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	232.700,00	6.853,06	74.401,59	158.298,41	5.482,06	45.382,09	29.019,50	
	08.244.0203.2.027 PSB- PAIF PROG ATENÇÃO IN	108.100,00	4.999,06	25.605,14	82.494,86	4.999,06	25.605,14	0,00	
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	1.094,76	2.505,24	275,54	1.094,76	0,00	
224	3.1.90.08.99.04.00.00.1126 Contrib da Ent Para o Atend a S		275,54	1.094,76		275,54	1.094,76	0,00	
225	3.1.90.11.00.00.00.00.1126 Vencimentos e Vantagens Fixas	60.000,00	4.174,95	21.584,30	38.415,70	4.174,95	21.584,30	0,00	
225	3.1.90.11.01.01.00.00.1126 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.076,02	18.086,46		4.076,02	18.086,46	0,00	
225	3.1.90.11.05.00.00.00.1126 Incorporações		27,58	84,49		27,58	84,49	0,00	
225	3.1.90.11.37.00.00.00.1126 Gratificação de Tempo de Servi		71,35	259,17		71,35	259,17	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	2.836,08	5.163,92	548,57	2.836,08	0,00	
227	3.1.91.13.03.01.00.00.1126 Contribuição Patronal Para o RI		548,57	2.836,08		548,57	2.836,08	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	0,00	90,00	9.910,00	0,00	90,00	0,00	
231	3.3.90.39.05.00.00.00.1126 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00	
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	1.854,00	44.867,75	33.132,25	483,00	15.848,25	29.019,50	
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	1.854,00	44.367,75	30.632,25	483,00	15.683,25	28.684,50	
234	3.3.90.32.03.00.00.00.1147 Material Destinado a Assistênci		1.854,00	44.367,75		483,00	15.683,25	28.684,50	
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	165,00	335,00	
235	3.3.90.39.53.00.00.00.1147 Serviços de Assistência Social		0,00	500,00		0,00	165,00	335,00	
236	3.3.90.48.00.00.00.00.1147 Outros Auxílios Financeiros a Pi	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
	08.244.0203.2.031 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	15.500,00	0,00	3.928,70	11.571,30	0,00	3.928,70	0,00	
237	3.3.90.14.00.00.00.00.1070 Diárias - Pessoal Civil	6.500,00	0,00	1.529,10	4.970,90	0,00	1.529,10	0,00	
237	3.3.90.14.14.00.00.00.1070 Diárias no País		0,00	1.529,10		0,00	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	0,00	365,60	1.134,40	0,00	365,60	0,00	
239	3.3.90.33.01.00.00.00.1070 Passagens para o País		0,00	365,60		0,00	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	0,00	1.984,00	2.516,00	0,00	1.984,00	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	56.557,31	355.601,88	1.280.338,00	64.322,80	297.791,85	57.810,03
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.613.839,88	56.332,71	355.377,28	1.258.462,60	64.098,20	297.567,25	57.810,03
	0502.08 Assistência Social	1.613.839,88	56.332,71	355.377,28	1.258.462,60	64.098,20	297.567,25	57.810,03
	0502.08.244 Assistência Comunitária	248.200,00	6.853,06	74.996,59	173.203,41	6.077,06	45.977,09	29.019,50
	0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	232.700,00	6.853,06	74.401,59	158.298,41	5.482,06	45.382,09	29.019,50
	08.244.0203.2.031 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	15.500,00	0,00	3.928,70	11.571,30	0,00	3.928,70	0,00
241	3.3.90.39.48.00.00.00.1070 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	1.984,00		0,00	1.984,00	0,00
	0502.08.422 Direitos Individuais, Coletivos e I	101.050,00	0,00	0,00	101.050,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.422.0203 Rede de Proteção Social Básica	101.050,00	0,00	0,00	101.050,00	0,00	0,00	0,00
	08.422.0203.1.065 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓV	101.050,00	0,00	0,00	101.050,00	0,00	0,00	0,00
242	4.4.90.52.00.00.00.00.1147 Equipamentos e Material Perma	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
243	4.4.90.52.00.00.00.00.1158 Equipamentos e Material Perma	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.512 Saneamento Básico Urbano	510.189,88	0,00	0,00	510.189,88	0,00	0,00	0,00
	0502.08.512.0202 Gestão da assistência Social do	510.189,88	0,00	0,00	510.189,88	0,00	0,00	0,00
	08.512.0202.1.026 MELHORIAS HABITACIONAIS S	510.189,88	0,00	0,00	510.189,88	0,00	0,00	0,00
842	4.4.90.51.00.00.00.00.1125 Obras e Instalações	490.189,88	0,00	0,00	490.189,88	0,00	0,00	0,00
843	4.4.90.51.00.00.00.00.1147 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	05.03 FUNDO MUNIC DIREITOS DA C	3.800,00	124,60	124,60	3.675,40	124,60	124,60	0,00
	0503.08 Assistência Social	3.800,00	124,60	124,60	3.675,40	124,60	124,60	0,00
	0503.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	3.800,00	124,60	124,60	3.675,40	124,60	124,60	0,00
	0503.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	2.450,00	124,60	124,60	2.325,40	124,60	124,60	0,00
	08.243.0202.2.023 MANUT CONSELHO - COMDIC	2.450,00	124,60	124,60	2.325,40	124,60	124,60	0,00
244	3.3.90.14.00.00.00.00.1093 Diárias - Pessoal Civil	250,00	124,60	124,60	125,40	124,60	124,60	0,00
244	3.3.90.14.14.00.00.00.1093 Diárias no País		124,60	124,60		124,60	124,60	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	56.557,31	355.601,88	1.280.338,00	64.322,80	297.791,85	57.810,03
	05.03 FUNDO MUNIC DIREITOS DA C	3.800,00	124,60	124,60	3.675,40	124,60	124,60	0,00
	0503.08 Assistência Social	3.800,00	124,60	124,60	3.675,40	124,60	124,60	0,00
	0503.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	3.800,00	124,60	124,60	3.675,40	124,60	124,60	0,00
	0503.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.30.00.00.00.00.1093 Material de Consumo	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
252	4.4.90.52.00.00.00.00.1093 Equipamentos e Material Permanente	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	05.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	16.800,00	100,00	100,00	16.700,00	100,00	100,00	0,00
	0504.08 Assistência Social	16.800,00	100,00	100,00	16.700,00	100,00	100,00	0,00
	0504.08.241 Assistência ao Idoso	16.800,00	100,00	100,00	16.700,00	100,00	100,00	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	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.39.00.00.00.00.1124 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	0504.08.241.0203 Rede de Proteção Social Básica	15.800,00	100,00	100,00	15.700,00	100,00	100,00	0,00
	08.241.0203.2.024 PSB- SJDS - IDOSO	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00
257	3.3.90.30.00.00.00.00.1045 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.30.00.00.00.00.1124 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
259	3.3.90.36.00.00.00.00.1045 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.36.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
261	3.3.90.39.00.00.00.00.1045 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
262	3.3.90.39.00.00.00.00.1124 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	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	100,00	100,00	5.400,00	100,00	100,00	0,00
263	3.3.90.14.00.00.00.00.1124 Diárias - Pessoal Civil	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
264	3.3.90.30.00.00.00.00.1124 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.36.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
266	3.3.90.39.00.00.00.00.1124 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	3.000,00	100,00	100,00	2.900,00	100,00	100,00	0,00
266	3.3.90.39.23.00.00.00.1124 Festividades e Homenagens		100,00	100,00		100,00	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								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	1.635.939,88	56.557,31	355.601,88	1.280.338,00	64.322,80	297.791,85	57.810,03
	05.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS	16.800,00	100,00	100,00	16.700,00	100,00	100,00	0,00
	0504.08 Assistência Social	16.800,00	100,00	100,00	16.700,00	100,00	100,00	0,00
	0504.08.241 Assistência ao Idoso	16.800,00	100,00	100,00	16.700,00	100,00	100,00	0,00
	0504.08.241.0203 Rede de Proteção Social Básica	15.800,00	100,00	100,00	15.700,00	100,00	100,00	0,00
	08.241.0203.2.130 INSERÇÃO SOCIAL PESSOA II	5.500,00	100,00	100,00	5.400,00	100,00	100,00	0,00
267	4.4.90.52.00.00.00.00.1124 Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	05.06 FUNDO ANTIDROGAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08 Assistência Social	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08.244 Assistência Comunitária	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08.244.0202 Gestão da assistência Social do	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.2.030 MANUTENÇÃO CONSELHO AN	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
268	3.3.90.30.00.00.00.00.1148 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
269	3.3.90.36.00.00.00.00.1148 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
270	3.3.90.39.00.00.00.00.1148 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	06 SECRETARIA DE FINANÇAS	817.100,00	49.390,16	339.151,07	477.948,93	55.099,14	277.760,24	61.390,83
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	817.100,00	49.390,16	339.151,07	477.948,93	55.099,14	277.760,24	61.390,83
	0601.04 Administração	817.100,00	49.390,16	339.151,07	477.948,93	55.099,14	277.760,24	61.390,83
	0601.04.123 Administração Financeira	817.100,00	49.390,16	339.151,07	477.948,93	55.099,14	277.760,24	61.390,83
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	817.100,00	49.390,16	339.151,07	477.948,93	55.099,14	277.760,24	61.390,83
	04.123.0200.1.016 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOI	10.000,00	290,00	5.273,00	4.727,00	2.383,00	5.273,00	0,00
271	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	290,00	5.273,00	4.727,00	2.383,00	5.273,00	0,00
271	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		290,00	5.273,00		2.383,00	5.273,00	0,00
	04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	764.900,00	46.419,02	320.807,82	444.092,18	50.563,20	259.945,19	60.862,63
272	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	18.000,00	1.515,36	7.335,09	10.664,91	1.515,36	7.335,09	0,00
272	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.515,36	7.335,09		1.515,36	7.335,09	0,00
273	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	426.000,00	29.825,84	152.239,73	273.760,27	29.825,84	152.239,73	0,00
273	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		18.064,30	83.680,36		18.064,30	83.680,36	0,00
273	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		1.324,12	9.895,40		1.324,12	9.895,40	0,00
273	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanencia		434,35	2.558,86		434,35	2.558,86	0,00
273	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		3.455,65	17.278,25		3.455,65	17.278,25	0,00
273	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		2.382,76	10.876,34		2.382,76	10.876,34	0,00
273	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
273	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		673,14	3.549,62		673,14	3.549,62	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	17.214,30		3.491,52	17.214,30	0,00
274	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	4.000,00	733,21	3.614,95	385,05	733,21	3.614,95	0,00
274	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		733,21	3.614,95		733,21	3.614,95	0,00
275	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	27.000,00	1.324,41	9.757,61	17.242,39	1.324,41	9.757,61	0,00
275	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		1.324,41	9.757,61		1.324,41	9.757,61	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	3.577,20	18.626,21	35.373,79	3.577,20	18.626,21	0,00
278	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		3.577,20	18.626,21		3.577,20	18.626,21	0,00
279	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	849,50	849,50	2.150,50	849,50	849,50	0,00
279	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		849,50	849,50		849,50	849,50	0,00
280	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	18.000,00	5.064,00	9.442,18	8.557,82	165,00	1.511,13	7.931,05
280	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	3.132,69		0,00	372,89	2.759,80
280	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		65,00	695,00		165,00	645,00	50,00
280	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	334,00		0,00	334,00	0,00
280	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		219,00	485,49		0,00	144,24	341,25
280	3.3.90.30.30.00.00.00.00001 Material para Comunicações		4.780,00	4.780,00		0,00	0,00	4.780,00
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	49.390,16	339.151,07	477.948,93	55.099,14	277.760,24	61.390,83
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	817.100,00	49.390,16	339.151,07	477.948,93	55.099,14	277.760,24	61.390,83
	0601.04 Administração	817.100,00	49.390,16	339.151,07	477.948,93	55.099,14	277.760,24	61.390,83
	0601.04.123 Administração Financeira	817.100,00	49.390,16	339.151,07	477.948,93	55.099,14	277.760,24	61.390,83
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	817.100,00	49.390,16	339.151,07	477.948,93	55.099,14	277.760,24	61.390,83
	04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	764.900,00	46.419,02	320.807,82	444.092,18	50.563,20	259.945,19	60.862,63
283	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	140.000,00	727,00	81.539,21	58.460,79	6.844,18	28.607,63	52.931,58
283	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		20,00	40,00		20,00	40,00	0,00
283	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		0,00	67.000,00		5.464,38	21.857,52	45.142,48
283	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		7,00	34,88		7,00	34,88	0,00
283	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	8.976,00		652,80	2.611,20	6.364,80
283	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.000,00		0,00	575,70	1.424,30
283	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		700,00	3.488,33		700,00	3.488,33	0,00
284	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	45.000,00	2.802,50	13.813,00	31.187,00	5.728,50	13.813,00	0,00
284	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		2.802,50	13.813,00		5.728,50	13.813,00	0,00
285	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
286	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pç	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	2.681,14	13.070,25	27.929,75	2.152,94	12.542,05	528,20
287	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	25.000,00	1.755,64	7.565,10	17.434,90	1.755,64	7.565,10	0,00
287	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		1.755,64	7.565,10		1.755,64	7.565,10	0,00
288	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	6.000,00	429,50	1.706,15	4.293,85	397,30	1.673,95	32,20
288	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		429,50	1.706,15		397,30	1.673,95	32,20
289	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	496,00	3.799,00	6.201,00	0,00	3.303,00	496,00
289	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
289	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		496,00	3.799,00		0,00	3.303,00	496,00
	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.	4.765.923,92	331.591,09	1.766.612,01	2.999.311,91	283.920,82	1.427.046,24	339.565,77
	07.01	SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.734.923,92	331.591,09	1.766.566,21	2.968.357,71	283.920,82	1.427.000,44	339.565,77
	0701.04	Administração	3.838.423,92	274.272,55	1.411.318,87	2.427.105,05	227.028,22	1.290.092,26	121.226,61
	0701.04.122	Administração Geral	3.838.423,92	274.272,55	1.411.318,87	2.427.105,05	227.028,22	1.290.092,26	121.226,61
	0701.04.122.0206	Urbanização e mobilidade urban	3.838.423,92	274.272,55	1.411.318,87	2.427.105,05	227.028,22	1.290.092,26	121.226,61
	04.122.0206.1.018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11.000,00	1.789,00	7.659,90	3.340,10	1.789,00	4.616,55	3.043,35
291	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	1.789,00	7.659,90	3.340,10	1.789,00	4.616,55	3.043,35
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	4.4.90.52.34.00.00.00.00001	Máquinas, Utensílios e Equipamentos		1.789,00	1.789,00		1.789,00	1.789,00	0,00
291	4.4.90.52.36.00.00.00.00001	Máquinas, Instalações e Utensílios		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	2.683,35		0,00	0,00	2.683,35
	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	47.013,80	0,00	5.631,80	41.382,00	0,00	5.631,80	0,00
293	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	47.013,80	0,00	5.631,80	41.382,00	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	5.380,00	38.620,00	0,00	5.380,00	0,00
294	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	44.000,00	0,00	5.380,00	38.620,00	0,00	5.380,00	0,00
294	4.4.90.51.93.00.00.00.00001	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros		0,00	5.380,00		0,00	5.380,00	0,00
294	4.4.90.51.99.00.00.00.00001	Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.2.039	MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	3.000.000,00	194.444,33	1.114.919,12	1.885.080,88	213.731,86	1.095.322,88	19.596,24
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	7.193,10	35.931,69	56.068,31	7.193,10	35.931,69	0,00
296	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atendimento Social		7.193,10	35.931,69		7.193,10	35.931,69	0,00
297	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.813.500,00	130.182,02	672.357,32	1.141.142,68	130.182,02	672.357,32	0,00
297	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Base		93.796,65	418.453,22		93.796,65	418.453,22	0,00
297	3.1.90.11.04.00.00.00.00001	Adicional Noturno		559,38	2.456,95		559,38	2.456,95	0,00
297	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		8.222,26	45.220,65		8.222,26	45.220,65	0,00
297	3.1.90.11.07.00.00.00.00001	Abono de Permanência		344,10	688,20		344,10	688,20	0,00
297	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		8.935,35	43.780,21		8.935,35	43.780,21	0,00
297	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Serviço		9.018,50	45.290,86		9.018,50	45.290,86	0,00
297	3.1.90.11.40.00.00.00.00001	Gratificações Especiais		0,00	1.417,66		0,00	1.417,66	0,00
297	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	Férias - Abono Constitucional		5.814,26	39.226,28		5.814,26	39.226,28	0,00
297	3.1.90.11.46.00.00.00.00001	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	61.986,97		0,00	61.986,97	0,00
297	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsídios		3.491,52	13.836,32		3.491,52	13.836,32	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	07	SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.765.923,92	331.591,09	1.766.612,01	2.999.311,91	283.920,82	1.427.046,24	339.565,77
	07.01	SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.734.923,92	331.591,09	1.766.566,21	2.968.357,71	283.920,82	1.427.000,44	339.565,77
	0701.04	Administração	3.838.423,92	274.272,55	1.411.318,87	2.427.105,05	227.028,22	1.290.092,26	121.226,61
	0701.04.122	Administração Geral	3.838.423,92	274.272,55	1.411.318,87	2.427.105,05	227.028,22	1.290.092,26	121.226,61
	0701.04.122.0206	Urbanização e mobilidade urban	3.838.423,92	274.272,55	1.411.318,87	2.427.105,05	227.028,22	1.290.092,26	121.226,61
	04.122.0206.2.039	MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	3.000.000,00	194.444,33	1.114.919,12	1.885.080,88	213.731,86	1.095.322,88	19.596,24
298	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	60.500,00	4.368,08	22.515,15	37.984,85	4.368,08	22.515,15	0,00
298	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		3.634,87	18.548,07		3.634,87	18.548,07	0,00
298	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Politicos		733,21	3.967,08		733,21	3.967,08	0,00
299	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pe	251.000,00	7.884,07	59.115,04	191.884,96	7.884,07	59.115,04	0,00
299	3.1.90.16.44.00.00.00.00001	Serviços Extraordinários		7.884,07	59.115,04		7.884,07	59.115,04	0,00
300	3.1.90.94.00.00.00.00.00001	Indenizações Trabalhistas	45.000,00	982,67	40.391,66	4.608,34	982,67	40.391,66	0,00
300	3.1.90.94.01.01.00.00.00001	Indenização para Demissão de		0,00	31.792,86		0,00	31.792,86	0,00
300	3.1.90.94.01.03.00.00.00001	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		982,67	8.598,80		982,67	8.598,80	0,00
301	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	250.000,00	15.522,82	82.102,34	167.897,66	15.522,82	82.102,34	0,00
301	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		15.522,82	82.102,34		15.522,82	82.102,34	0,00
302	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	15.000,00	5.004,68	10.769,08	4.230,92	4.948,04	10.712,44	56,64
302	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		5.004,68	10.769,08		4.948,04	10.712,44	56,64
303	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	90.000,00	1.713,97	62.011,02	27.988,98	1.223,30	59.011,55	2.999,47
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	55,00		0,00	55,00	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	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
303	3.3.90.30.17.00.00.00.00001	Material de Processamento de I		0,00	1.206,05		0,00	1.156,05	50,00
303	3.3.90.30.19.00.00.00.00001	Material de Acondicionamento e		0,00	475,20		0,00	475,20	0,00
303	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		0,00	34.648,98		0,00	33.796,18	852,80
303	3.3.90.30.25.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		231,50	3.042,38		0,00	2.810,88	231,50
303	3.3.90.30.26.00.00.00.00001	Material Elétrico e Eletrônico		199,50	298,50		199,50	199,50	99,00
303	3.3.90.30.28.00.00.00.00001	Material de Proteção e Seguran		132,00	258,35		69,30	195,65	62,70
303	3.3.90.30.39.00.00.00.00001	material para Manutenção de Vi		60,00	2.552,31		60,00	2.552,31	0,00
303	3.3.90.30.42.00.00.00.00001	Ferramentas		402,53	1.496,10		292,46	1.386,03	110,07
303	3.3.90.30.54.00.00.00.00001	Material para Manut e Conserva		0,00	15.235,20		0,00	15.235,20	0,00
303	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		688,44	2.253,61		602,04	660,21	1.593,40
305	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	731,20	1.553,80	1.446,20	731,20	1.553,80	0,00
305	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		731,20	1.553,80		731,20	1.553,80	0,00
306	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	51,00	1.949,00	0,00	51,00	0,00
306	3.3.90.36.06.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	51,00		0,00	51,00	0,00
307	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	56.000,00	4.018,17	41.271,94	14.728,06	5.983,51	24.731,81	16.540,13
307	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		497,64	580,58		497,64	580,58	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		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
307	3.3.90.39.25.00.00.00.00001	Taxa de Administração		3,50	17,50		3,50	17,50	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.765.923,92	331.591,09	1.766.612,01	2.999.311,91	283.920,82	1.427.046,24	339.565,77
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.734.923,92	331.591,09	1.766.566,21	2.968.357,71	283.920,82	1.427.000,44	339.565,77
	0701.04 Administração	3.838.423,92	274.272,55	1.411.318,87	2.427.105,05	227.028,22	1.290.092,26	121.226,61
	0701.04.122 Administração Geral	3.838.423,92	274.272,55	1.411.318,87	2.427.105,05	227.028,22	1.290.092,26	121.226,61
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.838.423,92	274.272,55	1.411.318,87	2.427.105,05	227.028,22	1.290.092,26	121.226,61
	04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	3.000.000,00	194.444,33	1.114.919,12	1.885.080,88	213.731,86	1.095.322,88	19.596,24
307	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	12.000,00		1.568,52	7.834,73	4.165,27
307	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	8.000,00		675,22	2.412,26	5.587,74
307	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		496,00	4.361,00		217,60	1.743,40	2.617,60
307	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		1,03	6.018,71		1,03	1.849,19	4.169,52
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		0,00	1.900,00	0,00
307	3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação		0,00	3.200,00		0,00	3.200,00	0,00
307	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
307	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		2.670,00	2.670,00		2.670,00	2.670,00	0,00
307	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		350,00	1.750,00		350,00	1.750,00	0,00
308	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	316.000,00	16.843,55	86.849,08	229.150,92	34.713,05	86.849,08	0,00
308	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		16.843,55	86.849,08		34.713,05	86.849,08	0,00
	04.122.0206.2.040 MANUT FROTA VEICULOS	693.000,00	76.231,28	271.147,74	421.852,26	9.534,12	172.755,42	98.392,32
309	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	600.000,00	75.445,53	245.614,39	354.385,61	8.539,27	153.912,07	91.702,32
309	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes At		72.000,00	176.338,85		7.799,38	87.369,57	88.969,28
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	10,90		10,90	10,90	0,00
309	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	306,10		0,00	306,10	0,00
309	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		2.382,54	63.873,29		266,00	61.740,25	2.133,04
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		1.062,99	4.709,75		462,99	4.109,75	600,00
310	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
311	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	3.610,00	6.390,00
311	3.3.90.36.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	10.000,00		0,00	3.610,00	6.390,00
312	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	785,75	15.533,35	24.466,65	994,85	15.233,35	300,00
312	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
312	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	13.347,50		0,00	13.347,50	0,00
312	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		435,75	944,85		944,85	944,85	0,00
312	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		350,00	1.241,00		50,00	941,00	300,00
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	4.765.923,92	331.591,09	1.766.612,01	2.999.311,91	283.920,82	1.427.046,24	339.565,77
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR	4.734.923,92	331.591,09	1.766.566,21	2.968.357,71	283.920,82	1.427.000,44	339.565,77
	0701.04 Administração	3.838.423,92	274.272,55	1.411.318,87	2.427.105,05	227.028,22	1.290.092,26	121.226,61
	0701.04.122 Administração Geral	3.838.423,92	274.272,55	1.411.318,87	2.427.105,05	227.028,22	1.290.092,26	121.226,61
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.838.423,92	274.272,55	1.411.318,87	2.427.105,05	227.028,22	1.290.092,26	121.226,61
	04.122.0206.2.042 MANUTENÇÃO DA JARI	5.410,12	0,00	0,00	5.410,12	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	1.519,67	21.480,33	0,00	1.519,67	0,00
320	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	1.519,67	13.480,33	0,00	1.519,67	0,00
320	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	1.519,67		0,00	1.519,67	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	1.807,94	5.060,64	4.939,36	1.973,24	4.865,94	194,70
322	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	1.807,94	5.060,64	4.939,36	1.973,24	4.865,94	194,70
322	3.3.90.30.23.00.00.00.00001 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
322	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		1.807,94	4.975,64		1.973,24	4.780,94	194,70
	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	363.000,00	8.307,65	265.481,37	97.518,63	17.593,72	57.585,72	207.895,65
	0701.15.242 Assistência ao Portador de Defic	6.000,00	0,00	3.176,28	2.823,72	52,60	3.148,08	28,20
	0701.15.242.0206 Urbanização e mobilidade urban	6.000,00	0,00	3.176,28	2.823,72	52,60	3.148,08	28,20
	15.242.0206.2.121 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PL	6.000,00	0,00	3.176,28	2.823,72	52,60	3.148,08	28,20
324	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	3.176,28	823,72	52,60	3.148,08	28,20
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	1.799,36		52,60	1.771,16	28,20
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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.	4.765.923,92	331.591,09	1.766.612,01	2.999.311,91	283.920,82	1.427.046,24	339.565,77
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.734.923,92	331.591,09	1.766.566,21	2.968.357,71	283.920,82	1.427.000,44	339.565,77
	0701.15 Urbanismo	363.000,00	8.307,65	265.481,37	97.518,63	17.593,72	57.585,72	207.895,65
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0206.1.021 CONSTRUÇÃO PASSARELA C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
326	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	336.000,00	8.307,65	262.305,09	73.694,91	17.541,12	54.437,64	207.867,45
	0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban	336.000,00	8.307,65	262.305,09	73.694,91	17.541,12	54.437,64	207.867,45
	15.452.0206.0.019 CONVÊNIO SUSEPE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
328	3.3.40.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0206.2.044 CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO	306.000,00	8.307,65	262.305,09	43.694,91	17.541,12	54.437,64	207.867,45
329	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	2.687,85	7.312,15	0,00	2.687,85	0,00
330	3.3.90.30.00.00.00.00.1075 Material de Consumo	35.000,00	7.728,40	8.137,40	26.862,60	1.521,40	1.930,40	6.207,00
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		0,00	2.220,00	0,00
330	3.3.90.30.26.00.00.00.1075 Material Elétrico e Eletrônico		7.728,40	8.127,40		1.521,40	1.920,40	6.207,00
330	3.3.90.30.99.00.00.00.1075 Outros Materiais de Consumo		0,00	10,00		0,00	10,00	0,00
331	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	220.000,00	0,00	216.000,00	4.000,00	0,00	17.041,69	198.958,31
332	3.3.90.39.00.00.00.00.1075 Outros Serviços de Terceiros - F	41.000,00	579,25	35.479,84	5.520,16	16.019,72	32.777,70	2.702,14
332	3.3.90.39.25.00.00.00.1075 Taxa de Administração		579,25	1.779,84		579,25	1.779,84	0,00
331	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	216.000,00		0,00	17.041,69	198.958,31
332	3.3.90.39.43.00.00.00.1075 Serviços de Energia Elétrica		0,00	33.700,00		15.440,47	30.997,86	2.702,14
	0701.17 Saneamento	465.000,00	21.659,52	62.414,60	402.585,40	11.947,51	51.971,09	10.443,51
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	465.000,00	21.659,52	62.414,60	402.585,40	11.947,51	51.971,09	10.443,51
	0701.17.512.0206 Urbanização e mobilidade urban	15.000,00	367,85	630,65	14.369,35	281,85	544,65	86,00
	17.512.0206.1.017 SANEAMENTO PUBLICO	15.000,00	367,85	630,65	14.369,35	281,85	544,65	86,00
333	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	15.000,00	367,85	630,65	14.369,35	281,85	544,65	86,00
333	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		281,85	544,65		281,85	544,65	0,00
333	4.4.90.51.92.00.00.00.0001 Instalações		86,00	86,00		0,00	0,00	86,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	4.765.923,92	331.591,09	1.766.612,01	2.999.311,91	283.920,82	1.427.046,24	339.565,77
	07.01	SECRETARIA DE OBRAS E TR	4.734.923,92	331.591,09	1.766.566,21	2.968.357,71	283.920,82	1.427.000,44	339.565,77
	0701.17	Saneamento	465.000,00	21.659,52	62.414,60	402.585,40	11.947,51	51.971,09	10.443,51
	0701.17.512	Saneamento Básico Urbano	465.000,00	21.659,52	62.414,60	402.585,40	11.947,51	51.971,09	10.443,51
	0701.17.512.0218	Cidade Limpa	450.000,00	21.291,67	61.783,95	388.216,05	11.665,66	51.426,44	10.357,51
	17.512.0218.2.041	MANUT SERV COLETA RESÍD	450.000,00	21.291,67	61.783,95	388.216,05	11.665,66	51.426,44	10.357,51
334	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	3.500,00	298,58	1.843,95	1.656,05	298,58	1.843,95	0,00
334	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		298,58	1.843,95		298,58	1.843,95	0,00
335	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	68.000,00	5.076,43	30.186,83	37.813,17	5.076,43	30.186,83	0,00
335	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		3.337,20	13.448,23		3.337,20	13.448,23	0,00
335	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		934,83	3.971,13		934,83	3.971,13	0,00
335	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		282,43	1.115,26		282,43	1.115,26	0,00
335	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		521,97	2.032,26		521,97	2.032,26	0,00
335	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	Férias - Abono Constitucional		0,00	3.166,74		0,00	3.166,74	0,00
335	3.1.90.11.46.00.00.00.00001	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	6.453,21		0,00	6.453,21	0,00
336	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pe	31.000,00	2.217,29	8.214,27	22.785,73	2.217,29	8.214,27	0,00
336	3.1.90.16.44.00.00.00.00001	Serviços Extraordinários		2.217,29	8.214,27		2.217,29	8.214,27	0,00
337	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	13.000,00	958,37	5.051,18	7.948,82	958,37	5.051,18	0,00
337	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		958,37	5.051,18		958,37	5.051,18	0,00
338	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	35.000,00	12.000,00	13.124,72	21.875,28	1.642,49	2.767,21	10.357,51
338	3.3.90.30.01.00.00.00.00001	Combustíveis e Lubrificantes Au		12.000,00	13.124,72		1.642,49	2.767,21	10.357,51
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	741,00	3.363,00	9.637,00	1.472,50	3.363,00	0,00
341	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentaça		741,00	3.363,00		1.472,50	3.363,00	0,00
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	43.500,00	27.351,37	27.351,37	16.148,63	27.351,37	27.351,37	0,00
	0701.26.451	Infra-Estrutura Urbana	43.500,00	27.351,37	27.351,37	16.148,63	27.351,37	27.351,37	0,00
	0701.26.451.0206	Urbanização e mobilidade urban	43.500,00	27.351,37	27.351,37	16.148,63	27.351,37	27.351,37	0,00
	26.451.0206.1.019	CALÇAM VIAS PUBLICAS	43.500,00	27.351,37	27.351,37	16.148,63	27.351,37	27.351,37	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	7.519,07	7.519,07	13.580,93	7.519,07	7.519,07	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
852	4.4.90.51.00.00.00.00.1152	Obras e Instalações	19.900,00	19.832,30	19.832,30	67,70	19.832,30	19.832,30	0,00
347	4.4.90.51.92.00.00.00.1053	Instalações		7.519,07	7.519,07		7.519,07	7.519,07	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.765.923,92	331.591,09	1.766.612,01	2.999.311,91	283.920,82	1.427.046,24	339.565,77
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.734.923,92	331.591,09	1.766.566,21	2.968.357,71	283.920,82	1.427.000,44	339.565,77
	0701.26 Transporte	43.500,00	27.351,37	27.351,37	16.148,63	27.351,37	27.351,37	0,00
	0701.26.451 Infra-Estrutura Urbana	43.500,00	27.351,37	27.351,37	16.148,63	27.351,37	27.351,37	0,00
	0701.26.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	43.500,00	27.351,37	27.351,37	16.148,63	27.351,37	27.351,37	0,00
	26.451.0206.1.019 CALÇ VIAS PÚBLICAS	43.500,00	27.351,37	27.351,37	16.148,63	27.351,37	27.351,37	0,00
852	4.4.90.51.92.00.00.00.1152 Instalações		19.832,30	19.832,30		19.832,30	19.832,30	0,00
	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	31.000,00	0,00	45,80	30.954,20	0,00	45,80	0,00
	0702.08 Assistência Social	31.000,00	0,00	45,80	30.954,20	0,00	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	0,00	45,80	19.954,20	0,00	45,80	0,00
	0702.08.482.0206 Urbanização e mobilidade urban	20.000,00	0,00	45,80	19.954,20	0,00	45,80	0,00
	08.482.0206.2.043 ASSIST MORADIA	20.000,00	0,00	45,80	19.954,20	0,00	45,80	0,00
351	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	45,80	4.954,20	0,00	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		0,00	45,80		0,00	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	23.093,51	141.174,97	205.325,03	25.398,59	126.994,04	14.180,93
	08.01 SUB PREFEITURA	346.500,00	23.093,51	141.174,97	205.325,03	25.398,59	126.994,04	14.180,93
	0801.04 Administração	324.000,00	20.410,16	130.557,72	193.442,28	25.398,59	119.862,68	10.695,04
	0801.04.122 Administração Geral	324.000,00	20.410,16	130.557,72	193.442,28	25.398,59	119.862,68	10.695,04
	0801.04.122.0200 Apoio Administrativo	324.000,00	20.410,16	130.557,72	193.442,28	25.398,59	119.862,68	10.695,04
	04.122.0200.2.047 MANUT SUBPREFEITURA	324.000,00	20.410,16	130.557,72	193.442,28	25.398,59	119.862,68	10.695,04
353	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	12.000,00	803,39	4.093,45	7.906,55	803,39	4.093,45	0,00
353	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		803,39	4.093,45		803,39	4.093,45	0,00
354	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	166.000,00	12.815,04	72.759,91	93.240,09	12.815,04	72.759,91	0,00
354	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.942,34	50.239,80		8.942,34	50.239,80	0,00
354	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		1.600,40	8.370,98		1.600,40	8.370,98	0,00
354	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		1.003,52	4.808,84		1.003,52	4.808,84	0,00
354	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.268,78	6.016,34		1.268,78	6.016,34	0,00
354	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.107,98		0,00	1.107,98	0,00
354	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	2.215,97		0,00	2.215,97	0,00
355	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	9.500,00	200,34	2.667,79	6.832,21	200,34	2.667,79	0,00
355	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		200,34	2.667,79		200,34	2.667,79	0,00
356	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	45.000,00	2.599,34	11.825,34	33.174,66	2.599,34	11.825,34	0,00
356	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		2.599,34	11.825,34		2.599,34	11.825,34	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	1.900,04	9.507,22	20.492,78	1.900,04	9.507,22	0,00
358	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		1.900,04	9.507,22		1.900,04	9.507,22	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	353,50	19.121,00	5.879,00	3.194,93	8.425,96	10.695,04
362	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		3,50	21,00		3,50	21,00	0,00
362	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	15.000,00		2.841,43	6.304,96	8.695,04
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		350,00	2.100,00		350,00	2.100,00	0,00
363	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	32.000,00	1.738,51	10.583,01	21.416,99	3.885,51	10.583,01	0,00
363	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		1.738,51	10.583,01		3.885,51	10.583,01	0,00
364	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.17 Saneamento	22.500,00	2.683,35	10.617,25	11.882,75	0,00	7.131,36	3.485,89
	0801.17.511 Saneamento Básico Rural	22.500,00	2.683,35	10.617,25	11.882,75	0,00	7.131,36	3.485,89
	0801.17.511.0206 Urbanização e mobilidade urban	22.500,00	2.683,35	10.617,25	11.882,75	0,00	7.131,36	3.485,89
	17.511.0206.2.135 MANUT ABASTECIMENTO AGL	22.500,00	2.683,35	10.617,25	11.882,75	0,00	7.131,36	3.485,89
365	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	513,90	3.486,10	0,00	513,90	0,00
365	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	513,90		0,00	513,90	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	08 SUB PREFEITURA	346.500,00	23.093,51	141.174,97	205.325,03	25.398,59	126.994,04	14.180,93
	08.01 SUB PREFEITURA	346.500,00	23.093,51	141.174,97	205.325,03	25.398,59	126.994,04	14.180,93
	0801.17 Saneamento	22.500,00	2.683,35	10.617,25	11.882,75	0,00	7.131,36	3.485,89
	0801.17.511 Saneamento Básico Rural	22.500,00	2.683,35	10.617,25	11.882,75	0,00	7.131,36	3.485,89
	0801.17.511.0206 Urbanização e mobilidade urban	22.500,00	2.683,35	10.617,25	11.882,75	0,00	7.131,36	3.485,89
	17.511.0206.2.135 MANUT ABASTECIMENTO AGL	22.500,00	2.683,35	10.617,25	11.882,75	0,00	7.131,36	3.485,89
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	0,00	7.420,00	580,00	0,00	6.617,46	802,54
367	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.420,00		0,00	1.420,00	0,00
367	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	6.000,00		0,00	5.197,46	802,54
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	2.683,35	2.683,35	5.316,65	0,00	0,00	2.683,35
370	4.4.90.52.99.00.00.00.0001 Outros Materiais Permanentes		2.683,35	2.683,35		0,00	0,00	2.683,35

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	559.709,06	6.741.847,12	7.856.581,77	666.508,03	3.709.226,34	3.032.620,78
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	559.709,06	6.741.847,12	7.856.581,77	666.508,03	3.709.226,34	3.032.620,78
	0901.12	Educação	14.598.428,89	559.709,06	6.741.847,12	7.856.581,77	666.508,03	3.709.226,34	3.032.620,78
	0901.12.122	Administração Geral	142.800,00	11.207,54	46.844,48	95.955,52	10.232,86	30.483,52	16.360,96
	0901.12.122.0208	Ensino Fundamental	142.800,00	11.207,54	46.844,48	95.955,52	10.232,86	30.483,52	16.360,96
	12.122.0208.2.056	MANUT SEC EDUCAÇÃO	142.800,00	11.207,54	46.844,48	95.955,52	10.232,86	30.483,52	16.360,96
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	230,44	460,88	4.539,12	230,44	460,88	0,00
372	3.1.90.08.99.04.00.00.0020	Contrib da Ent Para o Atend a S		230,44	460,88		230,44	460,88	0,00
373	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	3.491,52	6.983,04	43.016,96	3.491,52	6.983,04	0,00
373	3.1.90.11.74.00.00.00.0020	Subsídios		3.491,52	6.983,04		3.491,52	6.983,04	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	458,78	917,56	82,44	458,78	917,56	0,00
376	3.1.91.13.03.01.00.00.0020	Contribuição Patronal Para o RI		458,78	917,56		458,78	917,56	0,00
377	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	12.000,00	3.698,07	8.269,68	3.730,32	3.754,71	7.850,61	419,07
377	3.3.90.14.14.00.00.00.0020	Diárias no País		3.698,07	8.269,68		3.754,71	7.850,61	419,07
378	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	7.000,00	668,47	3.352,09	3.647,91	585,09	2.481,71	870,38
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		0,00	440,00		0,00	0,00	440,00
378	3.3.90.30.16.00.00.00.0020	Material de Expediente		0,00	1.212,60		168,40	1.034,00	178,60
378	3.3.90.30.24.00.00.00.0020	Material para Manutenção de I		68,25	202,25		68,25	202,25	0,00
378	3.3.90.30.26.00.00.00.0020	Material Elétrico e Eletrônico		250,26	478,44		21,80	249,98	228,46
378	3.3.90.30.42.00.00.00.0020	Ferramentas		0,00	515,54		0,00	515,54	0,00
378	3.3.90.30.99.00.00.00.0020	Outros Materiais de Consumo		349,96	349,96		326,64	326,64	23,32
379	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	1.063,23	1.806,33	1.193,67	1.063,23	1.806,33	0,00
379	3.3.90.33.01.00.00.00.0020	Passagens para o País		1.063,23	1.806,33		1.063,23	1.806,33	0,00
380	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	1.597,03	23.057,00	16.943,00	649,09	7.985,49	15.071,51
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		227,70	1.179,74	3.820,26
380	3.3.90.39.44.00.00.00.0020	Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.800,00		63,39	226,89	1.573,11
380	3.3.90.39.47.00.00.00.0020	Serviços de Comunicação em C		0,00	3.120,00		130,00	650,00	2.470,00
380	3.3.90.39.48.00.00.00.0020	Serviço de Seleção e Treiname		1.131,00	1.727,00		0,00	596,00	1.131,00
380	3.3.90.39.57.00.00.00.0020	Serviços de Processamento de		0,00	440,00		0,00	440,00	0,00
380	3.3.90.39.58.00.00.00.0020	Serviços de Telecomunicações		1,03	8.001,03		228,00	2.388,89	5.612,14
380	3.3.90.39.83.00.00.00.0020	Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	1.246,67		0,00	1.246,67	0,00
380	3.3.90.39.95.00.00.00.0020	Manut. e Conservação de Equip		465,00	465,00		0,00	0,00	465,00
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	0,00	171,00	3.129,00	0,00	171,00	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	559.709,06	6.741.847,12	7.856.581,77	666.508,03	3.709.226,34	3.032.620,78
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	559.709,06	6.741.847,12	7.856.581,77	666.508,03	3.709.226,34	3.032.620,78
	0901.12 Educação	14.598.428,89	559.709,06	6.741.847,12	7.856.581,77	666.508,03	3.709.226,34	3.032.620,78
	0901.12.122 Administração Geral	142.800,00	11.207,54	46.844,48	95.955,52	10.232,86	30.483,52	16.360,96
	0901.12.122.0208 Ensino Fundamental	142.800,00	11.207,54	46.844,48	95.955,52	10.232,86	30.483,52	16.360,96
	12.122.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO	142.800,00	11.207,54	46.844,48	95.955,52	10.232,86	30.483,52	16.360,96
381	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	171,00		0,00	171,00	0,00
	0901.12.361 Ensino Fundamental	11.351.745,50	439.427,76	4.841.031,35	6.510.714,15	485.799,06	3.027.705,89	1.813.325,46
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	9.886.774,50	356.275,10	4.190.028,89	5.696.745,61	392.464,64	2.612.383,91	1.577.644,98
	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	0,00	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	0,00	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		0,00	7.198,50	0,00
383	4.4.90.52.24.00.00.00.0020 Equipamento de Proteção, Seguros e Previdência		0,00	0,00		0,00	0,00	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	2.376.977,45	0,00	2.027.015,12	349.962,33	0,00	506.274,02	1.520.741,10
391	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
392	4.4.90.51.00.00.00.00.1137 Obras e Instalações	2.261.977,45	0,00	2.027.015,12	234.962,33	0,00	506.274,02	1.520.741,10

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	559.709,06	6.741.847,12	7.856.581,77	666.508,03	3.709.226,34	3.032.620,78
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	559.709,06	6.741.847,12	7.856.581,77	666.508,03	3.709.226,34	3.032.620,78
	0901.12 Educação	14.598.428,89	559.709,06	6.741.847,12	7.856.581,77	666.508,03	3.709.226,34	3.032.620,78
	0901.12.361 Ensino Fundamental	11.351.745,50	439.427,76	4.841.031,35	6.510.714,15	485.799,06	3.027.705,89	1.813.325,46
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	9.886.774,50	356.275,10	4.190.028,89	5.696.745,61	392.464,64	2.612.383,91	1.577.644,98
	12.361.0208.1.056 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	2.376.977,45	0,00	2.027.015,12	349.962,33	0,00	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		0,00	506.274,02	1.520.741,10
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA	1.924.700,00	91.753,47	1.084.489,38	840.210,62	127.943,01	1.027.585,50	56.903,88
393	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	168.000,00	11.438,45	66.130,38	101.869,62	11.438,45	66.130,38	0,00
393	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		11.438,45	66.130,38		11.438,45	66.130,38	0,00
394	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	925.000,00	49.168,01	724.998,85	200.001,15	49.168,01	724.998,85	0,00
394	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		37.167,87	173.590,05		37.167,87	173.590,05	0,00
394	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		2.119,32	8.884,02		2.119,32	8.884,02	0,00
394	3.1.90.11.07.00.00.00.0020 Abono de Permanencia		469,71	1.815,60		469,71	1.815,60	0,00
394	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		4.241,53	18.824,38		4.241,53	18.824,38	0,00
394	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		5.169,58	22.927,29		5.169,58	22.927,29	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	5.884,05	16.115,95	1.099,74	5.884,05	0,00
395	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		1.099,74	5.884,05		1.099,74	5.884,05	0,00
396	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	30.000,00	816,90	1.985,26	28.014,74	816,90	1.985,26	0,00
396	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		816,90	1.985,26		816,90	1.985,26	0,00
397	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	11.600,00	0,00	11.557,17	42,83	0,00	11.557,17	0,00
397	3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	11.557,17		0,00	11.557,17	0,00
398	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	128.000,00	6.627,51	37.318,06	90.681,94	6.627,51	37.318,06	0,00
398	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		6.627,51	37.318,06		6.627,51	37.318,06	0,00
399	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	56,64	943,36	0,00	56,64	0,00
400	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	1.391,56	5.752,84	14.247,16	1.391,56	5.752,84	0,00
399	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	56,64		0,00	56,64	0,00
400	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		1.391,56	5.752,84		1.391,56	5.752,84	0,00
401	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	25,00	1.401,79	1.598,21	0,00	1.176,79	225,00
402	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	71.000,00	1.823,40	13.899,48	57.100,52	4.051,15	8.015,89	5.883,59
403	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	50.000,00	0,00	40.487,85	9.512,15	11.851,95	39.342,85	1.145,00
402	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
401	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
402	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	104,43		104,43	104,43	0,00
403	3.3.90.30.16.00.00.00.1049 Material de Expediente		0,00	24.204,95		11.851,95	24.204,95	0,00
402	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		450,00	588,00		588,00	588,00	0,00
403	3.3.90.30.17.00.00.00.1049 Material de Processamento de I		0,00	4.332,00		0,00	3.187,00	1.145,00
402	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	9.633,97		1.204,37	4.933,37	4.700,60
403	3.3.90.30.22.00.00.00.1049 Material de Limpeza e Produtos		0,00	11.950,90		0,00	11.950,90	0,00
401	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		25,00	865,56		0,00	640,56	225,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	559.709,06	6.741.847,12	7.856.581,77	666.508,03	3.709.226,34	3.032.620,78
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	559.709,06	6.741.847,12	7.856.581,77	666.508,03	3.709.226,34	3.032.620,78
	0901.12 Educação	14.598.428,89	559.709,06	6.741.847,12	7.856.581,77	666.508,03	3.709.226,34	3.032.620,78
	0901.12.361 Ensino Fundamental	11.351.745,50	439.427,76	4.841.031,35	6.510.714,15	485.799,06	3.027.705,89	1.813.325,46
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	9.886.774,50	356.275,10	4.190.028,89	5.696.745,61	392.464,64	2.612.383,91	1.577.644,98
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA	1.924.700,00	91.753,47	1.084.489,38	840.210,62	127.943,01	1.027.585,50	56.903,88
402	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		1.248,80	1.360,04		172,81	276,55	1.083,49
402	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		99,50	231,50		0,00	132,00	99,50
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	3.3.90.30.28.00.00.00.0020 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
402	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Vi		0,00	420,00		420,00	420,00	0,00
402	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		25,10	1.561,54		1.561,54	1.561,54	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
404	3.3.90.32.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
405	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	103,20	1.143,60	1.856,40	103,20	1.143,60	0,00
405	3.3.90.33.01.00.00.00.0020 Passagens para o País		103,20	1.143,60		103,20	1.143,60	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	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
408	3.3.90.36.00.00.00.00.1049 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
409	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
410	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	120.000,00	1.770,17	72.409,82	47.590,18	4.729,51	26.509,53	45.900,29
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	375,00	2.419,00	3.750,00
410	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e Ani		0,00	635,59		0,00	635,59	0,00
410	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	116,00		0,00	116,00	0,00
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	1.032,00		119,90	248,70	783,30
410	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		17,50	88,43		17,50	88,43	0,00
410	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		0,00	35.000,00		1.978,15	8.713,58	26.286,42
410	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	12.000,00		442,15	2.233,74	9.766,26
410	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		0,00	4.739,80		0,00	1.364,80	3.375,00
411	3.3.90.39.47.00.00.00.1049 Serviços de Comunicação em C		0,00	4.500,00		375,00	750,00	3.750,00
410	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	1.452,00		0,00	1.452,00	0,00
410	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		2,67	8.502,67		421,81	2.813,36	5.689,31
410	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		1.750,00	8.843,33		1.750,00	8.843,33	0,00
412	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	350.000,00	17.489,53	95.294,59	254.705,41	36.290,03	95.294,59	0,00
412	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaça		17.489,53	95.294,59		36.290,03	95.294,59	0,00
413	4.4.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
414	4.4.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.058 MANUT DIVULGAÇÃO OFICIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
415	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	559.709,06	6.741.847,12	7.856.581,77	666.508,03	3.709.226,34	3.032.620,78
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	559.709,06	6.741.847,12	7.856.581,77	666.508,03	3.709.226,34	3.032.620,78
	0901.12 Educação	14.598.428,89	559.709,06	6.741.847,12	7.856.581,77	666.508,03	3.709.226,34	3.032.620,78
	0901.12.361 Ensino Fundamental	11.351.745,50	439.427,76	4.841.031,35	6.510.714,15	485.799,06	3.027.705,89	1.813.325,46
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	9.886.774,50	356.275,10	4.190.028,89	5.696.745,61	392.464,64	2.612.383,91	1.577.644,98
	12.361.0208.2.061 COMPRA DE LIVROS DIDÁTICOS	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
416	3.3.90.30.46.00.00.00.0020 Material Bibliográfico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.064 REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLAR	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	264.121,63	1.067.662,86	3.073.337,14	264.121,63	1.067.662,86	0,00
421	3.1.90.04.00.00.00.00.00031 Contratação Por Tempo Determ	32.400,00	0,00	7.484,97	24.915,03	0,00	7.484,97	0,00
421	3.1.90.04.01.02.00.00.00031 Contratação por Tempo Determ		0,00	7.484,97		0,00	7.484,97	0,00
422	3.1.90.11.00.00.00.00.00031 Vencimentos e Vantagens Fixas	3.584.500,00	226.667,15	872.694,86	2.711.805,14	226.667,15	872.694,86	0,00
422	3.1.90.11.01.01.00.00.00031 Vencimentos e Vantagens Fixas		165.696,31	625.517,07		165.696,31	625.517,07	0,00
422	3.1.90.11.05.00.00.00.00031 Incorporações		25.085,02	91.851,85		25.085,02	91.851,85	0,00
422	3.1.90.11.07.00.00.00.00031 Abono de Permanencia		1.889,61	7.961,71		1.889,61	7.961,71	0,00
422	3.1.90.11.31.00.00.00.00031 Gratificação por Exercício de C		0,00	71,12		0,00	71,12	0,00
422	3.1.90.11.33.00.00.00.00031 Gratificação por Exercício de Fu		9.483,68	41.277,69		9.483,68	41.277,69	0,00
422	3.1.90.11.37.00.00.00.00031 Gratificação de Tempo de Servi		23.785,72	85.150,30		23.785,72	85.150,30	0,00
422	3.1.90.11.43.00.00.00.00031 13 Salário		698,81	698,81		698,81	698,81	0,00
422	3.1.90.11.46.00.00.00.00031 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	20.138,31		0,00	20.138,31	0,00
422	3.1.90.11.99.00.00.00.00031 Outras Despesas Fixas - Pesso		28,00	28,00		28,00	28,00	0,00
423	3.1.90.13.00.00.00.00.00031 Obrigações Patronais	8.600,00	0,00	682,14	7.917,86	0,00	682,14	0,00
423	3.1.90.13.02.01.00.00.00031 INSS - Servidores		0,00	682,14		0,00	682,14	0,00
424	3.1.90.94.00.00.00.00.00031 Indenizações Trabalhistas	15.500,00	8.152,66	15.359,41	140,59	8.152,66	15.359,41	0,00
424	3.1.90.94.01.03.00.00.00031 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		8.152,66	15.359,41		8.152,66	15.359,41	0,00
425	3.1.91.13.00.00.00.00.00031 Obrigações Patronais	500.000,00	29.301,82	171.441,48	328.558,52	29.301,82	171.441,48	0,00
425	3.1.91.13.03.01.00.00.00031 Contribuição Patronal Para o RI		29.301,82	171.441,48		29.301,82	171.441,48	0,00
	12.361.0208.2.066 FUNDEB 40%	65.500,00	0,00	1.086,03	64.413,97	0,00	1.086,03	0,00
426	3.1.90.11.00.00.00.00.00031 Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00	0,00	652,92	29.347,08	0,00	652,92	0,00
426	3.1.90.11.01.01.00.00.00031 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	363,38		0,00	363,38	0,00
426	3.1.90.11.05.00.00.00.00031 Incorporações		0,00	187,79		0,00	187,79	0,00
426	3.1.90.11.37.00.00.00.00031 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	101,75		0,00	101,75	0,00
427	3.1.90.13.00.00.00.00.00031 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	433,11	4.566,89	0,00	433,11	0,00
427	3.1.90.13.02.01.00.00.00031 INSS - Servidores		0,00	433,11		0,00	433,11	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	559.709,06	6.741.847,12	7.856.581,77	666.508,03	3.709.226,34	3.032.620,78
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	559.709,06	6.741.847,12	7.856.581,77	666.508,03	3.709.226,34	3.032.620,78
		0901.12 Educação	14.598.428,89	559.709,06	6.741.847,12	7.856.581,77	666.508,03	3.709.226,34	3.032.620,78
		0901.12.361 Ensino Fundamental	11.351.745,50	439.427,76	4.841.031,35	6.510.714,15	485.799,06	3.027.705,89	1.813.325,46
		0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	9.886.774,50	356.275,10	4.190.028,89	5.696.745,61	392.464,64	2.612.383,91	1.577.644,98
		12.361.0208.2.066 FUNDEB 40%	65.500,00	0,00	1.086,03	64.413,97	0,00	1.086,03	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 Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0208.2.073 CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.500,00	400,00	400,00	6.100,00	400,00	400,00	0,00
437	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
438	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
439	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	400,00	400,00	1.100,00	400,00	400,00	0,00
439	3.3.90.39.01.00.00.00.0020	Assinaturas de Periódicos e Anu		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
440	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
		0901.12.361.0220 Transporte Escolar	1.332.471,00	75.795,36	541.948,71	790.522,29	87.227,00	370.352,28	171.596,43
		12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINO	1.147.471,00	75.795,36	443.948,71	703.522,29	77.441,60	350.292,21	93.656,50
441	3.1.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benefícios Assistenciais	13.000,00	976,62	6.087,04	6.912,96	976,62	6.087,04	0,00
441	3.1.90.08.99.04.00.00.0020	Contrib da Ent Para o Atend a S		976,62	6.087,04		976,62	6.087,04	0,00
442	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	295.000,00	20.267,15	115.405,07	179.594,93	20.267,15	115.405,07	0,00
442	3.1.90.11.01.01.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas		14.897,34	62.698,20		14.897,34	62.698,20	0,00
442	3.1.90.11.04.00.00.00.0020	Adicional Noturno		56,36	165,63		56,36	165,63	0,00
442	3.1.90.11.05.00.00.00.0020	Incorporações		3.425,87	14.253,54		3.425,87	14.253,54	0,00
442	3.1.90.11.37.00.00.00.0020	Gratificação de Tempo de Servi		1.887,58	7.393,93		1.887,58	7.393,93	0,00
442	3.1.90.11.45.00.00.00.0020	Férias - Abono Constitucional		0,00	10.793,64		0,00	10.793,64	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	4.832,99	16.535,04	33.464,96	4.832,99	16.535,04	0,00
443	3.1.90.16.44.00.00.00.0020	Serviços Extraordinários		4.832,99	16.535,04		4.832,99	16.535,04	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	3.172,75	16.511,91	29.488,09	3.172,75	16.511,91	0,00
445	3.1.91.13.03.01.00.00.0020	Contribuição Patronal Para o RI		3.172,75	16.511,91		3.172,75	16.511,91	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	559.709,06	6.741.847,12	7.856.581,77	666.508,03	3.709.226,34	3.032.620,78
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	559.709,06	6.741.847,12	7.856.581,77	666.508,03	3.709.226,34	3.032.620,78
	0901.12 Educação	14.598.428,89	559.709,06	6.741.847,12	7.856.581,77	666.508,03	3.709.226,34	3.032.620,78
	0901.12.361 Ensino Fundamental	11.351.745,50	439.427,76	4.841.031,35	6.510.714,15	485.799,06	3.027.705,89	1.813.325,46
	0901.12.361.0220 Transporte Escolar	1.332.471,00	75.795,36	541.948,71	790.522,29	87.227,00	370.352,28	171.596,43
	12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINC	1.147.471,00	75.795,36	443.948,71	703.522,29	77.441,60	350.292,21	93.656,50
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	40.771,60	69.652,50	181.937,50	12.486,29	40.339,21	29.313,29
448	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	76.891,00	1.390,25	48.075,45	28.815,55	200,00	45.869,03	2.206,42
448	3.3.90.30.01.00.00.00.1049 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	31.230,04		0,00	31.230,04	0,00
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		41.171,60	68.836,71		12.886,29	40.296,71	28.540,00
448	3.3.90.30.39.00.00.00.1049 material para Manutenção de Vi		1.390,25	16.805,41		200,00	14.598,99	2.206,42
447	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame		-400,00	0,00		-400,00	0,00	0,00
447	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	42,50		0,00	42,50	0,00
449	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	-150,00	0,00	1.000,00	-150,00	0,00	0,00
449	3.3.90.33.08.00.00.00.0020 Pedágios		-150,00	0,00		-150,00	0,00	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	0,00	830,00	1.670,00
450	3.3.90.36.20.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	2.500,00		0,00	830,00	1.670,00
451	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	260.000,00	215,00	111.080,30	148.919,70	20.050,20	68.373,34	42.706,96
452	3.3.90.39.00.00.00.00.1049 Outros Serviços de Terceiros - F	100.990,00	120,00	47.442,40	53.547,60	9.126,60	29.682,57	17.759,83
452	3.3.90.39.05.00.00.00.1049 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
451	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		615,00	15.596,20		615,00	14.343,00	1.253,20
452	3.3.90.39.19.00.00.00.1049 Manutenção e Conservação de		120,00	4.942,40		0,00	4.822,40	120,00
451	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	1.359,94		0,00	1.359,94	0,00
451	3.3.90.39.74.00.00.00.0020 Fretes e Transportes de Encom		0,00	210,00		0,00	160,00	50,00
451	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-400,00	0,00		-400,00	0,00	0,00
451	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Serviço de Transporte Escolar		0,00	93.914,16		19.835,20	52.510,40	41.403,76
452	3.3.90.39.99.03.00.00.1049 Serviço de Transporte Escolar		0,00	40.000,00		9.126,60	22.360,17	17.639,83
453	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	33.000,00	4.199,00	10.659,00	22.341,00	6.479,00	10.659,00	0,00
453	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaçã		4.199,00	10.659,00		6.479,00	10.659,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	559.709,06	6.741.847,12	7.856.581,77	666.508,03	3.709.226,34	3.032.620,78
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	559.709,06	6.741.847,12	7.856.581,77	666.508,03	3.709.226,34	3.032.620,78
	0901.12 Educação	14.598.428,89	559.709,06	6.741.847,12	7.856.581,77	666.508,03	3.709.226,34	3.032.620,78
	0901.12.361 Ensino Fundamental	11.351.745,50	439.427,76	4.841.031,35	6.510.714,15	485.799,06	3.027.705,89	1.813.325,46
	0901.12.361.0220 Transporte Escolar	1.332.471,00	75.795,36	541.948,71	790.522,29	87.227,00	370.352,28	171.596,43
	12.361.0220.2.072 PEATE TRANSPORTE ESCOLAR	162.500,00	0,00	98.000,00	64.500,00	9.785,40	20.060,07	77.939,93
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 TERCEIROS	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	9.785,40	20.060,07	77.939,93
462	3.3.90.39.99.03.00.00.1003 Serviço de Transporte Escolar		0,00	98.000,00		9.785,40	20.060,07	77.939,93
	0901.12.361.0221 Merenda escolar	132.500,00	7.357,30	109.053,75	23.446,25	6.107,42	44.969,70	64.084,05
	12.361.0221.2.069 MERENDA ESCOLAR	132.500,00	7.357,30	109.053,75	23.446,25	6.107,42	44.969,70	64.084,05
463	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	46.000,00	57,62	43.557,07	2.442,93	2.835,96	26.746,42	16.810,65
464	3.3.90.30.00.00.00.00.1005 Material de Consumo	65.500,00	7.299,68	65.496,68	3,32	3.271,46	18.223,28	47.273,40
465	3.3.90.30.00.00.00.00.1153 Material de Consumo	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
463	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	7.510,00		840,00	2.510,00	5.000,00
463	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		57,62	36.047,07		1.995,96	24.236,42	11.810,65
464	3.3.90.30.07.00.00.00.1005 Generos de Alimentação		7.299,68	65.496,68		3.271,46	18.223,28	47.273,40
	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	559.709,06	6.741.847,12	7.856.581,77	666.508,03	3.709.226,34	3.032.620,78
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	559.709,06	6.741.847,12	7.856.581,77	666.508,03	3.709.226,34	3.032.620,78
	0901.12 Educação	14.598.428,89	559.709,06	6.741.847,12	7.856.581,77	666.508,03	3.709.226,34	3.032.620,78
	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	108.293,76	1.848.911,70	1.181.871,69	170.476,11	650.562,59	1.198.349,11
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	2.452.683,39	69.563,83	1.643.132,13	809.551,26	134.991,06	478.220,40	1.164.911,73
	12.365.0207.1.027 CONSTRUÇÃO DE CRECHE	1.355.366,39	0,00	1.288.881,58	66.484,81	57.078,59	138.458,01	1.150.423,57
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	57.078,59	138.458,01	60,99
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		57.078,59	138.458,01	60,99
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	20.947,15	137.024,41	313.101,59	29.295,79	122.536,25	14.488,16
478	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	1.774,63	8.940,11	11.059,89	1.774,63	8.940,11	0,00
478	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.774,63	8.940,11		1.774,63	8.940,11	0,00
479	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	188.000,00	11.722,40	63.330,36	124.669,64	11.722,40	63.330,36	0,00
479	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.792,83	37.894,16		9.792,83	37.894,16	0,00
479	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		570,10	2.506,86		570,10	2.506,86	0,00
479	3.1.90.11.07.00.00.00.0020 Abono de Permanencia		0,00	154,90		0,00	154,90	0,00
479	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		592,60	1.970,98		592,60	1.970,98	0,00
479	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		766,87	3.171,30		766,87	3.171,30	0,00
479	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	6.023,33		0,00	6.023,33	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	559.709,06	6.741.847,12	7.856.581,77	666.508,03	3.709.226,34	3.032.620,78
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	559.709,06	6.741.847,12	7.856.581,77	666.508,03	3.709.226,34	3.032.620,78
	0901.12 Educação	14.598.428,89	559.709,06	6.741.847,12	7.856.581,77	666.508,03	3.709.226,34	3.032.620,78
	0901.12.365 Educação Infantil	3.030.783,39	108.293,76	1.848.911,70	1.181.871,69	170.476,11	650.562,59	1.198.349,11
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	2.452.683,39	69.563,83	1.643.132,13	809.551,26	134.991,06	478.220,40	1.164.911,73
	12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL	450.126,00	20.947,15	137.024,41	313.101,59	29.295,79	122.536,25	14.488,16
479	3.1.90.11.46.00.00.00.0020 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	11.608,83		0,00	11.608,83	0,00
480	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	7.500,00	174,38	392,35	7.107,65	174,38	392,35	0,00
480	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		174,38	392,35		174,38	392,35	0,00
481	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	2.000,00	0,00	1.921,65	78,35	0,00	1.921,65	0,00
481	3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	1.921,65		0,00	1.921,65	0,00
482	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	37.000,00	1.563,18	8.834,84	28.165,16	1.563,18	8.834,84	0,00
482	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		1.563,18	8.834,84		1.563,18	8.834,84	0,00
483	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
484	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
485	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	10.000,00	0,00	3.127,00	6.873,00	3.127,00	3.127,00	0,00
486	3.3.90.30.00.00.00.00.1149 Material de Consumo	8.626,00	0,00	0,00	8.626,00	0,00	0,00	0,00
485	3.3.90.30.22.00.00.00.1049 Material de Limpeza e Produtos		0,00	3.127,00		3.127,00	3.127,00	0,00
487	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
488	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
489	3.3.90.36.00.00.00.00.1149 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
490	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	2.226,06	30.195,60	9.804,40	3.666,70	15.707,44	14.488,16
491	3.3.90.39.00.00.00.00.1149 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
490	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	175,00		0,00	175,00	0,00
490	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		22,00	94,47		22,00	94,47	0,00
490	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		0,00	6.000,00		551,14	1.761,38	4.238,62
490	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	2.500,00		156,70	528,54	1.971,46
490	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		0,00	1.000,00		80,00	480,00	520,00
490	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	8.976,00		652,80	2.611,20	6.364,80
490	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		4,06	2.007,61		4,06	614,33	1.393,28
490	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		2.200,00	9.442,52		2.200,00	9.442,52	0,00
492	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	87.000,00	3.486,50	20.282,50	66.717,50	7.267,50	20.282,50	0,00
492	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaça		3.486,50	20.282,50		7.267,50	20.282,50	0,00
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	48.616,68	217.226,14	362.773,86	48.616,68	217.226,14	0,00
498	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	512.000,00	42.970,44	191.998,02	320.001,98	42.970,44	191.998,02	0,00
498	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		37.311,50	115.457,72		37.311,50	115.457,72	0,00
498	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		3.302,76	11.153,76		3.302,76	11.153,76	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	559.709,06	6.741.847,12	7.856.581,77	666.508,03	3.709.226,34	3.032.620,78
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	559.709,06	6.741.847,12	7.856.581,77	666.508,03	3.709.226,34	3.032.620,78
	0901.12 Educação	14.598.428,89	559.709,06	6.741.847,12	7.856.581,77	666.508,03	3.709.226,34	3.032.620,78
	0901.12.365 Educação Infantil	3.030.783,39	108.293,76	1.848.911,70	1.181.871,69	170.476,11	650.562,59	1.198.349,11
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	2.452.683,39	69.563,83	1.643.132,13	809.551,26	134.991,06	478.220,40	1.164.911,73
	12.365.0207.2.053 CRECHE FUNDEB 60%	580.000,00	48.616,68	217.226,14	362.773,86	48.616,68	217.226,14	0,00
498	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		2.356,18	7.566,60		2.356,18	7.566,60	0,00
498	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	12.848,88		0,00	12.848,88	0,00
498	3.1.90.11.46.00.00.00.0031 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	44.971,06		0,00	44.971,06	0,00
499	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	68.000,00	5.646,24	25.228,12	42.771,88	5.646,24	25.228,12	0,00
499	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		5.646,24	25.228,12		5.646,24	25.228,12	0,00
	12.365.0207.2.123 CRECHE FUNDEB 40%	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
500	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
501	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
502	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
503	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
504	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
505	3.3.90.14.00.00.00.00.0031 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
506	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
507	3.3.90.33.00.00.00.00.0031 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
508	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.365.0209 Educação Infantil - Pré-escola	459.000,00	27.246,11	154.436,61	304.563,39	30.191,11	154.436,61	0,00
	12.365.0209.2.049 MANUT ENSINO PRE ESCOLA	51.000,00	2.042,50	11.099,07	39.900,93	4.987,50	11.099,07	0,00
509	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	15.000,00	0,00	2.473,07	12.526,93	0,00	2.473,07	0,00
509	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		0,00	2.473,07		0,00	2.473,07	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	2.042,50	8.626,00	19.374,00	4.987,50	8.626,00	0,00
517	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaça		2.042,50	8.626,00		4.987,50	8.626,00	0,00
	12.365.0209.2.052 PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%	408.000,00	25.203,61	143.337,54	264.662,46	25.203,61	143.337,54	0,00
518	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	360.000,00	22.276,52	126.553,99	233.446,01	22.276,52	126.553,99	0,00
518	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		16.120,33	60.661,83		16.120,33	60.661,83	0,00
518	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		2.275,18	8.153,83		2.275,18	8.153,83	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	559.709,06	6.741.847,12	7.856.581,77	666.508,03	3.709.226,34	3.032.620,78
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	559.709,06	6.741.847,12	7.856.581,77	666.508,03	3.709.226,34	3.032.620,78
	0901.12	Educação	14.598.428,89	559.709,06	6.741.847,12	7.856.581,77	666.508,03	3.709.226,34	3.032.620,78
	0901.12.365	Educação Infantil	3.030.783,39	108.293,76	1.848.911,70	1.181.871,69	170.476,11	650.562,59	1.198.349,11
	0901.12.365.0209	Educação Infantil - Pré-escola	459.000,00	27.246,11	154.436,61	304.563,39	30.191,11	154.436,61	0,00
	12.365.0209.2.052	PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%	408.000,00	25.203,61	143.337,54	264.662,46	25.203,61	143.337,54	0,00
518	3.1.90.11.33.00.00.00.0031	Gratificação por Exercício de Função		1.353,38	5.366,37		1.353,38	5.366,37	0,00
518	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	Gratificação de Tempo de Serviço		2.527,63	9.130,03		2.527,63	9.130,03	0,00
518	3.1.90.11.45.00.00.00.0031	Férias - Abono Constitucional		0,00	10.297,02		0,00	10.297,02	0,00
518	3.1.90.11.46.00.00.00.0031	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	32.944,91		0,00	32.944,91	0,00
519	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	48.000,00	2.927,09	16.783,55	31.216,45	2.927,09	16.783,55	0,00
519	3.1.91.13.03.01.00.00.0031	Contribuição Patronal Para o RPPR		2.927,09	16.783,55		2.927,09	16.783,55	0,00
	0901.12.365.0220	Transporte Escolar	79.700,00	8.335,65	12.711,11	66.988,89	3.284,67	7.261,13	5.449,98
	12.365.0220.2.050	MANUT FROTA CRECHE	77.000,00	8.335,65	12.711,11	64.288,89	3.284,67	7.261,13	5.449,98
520	3.1.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benefícios Assistenciais	1.500,00	63,35	190,05	1.309,95	63,35	190,05	0,00
520	3.1.90.08.99.04.00.00.0020	Contrib da Ent Para o Atend a S		63,35	190,05		63,35	190,05	0,00
521	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	19.000,00	1.407,38	4.230,67	14.769,33	1.407,38	4.230,67	0,00
521	3.1.90.11.01.01.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas		1.301,34	3.912,55		1.301,34	3.912,55	0,00
521	3.1.90.11.05.00.00.00.0020	Incorporações		71,89	215,67		71,89	215,67	0,00
521	3.1.90.11.37.00.00.00.0020	Gratificação de Tempo de Serviço		34,15	102,45		34,15	102,45	0,00
522	3.1.90.16.00.00.00.00.0020	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	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	184,92	555,89	5.444,11	184,92	555,89	0,00
524	3.1.91.13.03.01.00.00.0020	Contribuição Patronal Para o RPPR		184,92	555,89		184,92	555,89	0,00
525	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	30.000,00	6.300,00	6.300,00	23.700,00	850,02	850,02	5.449,98
525	3.3.90.30.01.00.00.00.0020	Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		6.300,00	6.300,00		850,02	850,02	5.449,98
526	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	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 - Fornecedor	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	380,00	1.434,50	3.565,50	779,00	1.434,50	0,00
528	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	Indenização Auxílio-Alimentação		380,00	1.434,50		779,00	1.434,50	0,00
	12.365.0220.2.136	PNATE - Transporte Infantil	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
529	3.3.90.30.00.00.00.00.1156	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 - Fornecedor	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.365.0221	Merenda escolar	39.400,00	3.148,17	38.631,85	768,15	2.009,27	10.644,45	27.987,40
	12.365.0221.2.054	PNAC CONV MERENDA CRECHE	16.400,00	0,00	15.789,40	610,60	574,69	2.998,97	12.790,43
531	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	4.000,00	0,00	3.908,80	91,20	574,69	2.998,97	909,83
532	3.3.90.30.00.00.00.00.1042	Material de Consumo	12.400,00	0,00	11.880,60	519,40	0,00	0,00	11.880,60

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	559.709,06	6.741.847,12	7.856.581,77	666.508,03	3.709.226,34	3.032.620,78
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	559.709,06	6.741.847,12	7.856.581,77	666.508,03	3.709.226,34	3.032.620,78
	0901.12 Educação	14.598.428,89	559.709,06	6.741.847,12	7.856.581,77	666.508,03	3.709.226,34	3.032.620,78
	0901.12.365 Educação Infantil	3.030.783,39	108.293,76	1.848.911,70	1.181.871,69	170.476,11	650.562,59	1.198.349,11
	0901.12.365.0221 Merenda escolar	39.400,00	3.148,17	38.631,85	768,15	2.009,27	10.644,45	27.987,40
	12.365.0221.2.054 PNAC CONV MERENDA CRECI	16.400,00	0,00	15.789,40	610,60	574,69	2.998,97	12.790,43
531	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	3.908,80		574,69	2.998,97	909,83
532	3.3.90.30.07.00.00.00.1042 Generos de Alimentação		0,00	11.880,60		0,00	0,00	11.880,60
	12.365.0221.2.055 PNAP MERENDA PRE ESCOLA	23.000,00	3.148,17	22.842,45	157,55	1.434,58	7.645,48	15.196,97
533	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.845,28	154,72	670,25	4.842,65	2,63
534	3.3.90.30.00.00.00.00.1085 Material de Consumo	18.000,00	3.148,17	17.997,17	2,83	764,33	2.802,83	15.194,34
533	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	4.845,28		670,25	4.842,65	2,63
534	3.3.90.30.07.00.00.00.1085 Generos de Alimentação		3.148,17	17.997,17		764,33	2.802,83	15.194,34
	0901.12.367 Educação Especial	6.600,00	780,00	4.523,95	2.076,05	0,00	0,00	4.523,95
	0901.12.367.0221 Merenda escolar	6.600,00	780,00	4.523,95	2.076,05	0,00	0,00	4.523,95
	12.367.0221.2.117 MERENDA EDUCAÇÃO ESPEC	6.600,00	780,00	4.523,95	2.076,05	0,00	0,00	4.523,95
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	780,00	4.523,95	1.076,05	0,00	0,00	4.523,95
535	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
536	3.3.90.30.07.00.00.00.1121 Generos de Alimentação		780,00	4.523,95		0,00	0,00	4.523,95

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	10	SECRETARIA DE SAUDE	5.260.584,62	529.324,98	1.973.260,54	3.287.324,08	355.497,28	1.439.516,95	533.743,59
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	5.260.584,62	529.324,98	1.973.260,54	3.287.324,08	355.497,28	1.439.516,95	533.743,59
	1001.10	Saúde	5.260.584,62	529.324,98	1.973.260,54	3.287.324,08	355.497,28	1.439.516,95	533.743,59
	1001.10.122	Administração Geral	946.556,00	42.943,27	275.786,17	670.769,83	48.537,12	247.659,52	28.126,65
	1001.10.122.0213	Gestão do SUS	946.556,00	42.943,27	275.786,17	670.769,83	48.537,12	247.659,52	28.126,65
	10.122.0213.2.082	MANUT SEC SAÚDE	944.456,00	42.943,27	275.786,17	668.669,83	48.537,12	247.659,52	28.126,65
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	1.055,54	4.042,38	15.957,62	1.055,54	4.042,38	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		1.055,54	4.042,38		1.055,54	4.042,38	0,00
539	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas	532.300,00	23.132,08	118.054,18	414.245,82	23.132,08	118.054,18	0,00
539	3.1.90.11.01.01.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas		14.875,24	64.548,08		14.875,24	64.548,08	0,00
539	3.1.90.11.04.00.00.00.0040	Adicional Noturno		65,39	308,69		65,39	308,69	0,00
539	3.1.90.11.05.00.00.00.0040	Incorporações		1.858,19	10.099,53		1.858,19	10.099,53	0,00
539	3.1.90.11.07.00.00.00.0040	Abono de Permanencia		173,27	854,45		173,27	854,45	0,00
539	3.1.90.11.10.00.00.00.0040	Adicional de Insalubridade		1.147,61	5.356,83		1.147,61	5.356,83	0,00
539	3.1.90.11.37.00.00.00.0040	Gratificação de Tempo de Servi		1.520,86	7.060,61		1.520,86	7.060,61	0,00
539	3.1.90.11.45.00.00.00.0040	Férias - Abono Constitucional		0,00	5.697,03		0,00	5.697,03	0,00
539	3.1.90.11.46.00.00.00.0040	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	10.406,18		0,00	10.406,18	0,00
539	3.1.90.11.74.00.00.00.0040	Subsídios		3.491,52	13.722,78		3.491,52	13.722,78	0,00
540	3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	57.500,00	2.549,58	8.462,65	49.037,35	2.549,58	8.462,65	0,00
540	3.1.90.13.02.01.00.00.0040	INSS - Servidores		1.816,37	4.519,41		1.816,37	4.519,41	0,00
540	3.1.90.13.02.03.00.00.0040	INSS - Agentes Politicos		733,21	3.943,24		733,21	3.943,24	0,00
541	3.1.90.16.00.00.00.00.0040	Outras Despesas Variaveis - Pe	64.500,00	3.164,72	17.976,31	46.523,69	3.164,72	17.976,31	0,00
541	3.1.90.16.44.00.00.00.0040	Serviços Extraordinários		3.164,72	17.976,31		3.164,72	17.976,31	0,00
542	3.1.90.94.00.00.00.00.0040	Indenizações Trabalhistas	6.500,00	0,00	5.988,49	511,51	0,00	5.988,49	0,00
542	3.1.90.94.01.03.00.00.0040	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	5.988,49		0,00	5.988,49	0,00
543	3.1.91.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	51.500,00	2.973,79	15.281,21	36.218,79	2.973,79	15.281,21	0,00
543	3.1.91.13.03.01.00.00.0040	Contribuição Patronal Para o RI		2.973,79	15.281,21		2.973,79	15.281,21	0,00
544	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	25.000,00	5.208,75	24.675,84	324,16	5.695,81	22.414,24	2.261,60
544	3.3.90.14.14.00.00.00.0040	Diárias no País		5.208,75	24.675,84		5.695,81	22.414,24	2.261,60
545	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	9.000,00	852,94	1.777,37	7.222,63	334,40	1.254,17	523,20
546	3.3.90.30.00.00.00.00.4590	Material de Consumo	28.356,00	0,00	0,00	28.356,00	0,00	0,00	0,00
545	3.3.90.30.04.00.00.00.0040	Gas e Outros Materiais Engarra		55,00	110,00		0,00	55,00	55,00
545	3.3.90.30.16.00.00.00.0040	Material de Expediente		694,40	694,40		334,40	334,40	360,00
545	3.3.90.30.19.00.00.00.0040	Material de Acondicionamento e		0,00	761,36		0,00	761,36	0,00
545	3.3.90.30.24.00.00.00.0040	Material para Manutenção de I		57,64	82,78		0,00	20,48	62,30
545	3.3.90.30.25.00.00.00.0040	Material para Manutenção de I		0,00	82,93		0,00	82,93	0,00
545	3.3.90.30.26.00.00.00.0040	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
545	3.3.90.30.99.00.00.00.0040	Outros Materiais de Consumo		45,90	45,90		0,00	0,00	45,90
547	3.3.90.33.00.00.00.00.0040	Passagens e Despesas com Lo	2.500,00	365,60	1.553,80	946,20	365,60	1.553,80	0,00
547	3.3.90.33.01.00.00.00.0040	Passagens para o País		365,60	1.553,80		365,60	1.553,80	0,00
548	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	377,00	377,00	1.623,00	0,00	0,00	377,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	5.260.584,62	529.324,98	1.973.260,54	3.287.324,08	355.497,28	1.439.516,95	533.743,59
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.260.584,62	529.324,98	1.973.260,54	3.287.324,08	355.497,28	1.439.516,95	533.743,59
	1001.10 Saúde	5.260.584,62	529.324,98	1.973.260,54	3.287.324,08	355.497,28	1.439.516,95	533.743,59
	1001.10.122 Administração Geral	946.556,00	42.943,27	275.786,17	670.769,83	48.537,12	247.659,52	28.126,65
	1001.10.122.0213 Gestão do SUS	946.556,00	42.943,27	275.786,17	670.769,83	48.537,12	247.659,52	28.126,65
	10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE	944.456,00	42.943,27	275.786,17	668.669,83	48.537,12	247.659,52	28.126,65
548	3.3.90.36.28.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treiname		377,00	377,00		0,00	0,00	377,00
549	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	80.000,00	1.239,77	62.589,74	17.410,26	2.777,10	37.624,89	24.964,85
549	3.3.90.39.11.00.00.00.0040 Locação de Software		0,00	18.000,00		1.449,85	5.799,40	12.200,60
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
549	3.3.90.39.25.00.00.00.0040 Taxa de Administração		0,00	126,83		0,00	126,83	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		57,59	122,58	1.377,42
549	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treiname		585,00	2.496,00		0,00	1.911,00	585,00
549	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	9.389,05		0,00	9.389,05	0,00
549	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		654,77	10.630,71		1.269,66	5.828,88	4.801,83
549	3.3.90.39.66.00.00.00.0040 Serviços Judiciários		0,00	12,00		0,00	12,00	0,00
549	3.3.90.39.99.01.00.00.0040 Serviços de Estagiários		0,00	12.685,15		0,00	12.685,15	0,00
550	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	63.300,00	2.023,50	13.518,50	49.781,50	6.488,50	13.518,50	0,00
550	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		2.023,50	13.518,50		6.488,50	13.518,50	0,00
	10.122.0213.2.090 MANTER AS ATIV CONSELHO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
551	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
552	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
553	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
554	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
555	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.301 Atenção Básica	3.731.135,61	378.918,36	1.434.160,21	2.296.975,40	270.339,03	1.014.996,71	419.163,50
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	3.731.135,61	378.918,36	1.434.160,21	2.296.975,40	270.339,03	1.014.996,71	419.163,50
	10.301.0225.1.013 EQUIP MAT PERMAN UBS	94.727,59	0,00	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	0,00	2.405,00	2.595,00	0,00	0,00	2.405,00
557	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 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	0,00	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		0,00	15.082,29		0,00	0,00	15.082,29
846	4.4.90.52.12.00.00.00.4931 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	22.501,58		0,00	0,00	22.501,58

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								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	5.260.584,62	529.324,98	1.973.260,54	3.287.324,08	355.497,28	1.439.516,95	533.743,59
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.260.584,62	529.324,98	1.973.260,54	3.287.324,08	355.497,28	1.439.516,95	533.743,59
	1001.10 Saúde	5.260.584,62	529.324,98	1.973.260,54	3.287.324,08	355.497,28	1.439.516,95	533.743,59
	1001.10.301 Atenção Básica	3.731.135,61	378.918,36	1.434.160,21	2.296.975,40	270.339,03	1.014.996,71	419.163,50
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	3.731.135,61	378.918,36	1.434.160,21	2.296.975,40	270.339,03	1.014.996,71	419.163,50
	10.301.0225.1.013 EQUIP MAT PERMAN UBS	94.727,59	0,00	40.343,87	54.383,72	0,00	355,00	39.988,87
556	4.4.90.52.35.00.00.00.0040 Equipamentos de Processamer		0,00	2.405,00		0,00	0,00	2.405,00
	10.301.0225.1.040 AQUISIÇÃO DE VEICULOS	114.584,21	0,00	54.500,00	60.084,21	54.500,00	54.500,00	0,00
561	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	57.584,21	0,00	0,00	57.584,21	0,00	0,00	0,00
562	4.4.90.52.00.00.00.00.004510 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
853	4.4.90.52.00.00.00.00.004590 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847	4.4.90.52.00.00.00.00.004760 Equipamentos e Material Perma	55.000,00	0,00	54.500,00	500,00	54.500,00	54.500,00	0,00
847	4.4.90.52.48.00.00.00.004760 Veículos Diversos		0,00	54.500,00		54.500,00	54.500,00	0,00
	10.301.0225.1.061 ACADEMIA AO AR LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
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	274.134,00	31.450,75	66.653,34	207.480,66	16.845,22	43.180,82	23.472,52
564	3.1.90.11.00.00.00.00.004510 Vencimentos e Vantagens Fixas	120.634,00	4.045,16	19.084,34	101.549,66	4.045,16	19.084,34	0,00
564	3.1.90.11.01.01.00.00.004510 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.722,65	10.573,57		2.722,65	10.573,57	0,00
564	3.1.90.11.05.00.00.00.004510 Incorporações		422,95	1.864,65		422,95	1.864,65	0,00
564	3.1.90.11.10.00.00.00.004510 Adicional de Insalubridade		398,30	1.783,02		398,30	1.783,02	0,00
564	3.1.90.11.37.00.00.00.004510 Gratificação de Tempo de Servi		501,26	2.189,15		501,26	2.189,15	0,00
564	3.1.90.11.45.00.00.00.004510 Férias - Abono Constitucional		0,00	891,32		0,00	891,32	0,00
564	3.1.90.11.46.00.00.00.004510 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	1.782,63		0,00	1.782,63	0,00
565	3.1.90.16.00.00.00.00.004510 Outras Despesas Variaveis - Pe	24.000,00	375,57	1.586,19	22.413,81	375,57	1.586,19	0,00
565	3.1.90.16.44.00.00.00.004510 Serviços Extraordinários		375,57	1.586,19		375,57	1.586,19	0,00
566	3.3.90.14.00.00.00.00.004510 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	622,80	679,44	4.320,56	339,80	396,44	283,00
566	3.3.90.14.14.00.00.00.004510 Diárias no País		622,80	679,44		339,80	396,44	283,00
567	3.3.90.30.00.00.00.00.004510 Material de Consumo	5.000,00	237,22	4.823,37	176,63	1.259,19	1.738,85	3.084,52
567	3.3.90.30.07.00.00.00.004510 Generos de Alimentação		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
567	3.3.90.30.16.00.00.00.004510 Material de Expediente		0,00	175,00		0,00	175,00	0,00
567	3.3.90.30.17.00.00.00.004510 Material de Processamento de I		0,00	76,48		0,00	76,48	0,00
567	3.3.90.30.22.00.00.00.004510 Material de Limpeza e Produtos		137,22	137,22		103,47	103,47	33,75
567	3.3.90.30.26.00.00.00.004510 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	228,18		0,00	228,18	0,00
567	3.3.90.30.36.00.00.00.004510 Material Hospitalar		0,00	4.106,49		1.055,72	1.055,72	3.050,77
568	3.3.90.32.00.00.00.00.004510 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	400,00	400,00	600,00	400,00	400,00	0,00
568	3.3.90.32.05.00.00.00.004510 Mercadorias para Doação		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
569	3.3.90.36.00.00.00.00.004510 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
570	3.3.90.39.00.00.00.00.004510 Outros Serviços de Terceiros - F	97.500,00	25.200,00	37.800,00	59.700,00	9.295,00	17.695,00	20.105,00
570	3.3.90.39.50.00.00.00.004510 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		25.200,00	37.800,00		9.295,00	17.695,00	20.105,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	10	SECRETARIA DE SAUDE	5.260.584,62	529.324,98	1.973.260,54	3.287.324,08	355.497,28	1.439.516,95	533.743,59
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	5.260.584,62	529.324,98	1.973.260,54	3.287.324,08	355.497,28	1.439.516,95	533.743,59
	1001.10	Saúde	5.260.584,62	529.324,98	1.973.260,54	3.287.324,08	355.497,28	1.439.516,95	533.743,59
	1001.10.301	Atenção Básica	3.731.135,61	378.918,36	1.434.160,21	2.296.975,40	270.339,03	1.014.996,71	419.163,50
	1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	3.731.135,61	378.918,36	1.434.160,21	2.296.975,40	270.339,03	1.014.996,71	419.163,50
	10.301.0225.2.085	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FI	274.134,00	31.450,75	66.653,34	207.480,66	16.845,22	43.180,82	23.472,52
571	3.3.90.46.00.00.00.00.4510	Auxílio Alimentação	18.000,00	570,00	2.280,00	15.720,00	1.130,50	2.280,00	0,00
571	3.3.90.46.01.00.00.00.4510	Indenização Auxílio-Alimentação		570,00	2.280,00		1.130,50	2.280,00	0,00
572	4.4.90.52.00.00.00.00.4510	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.089	PROGR AGENTES COMUNITÁ	280.487,00	18.319,50	90.357,17	190.129,83	19.108,00	90.357,17	0,00
573	3.1.90.11.00.00.00.00.4080	Vencimentos e Vantagens Fixas	37.487,00	0,00	0,00	37.487,00	0,00	0,00	0,00
574	3.1.90.11.00.00.00.00.4520	Vencimentos e Vantagens Fixas	143.700,00	13.846,45	70.804,18	72.895,82	13.846,45	70.804,18	0,00
574	3.1.90.11.01.01.00.00.4520	Vencimentos e Vantagens Fixas		10.926,24	45.518,52		10.926,24	45.518,52	0,00
574	3.1.90.11.05.00.00.00.4520	Incorporações		71,63	298,41		71,63	298,41	0,00
574	3.1.90.11.10.00.00.00.4520	Adicional de Insalubridade		2.121,54	8.837,49		2.121,54	8.837,49	0,00
574	3.1.90.11.37.00.00.00.4520	Gratificação de Tempo de Serviço		363,52	1.519,42		363,52	1.519,42	0,00
574	3.1.90.11.40.00.00.00.4520	Gratificações Especiais		363,52	363,52		363,52	363,52	0,00
574	3.1.90.11.45.00.00.00.4520	Férias - Abono Constitucional		0,00	4.694,68		0,00	4.694,68	0,00
574	3.1.90.11.46.00.00.00.4520	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	9.572,14		0,00	9.572,14	0,00
575	3.1.90.16.00.00.00.00.4520	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	1.000,00	170,98	249,78	750,22	170,98	249,78	0,00
575	3.1.90.16.44.00.00.00.4520	Serviços Extraordinários		170,98	249,78		170,98	249,78	0,00
576	3.1.91.13.00.00.00.00.4520	Obrigações Patronais	23.000,00	1.794,07	9.294,21	13.705,79	1.794,07	9.294,21	0,00
576	3.1.91.13.03.01.00.00.4520	Contribuição Patronal Para o RPPS		1.794,07	9.294,21		1.794,07	9.294,21	0,00
577	3.3.90.14.00.00.00.00.4520	Diárias - Pessoal Civil	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
578	3.3.90.30.00.00.00.00.4520	Material de Consumo	17.000,00	0,00	1.003,00	15.997,00	0,00	1.003,00	0,00
578	3.3.90.30.39.00.00.00.4520	material para Manutenção de Veículos		0,00	1.003,00		0,00	1.003,00	0,00
579	3.3.90.33.00.00.00.00.4520	Passagens e Despesas com Locomoção	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	46.500,00	2.508,00	9.006,00	37.494,00	3.296,50	9.006,00	0,00
580	3.3.90.46.01.00.00.00.4520	Indenização Auxílio-Alimentação		2.508,00	9.006,00		3.296,50	9.006,00	0,00
	10.301.0225.2.103	MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	1.841.854,81	154.617,43	666.468,63	1.175.386,18	115.880,73	528.638,67	137.829,96
581	3.1.90.04.00.00.00.00.0040	Contratação Por Tempo Determinado	46.500,00	8.649,41	34.798,58	11.701,42	8.649,41	34.798,58	0,00
581	3.1.90.04.99.01.00.00.0040	Contratações por Tempo Determinado		8.649,41	34.798,58		8.649,41	34.798,58	0,00
582	3.1.90.08.00.00.00.00.0040	Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	4.276,34	22.164,24	27.835,76	4.276,34	22.164,24	0,00
582	3.1.90.08.99.04.00.00.0040	Contrib da Ent Para o Atendimento		4.276,34	22.164,24		4.276,34	22.164,24	0,00
583	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas	542.000,00	28.033,65	184.421,75	357.578,25	28.033,65	184.421,75	0,00
584	3.1.90.11.00.00.00.00.4090	Vencimentos e Vantagens Fixas	50.700,00	8.000,00	50.621,83	78,17	8.000,00	50.621,83	0,00
585	3.1.90.11.00.00.00.00.4520	Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
583	3.1.90.11.01.01.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas		20.635,63	98.976,02		20.635,63	98.976,02	0,00
584	3.1.90.11.01.01.00.00.4090	Vencimentos e Vantagens Fixas		8.000,00	43.759,67		8.000,00	43.759,67	0,00
583	3.1.90.11.04.00.00.00.0040	Adicional Noturno		0,97	186,99		0,97	186,99	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	5.260.584,62	529.324,98	1.973.260,54	3.287.324,08	355.497,28	1.439.516,95	533.743,59
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.260.584,62	529.324,98	1.973.260,54	3.287.324,08	355.497,28	1.439.516,95	533.743,59
	1001.10 Saúde	5.260.584,62	529.324,98	1.973.260,54	3.287.324,08	355.497,28	1.439.516,95	533.743,59
	1001.10.301 Atenção Básica	3.731.135,61	378.918,36	1.434.160,21	2.296.975,40	270.339,03	1.014.996,71	419.163,50
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	3.731.135,61	378.918,36	1.434.160,21	2.296.975,40	270.339,03	1.014.996,71	419.163,50
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	1.841.854,81	154.617,43	666.468,63	1.175.386,18	115.880,73	528.638,67	137.829,96
583	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		3.451,96	33.019,53		3.451,96	33.019,53	0,00
583	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		1.798,42	8.845,84		1.798,42	8.845,84	0,00
583	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		2.146,67	12.932,72		2.146,67	12.932,72	0,00
583	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 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		0,00	2.287,40		0,00	2.287,40	0,00
583	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 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		0,00	4.574,76		0,00	4.574,76	0,00
586	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	4.830,67	169,33	0,00	4.830,67	0,00
586	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		0,00	4.830,67		0,00	4.830,67	0,00
587	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	200.500,00	2.782,49	8.843,34	191.656,66	2.782,49	8.843,34	0,00
588	3.1.90.16.00.00.00.00.4520 Outras Despesas Variaveis - Pe	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
587	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		2.782,49	8.843,34		2.782,49	8.843,34	0,00
589	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	11.700,00	5.597,17	11.363,75	336,25	5.597,17	11.363,75	0,00
589	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		5.597,17	11.363,75		5.597,17	11.363,75	0,00
590	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	135.000,00	9.402,19	42.254,45	92.745,55	9.402,19	42.254,45	0,00
591	3.1.91.13.00.00.00.00.4520 Obrigações Patronais	2.000,00	580,87	1.436,23	563,77	580,87	1.436,23	0,00
590	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		9.402,19	42.254,45		9.402,19	42.254,45	0,00
591	3.1.91.13.03.01.00.00.4520 Contribuição Patronal Para o RI		580,87	1.436,23		580,87	1.436,23	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	566,38	9.629,76	340,42
592	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		0,00	9.970,18		566,38	9.629,76	340,42
593	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	40.000,00	2.221,50	37.543,30	2.456,70	2.162,00	14.035,49	23.507,81
594	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	27.665,00	6.950,74	7.514,68	20.150,32	0,00	0,00	7.514,68
595	3.3.90.30.00.00.00.00.4520 Material de Consumo	5.000,00	491,98	519,88	4.480,12	210,10	210,10	309,78
596	3.3.90.30.00.00.00.00.4521 Material de Consumo	41.917,00	0,00	0,00	41.917,00	0,00	0,00	0,00
597	3.3.90.30.00.00.00.00.4590 Material de Consumo	10.650,00	0,00	1.375,00	9.275,00	867,00	1.375,00	0,00
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	1.805,92	1.160,00
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		281,88	309,78		0,00	0,00	309,78
594	3.3.90.30.10.00.00.00.4090 Material Odontológico		6.950,74	6.950,74		0,00	0,00	6.950,74
595	3.3.90.30.15.00.00.00.4520 Material para Festividades e Ho		210,10	210,10		210,10	210,10	0,00
593	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		2.180,00	4.795,00		0,00	2.615,00	2.180,00
593	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		0,00	2.000,00		250,00	1.785,00	215,00
593	3.3.90.30.19.00.00.00.0040 Material de Acondicionamento e		0,00	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	1.375,00		867,00	1.375,00	0,00
593	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		0,00	10.564,75		0,00	3.144,25	7.420,50
593	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	5.260.584,62	529.324,98	1.973.260,54	3.287.324,08	355.497,28	1.439.516,95	533.743,59
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.260.584,62	529.324,98	1.973.260,54	3.287.324,08	355.497,28	1.439.516,95	533.743,59
	1001.10 Saúde	5.260.584,62	529.324,98	1.973.260,54	3.287.324,08	355.497,28	1.439.516,95	533.743,59
	1001.10.301 Atenção Básica	3.731.135,61	378.918,36	1.434.160,21	2.296.975,40	270.339,03	1.014.996,71	419.163,50
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	3.731.135,61	378.918,36	1.434.160,21	2.296.975,40	270.339,03	1.014.996,71	419.163,50
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	1.841.854,81	154.617,43	666.468,63	1.175.386,18	115.880,73	528.638,67	137.829,96
593	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar		0,00	10.807,72		1.744,00	4.685,32	6.122,40
594	3.3.90.30.36.00.00.00.4090 Material Hospitalar		0,00	563,94		0,00	0,00	563,94
593	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		41,50	1.202,51		0,00	0,00	1.202,51
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
599	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
601	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	705,40	1.042,60	1.957,40	705,40	1.042,60	0,00
601	3.3.90.33.01.00.00.00.0040 Passagens para o País		705,40	1.042,60		705,40	1.042,60	0,00
602	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	60.000,00	0,00	21.988,00	38.012,00	1.659,00	10.375,00	11.613,00
603	3.3.90.36.00.00.00.00.4090 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
604	3.3.90.36.00.00.00.00.4520 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	600,00	1.200,00	8.800,00
605	3.3.90.36.00.00.00.00.4900 OUTROS SERVICOS DE TERC	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
602	3.3.90.36.15.00.00.00.0040 Locação de Imóveis		0,00	19.908,00		1.659,00	8.295,00	11.613,00
602	3.3.90.36.18.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	780,00		0,00	780,00	0,00
602	3.3.90.36.21.00.00.00.0040 Manut. e Conservação de Bens		0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	0,00
604	3.3.90.36.30.00.00.00.004520 Serviços Médicos e Odontológic		0,00	10.000,00		600,00	1.200,00	8.800,00
606	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	210.000,00	28.475,37	106.914,40	103.085,60	14.088,78	45.041,50	61.872,90
607	3.3.90.39.00.00.00.00.4090 Outros Serviços de Terceiros - F	32.000,00	0,00	952,00	31.048,00	0,00	826,00	126,00
608	3.3.90.39.00.00.00.00.4520 Outros Serviços de Terceiros - F	36.200,00	24.600,00	24.850,00	11.350,00	1.659,15	1.909,15	22.940,85
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	3.3.90.39.05.00.00.00.4520 Serviços Técnicos Profissionais		140,00	140,00		140,00	140,00	0,00
608	3.3.90.39.19.00.00.00.4520 Manutenção e Conservação de		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
606	3.3.90.39.25.00.00.00.0040 Taxa de Administração		36,02	108,06		36,02	36,02	72,04
606	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		0,00	12.000,00		299,98	2.753,09	9.246,91
606	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	4.054,79		159,17	1.155,08	2.899,71
606	3.3.90.39.47.00.00.00.0040 Serviços de Comunicação em C		0,00	5.524,75		455,00	1.820,00	3.704,75
606	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		24.750,00	60.750,00		8.607,00	32.607,00	28.143,00
607	3.3.90.39.50.00.00.00.4090 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	952,00		0,00	826,00	126,00
608	3.3.90.39.50.00.00.00.4520 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		22.500,00	22.500,00		1.519,15	1.519,15	20.980,85
606	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		87,68	12.091,13		929,94	2.655,39	9.435,74
608	3.3.90.39.63.00.00.00.4520 Serviços Gráficos		1.960,00	1.960,00		0,00	0,00	1.960,00
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	308,25	2.691,75
606	3.3.90.39.95.00.00.00.0040 Manut. e Conservação de Equip		0,00	1.500,00		0,00	105,00	1.395,00
606	3.3.90.39.99.01.00.00.0040 Serviços de Estagiários		3.601,67	3.601,67		3.601,67	3.601,67	0,00
610	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	90.000,00	4.018,50	18.192,50	71.807,50	6.811,50	18.192,50	0,00
610	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaçã		4.018,50	18.192,50		6.811,50	18.192,50	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	10	SECRETARIA DE SAUDE	5.260.584,62	529.324,98	1.973.260,54	3.287.324,08	355.497,28	1.439.516,95	533.743,59
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	5.260.584,62	529.324,98	1.973.260,54	3.287.324,08	355.497,28	1.439.516,95	533.743,59
	1001.10	Saúde	5.260.584,62	529.324,98	1.973.260,54	3.287.324,08	355.497,28	1.439.516,95	533.743,59
	1001.10.301	Atenção Básica	3.731.135,61	378.918,36	1.434.160,21	2.296.975,40	270.339,03	1.014.996,71	419.163,50
	1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	3.731.135,61	378.918,36	1.434.160,21	2.296.975,40	270.339,03	1.014.996,71	419.163,50
	10.301.0225.2.103	MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	1.841.854,81	154.617,43	666.468,63	1.175.386,18	115.880,73	528.638,67	137.829,96
611	3.3.90.48.00.00.00.00.0040	Outros Auxílios Financeiros a Pr	91.722,81	19.282,82	46.072,25	45.650,56	19.229,30	45.816,73	255,52
611	3.3.90.48.01.00.00.00.0040	Auxílio a Pessoas Físicas		19.282,82	46.072,25		19.229,30	45.816,73	255,52
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	0,00	18.250,00	41.750,00	0,00	18.250,00	0,00
613	3.3.90.93.01.01.00.00.0040	Indenização Imobiliária		0,00	16.150,00		0,00	16.150,00	0,00
613	3.3.90.93.07.00.00.00.0040	Indenização de Moradia - Pessc		0,00	2.100,00		0,00	2.100,00	0,00
614	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Perma	2.300,00	549,00	549,00	1.751,00	0,00	0,00	549,00
614	4.4.90.52.42.00.00.00.0040	Mobiliario em Geral		549,00	549,00		0,00	0,00	549,00
	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 I		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
	10.301.0225.2.109	INCENT ESTAD QUALIF ATENÇ	206.380,00	10.905,00	138.679,30	67.700,70	6.449,30	58.571,68	80.107,62
621	3.3.90.14.00.00.00.00.004011	Diárias - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	14.984,10	15,90	0,00	13.601,68	1.382,42
621	3.3.90.14.14.00.00.00.004011	Diárias no País		0,00	14.984,10		0,00	13.601,68	1.382,42
622	3.3.90.30.00.00.00.00.004011	Material de Consumo	50.700,00	0,00	20.427,60	30.272,40	3.086,60	3.086,60	17.341,00
622	3.3.90.30.07.00.00.00.004011	Generos de Alimentação		0,00	41,40		41,40	41,40	0,00
622	3.3.90.30.22.00.00.00.004011	Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.687,60		1.482,00	1.482,00	205,60
622	3.3.90.30.36.00.00.00.004011	Material Hospitalar		0,00	16.500,00		0,00	0,00	16.500,00
622	3.3.90.30.99.00.00.00.004011	Outros Materiais de Consumo		0,00	2.198,60		1.563,20	1.563,20	635,40
623	3.3.90.32.00.00.00.00.004011	Material, Bem ou Serviço Para I	44.000,00	10.905,00	43.780,00	220,00	0,00	3.945,00	39.835,00
623	3.3.90.32.03.00.00.00.004011	Material Destinado a Assistênci		10.905,00	43.780,00		0,00	3.945,00	39.835,00
624	3.3.90.36.00.00.00.00.004011	OUTROS SERVICOS DE TERC	36.500,00	0,00	35.000,00	1.500,00	3.362,70	13.450,80	21.549,20
624	3.3.90.36.15.00.00.00.004011	Locação de Imóveis		0,00	35.000,00		3.362,70	13.450,80	21.549,20
625	3.3.90.39.00.00.00.00.004011	Outros Serviços de Terceiros - F	60.180,00	0,00	24.487,60	35.692,40	0,00	24.487,60	0,00
625	3.3.90.39.17.00.00.00.004011	Manutenção e Conservação de		0,00	790,00		0,00	790,00	0,00
625	3.3.90.39.19.00.00.00.004011	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
625	3.3.90.39.48.00.00.00.004011	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
625	3.3.90.39.50.00.00.00.004011	Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	23.697,60		0,00	23.697,60	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	5.260.584,62	529.324,98	1.973.260,54	3.287.324,08	355.497,28	1.439.516,95	533.743,59
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.260.584,62	529.324,98	1.973.260,54	3.287.324,08	355.497,28	1.439.516,95	533.743,59
	1001.10 Saúde	5.260.584,62	529.324,98	1.973.260,54	3.287.324,08	355.497,28	1.439.516,95	533.743,59
	1001.10.301 Atenção Básica	3.731.135,61	378.918,36	1.434.160,21	2.296.975,40	270.339,03	1.014.996,71	419.163,50
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	3.731.135,61	378.918,36	1.434.160,21	2.296.975,40	270.339,03	1.014.996,71	419.163,50
	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	821.368,00	163.625,68	376.445,90	444.922,10	57.555,78	238.709,68	137.736,22
627	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	7.000,00	309,39	1.989,92	5.010,08	309,39	1.989,92	0,00
627	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		309,39	1.989,92		309,39	1.989,92	0,00
628	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	170.000,00	8.667,91	52.799,36	117.200,64	8.667,91	52.799,36	0,00
628	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.038,35	31.778,97		6.038,35	31.778,97	0,00
628	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		198,32	1.100,59		198,32	1.100,59	0,00
628	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		987,29	7.409,62		987,29	7.409,62	0,00
628	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		911,80	4.558,41		911,80	4.558,41	0,00
628	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		532,15	2.626,08		532,15	2.626,08	0,00
628	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.209,64		0,00	2.209,64	0,00
628	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	3.116,05		0,00	3.116,05	0,00
629	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	136.000,00	7.207,79	33.388,79	102.611,21	7.207,79	33.388,79	0,00
629	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		7.207,79	33.388,79		7.207,79	33.388,79	0,00
630	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
631	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	43.000,00	2.086,04	10.425,68	32.574,32	2.086,04	10.425,68	0,00
631	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		2.086,04	10.425,68		2.086,04	10.425,68	0,00
849	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	30.000,00	12.768,11	29.986,85	13,15	11.391,30	23.337,81	6.649,04
849	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		12.768,11	29.986,85		11.391,30	23.337,81	6.649,04
849	3.3.90.14.16.00.00.00.0040 Diárias no Exterior		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
632	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	320.000,00	124.715,53	214.060,25	105.939,75	18.843,80	86.273,43	127.786,82
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	2.018,00	2.874,90	125,10	1.640,00	2.496,90	378,00
632	3.3.90.30.01.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes Au		119.700,00	185.955,11		13.289,95	61.995,47	123.959,64
634	3.3.90.30.25.00.00.00.4520 Material para Manutenção de I		0,00	178,00		0,00	178,00	0,00
632	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Vi		4.085,00	17.413,46		4.623,32	13.586,28	3.827,18
634	3.3.90.30.39.00.00.00.4520 material para Manutenção de Vi		2.018,00	2.696,90		1.640,00	2.318,90	378,00
632	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		280,53	9.636,68		280,53	9.636,68	0,00
632	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		650,00	1.055,00		650,00	1.055,00	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	620,00	2.120,00	2.880,00	0,00	360,00	1.760,00
636	3.3.90.36.06.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		620,00	620,00		0,00	0,00	620,00
636	3.3.90.36.20.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	1.500,00		0,00	360,00	1.140,00
636	3.3.90.36.99.00.00.00.0040 Outros Serviços		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
637	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	2.205,55	18.420,79	31.579,21	2.335,55	18.060,79	360,00
638	3.3.90.39.00.00.00.00.4001 Outros Serviços de Terceiros - F	14.068,00	0,00	0,00	14.068,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	10	SECRETARIA DE SAUDE	5.260.584,62	529.324,98	1.973.260,54	3.287.324,08	355.497,28	1.439.516,95	533.743,59
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	5.260.584,62	529.324,98	1.973.260,54	3.287.324,08	355.497,28	1.439.516,95	533.743,59
	1001.10	Saúde	5.260.584,62	529.324,98	1.973.260,54	3.287.324,08	355.497,28	1.439.516,95	533.743,59
	1001.10.301	Atenção Básica	3.731.135,61	378.918,36	1.434.160,21	2.296.975,40	270.339,03	1.014.996,71	419.163,50
	1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	3.731.135,61	378.918,36	1.434.160,21	2.296.975,40	270.339,03	1.014.996,71	419.163,50
	10.301.0225.2.133	MANUT TRANSPORTE DE PAC	821.368,00	163.625,68	376.445,90	444.922,10	57.555,78	238.709,68	137.736,22
639	3.3.90.39.00.00.00.00.4520	Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	1.602,36	3.805,36	4.194,64	1.540,00	3.003,00	802,36
637	3.3.90.39.05.00.00.00.0040	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
639	3.3.90.39.16.00.00.00.4520	Manutenção e Conservação de		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
637	3.3.90.39.19.00.00.00.0040	Manutenção e Conservação de		2.000,00	13.530,00		2.130,00	13.170,00	360,00
639	3.3.90.39.19.00.00.00.4520	Manutenção e Conservação de		1.602,36	3.755,36		1.540,00	2.953,00	802,36
637	3.3.90.39.69.00.00.00.0040	Seguros em Geral		45,55	2.024,79		45,55	2.024,79	0,00
637	3.3.90.39.74.00.00.00.0040	Fretes e Transportes de Encom		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
637	3.3.90.39.96.00.00.00.0040	Outros Serv.de Terceiros Pesso		160,00	2.816,00		160,00	2.816,00	0,00
640	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	Auxílio Alimentação	25.000,00	1.425,00	6.574,00	18.426,00	3.534,00	6.574,00	0,00
640	3.3.90.46.01.00.00.00.0040	Indenização Auxílio-Alimentaça		1.425,00	6.574,00		3.534,00	6.574,00	0,00
641	4.4.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
642	4.4.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.302	Assistência Hospitalar e Ambula	323.904,00	27.720,46	130.374,83	193.529,17	27.570,69	125.646,84	4.727,99
	1001.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Hc	323.904,00	27.720,46	130.374,83	193.529,17	27.570,69	125.646,84	4.727,99
	10.302.0228.1.046	CONSTRUÇÃO ADEQUAÇÃO I	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
643	4.4.90.51.00.00.00.00.4620	Obras e Instalações	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.1.047	EQUIP MAT PERM P/FUNCION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
644	4.4.90.52.00.00.00.00.4170	Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
645	4.4.90.52.00.00.00.00.4620	Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.2.094	MANUT AÇÕES DE SUPORTE	296.904,00	27.720,46	130.374,83	166.529,17	27.570,69	125.646,84	4.727,99
646	3.1.90.11.00.00.00.00.4170	Vencimentos e Vantagens Fixas	54.404,00	0,00	29.355,94	25.048,06	0,00	29.355,94	0,00
647	3.1.90.11.00.00.00.00.4620	Vencimentos e Vantagens Fixas	81.500,00	12.875,90	36.515,58	44.984,42	12.875,90	36.515,58	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		6.692,92	18.831,93		6.692,92	18.831,93	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		453,95	1.405,09		453,95	1.405,09	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		4.024,75	11.459,22		4.024,75	11.459,22	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		1.071,40	3.052,64		1.071,40	3.052,64	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	5.260.584,62	529.324,98	1.973.260,54	3.287.324,08	355.497,28	1.439.516,95	533.743,59
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.260.584,62	529.324,98	1.973.260,54	3.287.324,08	355.497,28	1.439.516,95	533.743,59
	1001.10 Saúde	5.260.584,62	529.324,98	1.973.260,54	3.287.324,08	355.497,28	1.439.516,95	533.743,59
	1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	323.904,00	27.720,46	130.374,83	193.529,17	27.570,69	125.646,84	4.727,99
	1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	323.904,00	27.720,46	130.374,83	193.529,17	27.570,69	125.646,84	4.727,99
	10.302.0228.2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE	296.904,00	27.720,46	130.374,83	166.529,17	27.570,69	125.646,84	4.727,99
647	3.1.90.11.37.00.00.00.4620 Gratificação de Tempo de Servi		632,88	1.766,70		632,88	1.766,70	0,00
646	3.1.90.11.45.00.00.00.4170 Férias - Abono Constitucional		0,00	5.867,99		0,00	5.867,99	0,00
646	3.1.90.11.46.00.00.00.4170 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	11.735,98		0,00	11.735,98	0,00
648	3.1.90.16.00.00.00.00.4170 Outras Despesas Variaveis - Pe	40.000,00	11.577,05	31.046,14	8.953,86	11.577,05	31.046,14	0,00
649	3.1.90.16.00.00.00.00.4620 Outras Despesas Variaveis - Pe	33.000,00	0,00	13.065,51	19.934,49	0,00	13.065,51	0,00
648	3.1.90.16.44.00.00.00.4170 Serviços Extraordinários		11.577,05	31.046,14		11.577,05	31.046,14	0,00
649	3.1.90.16.44.00.00.00.4620 Serviços Extraordinários		0,00	13.065,51		0,00	13.065,51	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	0,00	7.037,95	19.462,05	0,00	7.037,95	0,00
651	3.1.91.13.03.01.00.00.4620 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	7.037,95		0,00	7.037,95	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	1.890,00	2.070,20	2.929,80	91,20	180,20	1.890,00
655	3.3.90.30.01.00.00.00.4620 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.500,00	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00
655	3.3.90.30.16.00.00.00.4620 Material de Expediente		390,00	390,00		0,00	0,00	390,00
655	3.3.90.30.17.00.00.00.4620 Material de Processamento de I		0,00	89,00		0,00	89,00	0,00
655	3.3.90.30.22.00.00.00.4620 Material de Limpeza e Produtos		0,00	91,20		91,20	91,20	0,00
656	3.3.90.36.00.00.00.00.4170 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	764,77	35,23
659	3.3.90.39.00.00.00.00.4620 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	3.520,00	480,00	252,53	717,24	2.802,76
658	3.3.90.39.43.00.00.00.4170 Serviços de Energia Elétrica		0,00	800,00		0,00	764,77	35,23
659	3.3.90.39.43.00.00.00.4620 Serviços de Energia Elétrica		0,00	2.000,00		252,53	491,61	1.508,39
659	3.3.90.39.44.00.00.00.4620 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	800,00		0,00	225,63	574,37
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	1.377,51	6.963,51	5.536,49	2.774,01	6.963,51	0,00
661	3.3.90.46.01.00.00.00.4620 Indenização Auxílio-Alimentaçã		1.377,51	6.963,51		2.774,01	6.963,51	0,00
662	4.4.90.30.00.00.00.00.4170 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
663	4.4.90.30.00.00.00.00.4620 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
664	4.4.90.39.00.00.00.00.4170 Outros Serviços de Terceiros Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
665	4.4.90.39.00.00.00.00.4620 Outros Serviços de Terceiros Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	5.260.584,62	529.324,98	1.973.260,54	3.287.324,08	355.497,28	1.439.516,95	533.743,59
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.260.584,62	529.324,98	1.973.260,54	3.287.324,08	355.497,28	1.439.516,95	533.743,59
	1001.10 Saúde	5.260.584,62	529.324,98	1.973.260,54	3.287.324,08	355.497,28	1.439.516,95	533.743,59
	1001.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	132.894,81	77.724,05	130.614,85	2.279,96	7.791,60	49.898,40	80.716,45
	1001.10.303.0227 227 - Assistência Farmacêutica	132.894,81	77.724,05	130.614,85	2.279,96	7.791,60	49.898,40	80.716,45
	10.303.0227.2.087 MANUT ASSISTENCIA FARMAC	132.894,81	77.724,05	130.614,85	2.279,96	7.791,60	49.898,40	80.716,45
666	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	42.861,81	27.143,15	42.403,15	458,66	7.539,60	15.129,60	27.273,55
667	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	30.173,00	16.343,00	29.093,00	1.080,00	0,00	12.750,00	16.343,00
851	3.3.90.32.00.00.00.00.4503 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	3.3.90.32.00.00.00.00.4770 Material, Bem ou Serviço Para I	59.860,00	34.237,90	59.118,70	741,30	252,00	22.018,80	37.099,90
666	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci		7.733,00	22.993,00		7.539,60	15.129,60	7.863,40
667	3.3.90.32.03.00.00.00.4050 Material Destinado a Assistênci		16.343,00	29.093,00		0,00	12.750,00	16.343,00
668	3.3.90.32.03.00.00.00.4770 Material Destinado a Assistênci		31.812,90	56.693,70		252,00	22.018,80	34.674,90
666	3.3.90.32.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Distribuiçã		19.410,15	19.410,15		0,00	0,00	19.410,15
668	3.3.90.32.99.00.00.00.4770 Outros Materiais de Distribuiçã		2.425,00	2.425,00		0,00	0,00	2.425,00
	1001.10.304 Vigilância Sanitária	89.294,20	1.836,04	1.892,68	87.401,52	1.076,04	1.132,68	760,00
	1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	89.294,20	1.836,04	1.892,68	87.401,52	1.076,04	1.132,68	760,00
	10.304.0226.1.067 CONTROLE DE ZOONOSE	30.294,20	0,00	0,00	30.294,20	0,00	0,00	0,00
669	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material 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 S/	22.000,00	1.836,04	1.892,68	20.107,32	1.076,04	1.132,68	760,00
670	3.1.90.16.00.00.00.00.00401 Outras Despesas Variaveis - Pe	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
671	3.3.90.14.00.00.00.00.4760 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	1.076,04	1.132,68	1.867,32	1.076,04	1.132,68	0,00
671	3.3.90.14.14.00.00.00.4760 Diárias no País		1.076,04	1.132,68		1.076,04	1.132,68	0,00
672	3.3.90.30.00.00.00.00.4001 Material de Consumo	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
673	3.3.90.30.00.00.00.00.4760 Material de Consumo	6.000,00	760,00	760,00	5.240,00	0,00	0,00	760,00
673	3.3.90.30.14.00.00.00.4760 Material Educativo e Esportivo		480,00	480,00		0,00	0,00	480,00
673	3.3.90.30.16.00.00.00.4760 Material de Expediente		280,00	280,00		0,00	0,00	280,00
673	3.3.90.30.99.00.00.00.4760 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
674	3.3.90.36.00.00.00.00.4760 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
675	3.3.90.39.00.00.00.00.4760 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 RESIDUO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
841	3.3.90.39.00.00.00.00.4760 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0226.2.139 CONTROLE DE ZOONOSE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
676	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
677	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	5.260.584,62	529.324,98	1.973.260,54	3.287.324,08	355.497,28	1.439.516,95	533.743,59
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.260.584,62	529.324,98	1.973.260,54	3.287.324,08	355.497,28	1.439.516,95	533.743,59
	1001.10 Saúde	5.260.584,62	529.324,98	1.973.260,54	3.287.324,08	355.497,28	1.439.516,95	533.743,59
	1001.10.304 Vigilância Sanitária	89.294,20	1.836,04	1.892,68	87.401,52	1.076,04	1.132,68	760,00
	1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	89.294,20	1.836,04	1.892,68	87.401,52	1.076,04	1.132,68	760,00
	10.304.0226.2.139 CONTROLE DE ZOONOSE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
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	182,80	431,80	36.368,20	182,80	182,80	249,00
	1001.10.305.0226 226 - Vigilância em Saúde	36.800,00	182,80	431,80	36.368,20	182,80	182,80	249,00
	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	182,80	431,80	35.368,20	182,80	182,80	249,00
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	249,00	4.751,00	0,00	0,00	249,00
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
685	3.3.90.30.99.00.00.00.00.4190 Outros Materiais de Consumo		0,00	249,00		0,00	0,00	249,00
687	3.3.90.33.00.00.00.00.00.4710 Passagens e Despesas com Lo	200,00	182,80	182,80	17,20	182,80	182,80	0,00
687	3.3.90.33.01.00.00.00.00.4710 Passagens para o País		182,80	182,80		182,80	182,80	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	1.376.961,41	29.916,43	357.111,59	1.019.849,82	42.455,22	310.650,98	46.460,61
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	754.611,41	13.786,79	242.362,20	512.249,21	22.819,10	219.334,91	23.027,29
	1101.23 Comércio e Serviços	754.611,41	13.786,79	242.362,20	512.249,21	22.819,10	219.334,91	23.027,29
	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.ARTESANAT	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	13.786,79	242.362,20	496.749,21	22.819,10	219.334,91	23.027,29
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	739.111,41	13.786,79	242.362,20	496.749,21	22.819,10	219.334,91	23.027,29
	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	0,00	13.047,49	247.952,51	0,00	13.047,49	0,00
702	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	17.250,00	0,00	488,15	16.761,85	0,00	488,15	0,00
703	4.4.90.51.00.00.00.00.1151 Obras e Instalações	243.750,00	0,00	12.559,34	231.190,66	0,00	12.559,34	0,00
702	4.4.90.51.92.00.00.00.00001 Instalações		0,00	488,15		0,00	488,15	0,00
703	4.4.90.51.92.00.00.00.1151 Instalações		0,00	12.559,34		0,00	12.559,34	0,00
	23.695.0214.2.095 CONSELHO DO TURISMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
704	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
705	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
706	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
707	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.376.961,41	29.916,43	357.111,59	1.019.849,82	42.455,22	310.650,98	46.460,61
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	754.611,41	13.786,79	242.362,20	512.249,21	22.819,10	219.334,91	23.027,29
	1101.23 Comércio e Serviços	754.611,41	13.786,79	242.362,20	512.249,21	22.819,10	219.334,91	23.027,29
	1101.23.695 Turismo	739.111,41	13.786,79	242.362,20	496.749,21	22.819,10	219.334,91	23.027,29
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	739.111,41	13.786,79	242.362,20	496.749,21	22.819,10	219.334,91	23.027,29
	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	0,00	79.340,37	2.159,63	0,00	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	0,00	12.980,37	319,63	0,00	11.530,37	1.450,00
711	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		0,00	4.826,03		0,00	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	306,00	7.648,00	2.852,00	6.388,00	6.388,00	1.260,00
715	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	306,00	4.558,00	442,00	3.298,00	3.298,00	1.260,00
715	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		306,00	4.138,00		2.878,00	2.878,00	1.260,00
715	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	420,00		420,00	420,00	0,00
716	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
716	3.3.90.36.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
717	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	1.590,00	1.410,00	1.590,00	1.590,00	0,00
717	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	1.590,00		1.590,00	1.590,00	0,00
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	304.500,00	13.480,79	137.279,72	167.220,28	16.431,10	116.962,43	20.317,29
718	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Beneficios Assistenciais	9.500,00	598,85	3.370,68	6.129,32	598,85	3.370,68	0,00
718	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		598,85	3.370,68		598,85	3.370,68	0,00
719	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	145.000,00	9.073,66	53.157,04	91.842,96	9.073,66	53.157,04	0,00
719	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.815,62	25.808,01		4.815,62	25.808,01	0,00
719	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		0,00	23,80		0,00	23,80	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								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.376.961,41	29.916,43	357.111,59	1.019.849,82	42.455,22	310.650,98	46.460,61
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	754.611,41	13.786,79	242.362,20	512.249,21	22.819,10	219.334,91	23.027,29
	1101.23 Comércio e Serviços	754.611,41	13.786,79	242.362,20	512.249,21	22.819,10	219.334,91	23.027,29
	1101.23.695 Turismo	739.111,41	13.786,79	242.362,20	496.749,21	22.819,10	219.334,91	23.027,29
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	739.111,41	13.786,79	242.362,20	496.749,21	22.819,10	219.334,91	23.027,29
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	304.500,00	13.480,79	137.279,72	167.220,28	16.431,10	116.962,43	20.317,29
719	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 Incorporações		92,67	1.113,58		92,67	1.113,58	0,00
719	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		329,44	1.505,31		329,44	1.505,31	0,00
719	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		344,41	1.769,06		344,41	1.769,06	0,00
719	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.246,78		0,00	3.246,78	0,00
719	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	5.967,72		0,00	5.967,72	0,00
719	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		3.491,52	13.722,78		3.491,52	13.722,78	0,00
720	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	23.000,00	1.357,18	7.374,81	15.625,19	1.357,18	7.374,81	0,00
720	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		623,97	3.485,59		623,97	3.485,59	0,00
720	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		733,21	3.889,22		733,21	3.889,22	0,00
721	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	15.000,00	104,79	3.759,46	11.240,54	104,79	3.759,46	0,00
721	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		104,79	3.759,46		104,79	3.759,46	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	356,82	2.877,41	6.622,59	356,82	2.877,41	0,00
723	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		356,82	2.877,41		356,82	2.877,41	0,00
724	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	133,09	1.364,83	3.635,17	133,09	1.364,83	0,00
724	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		133,09	1.364,83		133,09	1.364,83	0,00
725	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	20.000,00	0,00	16.153,98	3.846,02	190,00	15.447,24	706,74
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		0,00	190,00		190,00	190,00	0,00
725	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	3.130,64		0,00	2.503,90	626,74
725	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	3.438,98		0,00	3.438,98	0,00
725	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	460,08		0,00	380,08	80,00
725	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		0,00	99,60		0,00	99,60	0,00
725	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de sinalização Visual e		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
725	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	7.981,74		0,00	7.981,74	0,00
726	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	182,80	1.317,20	0,00	182,80	0,00
726	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		0,00	182,80		0,00	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	707,00	41.950,36	8.049,64	2.260,81	22.339,81	19.610,55
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		7,00	35,00		7,00	35,00	0,00
728	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	15.000,00		1.104,24	8.712,09	6.287,91
728	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	13.000,00		361,57	6.178,08	6.821,92
728	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		0,00	1.100,00		88,00	352,00	748,00
728	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	399,00		0,00	399,00	0,00
728	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	8.009,98		0,00	2.257,26	5.752,72

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.376.961,41	29.916,43	357.111,59	1.019.849,82	42.455,22	310.650,98	46.460,61
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	754.611,41	13.786,79	242.362,20	512.249,21	22.819,10	219.334,91	23.027,29
	1101.23 Comércio e Serviços	754.611,41	13.786,79	242.362,20	512.249,21	22.819,10	219.334,91	23.027,29
	1101.23.695 Turismo	739.111,41	13.786,79	242.362,20	496.749,21	22.819,10	219.334,91	23.027,29
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	739.111,41	13.786,79	242.362,20	496.749,21	22.819,10	219.334,91	23.027,29
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	304.500,00	13.480,79	137.279,72	167.220,28	16.431,10	116.962,43	20.317,29
728	3.3.90.39.95.00.00.00.00001 Manut.e Conservação de Equip		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
728	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		700,00	3.500,00		700,00	3.500,00	0,00
729	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	23.000,00	1.149,40	6.174,90	16.825,10	2.355,90	6.174,90	0,00
729	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxilio-Alimentaçã		1.149,40	6.174,90		2.355,90	6.174,90	0,00
	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	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
731	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
732	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.102 SEMANA FARROUPILHA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
733	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
734	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
735	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
736	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
737	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.104 TURISMO DE GASTRONOMIA	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
738	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
739	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
740	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
741	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.127 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS	33.861,41	0,00	2.946,62	30.914,79	0,00	2.946,62	0,00
742	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	2.946,62	5.053,38	0,00	2.946,62	0,00
742	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	2.821,87		0,00	2.821,87	0,00
742	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	124,75		0,00	124,75	0,00
743	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
744	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	25.361,41	0,00	0,00	25.361,41	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.376.961,41	29.916,43	357.111,59	1.019.849,82	42.455,22	310.650,98	46.460,61
	11.02 CULTURA	98.500,00	5.673,59	36.910,01	61.589,99	8.123,11	27.815,28	9.094,73
	1102.13 Cultura	98.500,00	5.673,59	36.910,01	61.589,99	8.123,11	27.815,28	9.094,73
	1102.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e /	70.000,00	5.558,59	26.056,98	43.943,02	8.030,08	25.222,25	834,73
	1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural	70.000,00	5.558,59	26.056,98	43.943,02	8.030,08	25.222,25	834,73
	13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C	70.000,00	5.558,59	26.056,98	43.943,02	8.030,08	25.222,25	834,73
745	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	2.500,00	186,94	1.006,20	1.493,80	186,94	1.006,20	0,00
745	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		186,94	1.006,20		186,94	1.006,20	0,00
746	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	40.000,00	2.832,35	15.154,66	24.845,34	2.832,35	15.154,66	0,00
746	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.721,06	6.793,21		1.721,06	6.793,21	0,00
746	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		108,51	428,60		108,51	428,60	0,00
746	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		239,50	941,30		239,50	941,30	0,00
746	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		500,13	1.956,19		500,13	1.956,19	0,00
746	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		263,15	1.036,28		263,15	1.036,28	0,00
746	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.299,32		0,00	1.299,32	0,00
746	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	2.699,76		0,00	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	372,16	1.996,03	1.503,97	372,16	1.996,03	0,00
749	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		372,16	1.996,03		372,16	1.996,03	0,00
750	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.500,00	0,00	56,64	2.443,36	0,00	56,64	0,00
750	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	56,64		0,00	56,64	0,00
751	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.500,00	657,14	1.176,45	1.323,55	520,13	991,72	184,73
751	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		268,19	268,19		160,96	160,96	107,23
751	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		77,50	406,81		47,72	329,31	77,50
751	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	190,00		0,00	190,00	0,00
751	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		311,45	311,45		311,45	311,45	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	960,00	1.293,00	207,00	960,00	1.293,00	0,00
753	3.3.90.36.13.00.00.00.00001 Conferências e Exposições e E		960,00	960,00		960,00	960,00	0,00
753	3.3.90.36.23.00.00.00.00001 Fornecimento de Alimentação		0,00	333,00		0,00	333,00	0,00
754	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.400,00	170,00	3.455,00	945,00	2.370,00	2.805,00	650,00
754	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e An		-1.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00
754	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	0,00
754	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	450,00		0,00	0,00	450,00
754	3.3.90.39.41.00.00.00.00001 Fornecimento de Alimentação		170,00	170,00		170,00	170,00	0,00
754	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	635,00		0,00	435,00	200,00
754	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Vídeo e Fotc		0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
755	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	6.600,00	380,00	1.919,00	4.681,00	788,50	1.919,00	0,00
755	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		380,00	1.919,00		788,50	1.919,00	0,00
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.376.961,41	29.916,43	357.111,59	1.019.849,82	42.455,22	310.650,98	46.460,61
	11.02 CULTURA	98.500,00	5.673,59	36.910,01	61.589,99	8.123,11	27.815,28	9.094,73
	1102.13 Cultura	98.500,00	5.673,59	36.910,01	61.589,99	8.123,11	27.815,28	9.094,73
	1102.13.392 Difusão Cultural	28.500,00	115,00	10.853,03	17.646,97	93,03	2.593,03	8.260,00
	1102.13.392.0211 Desenvolvimento Cultural	28.500,00	115,00	10.853,03	17.646,97	93,03	2.593,03	8.260,00
	13.392.0211.2.077 FEIRA DO LIVRO	12.000,00	0,00	7.683,03	4.316,97	93,03	93,03	7.590,00
757	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	93,03	2.906,97	93,03	93,03	0,00
757	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		0,00	93,03		93,03	93,03	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	7.590,00	410,00	0,00	0,00	7.590,00
760	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	6.300,00		0,00	0,00	6.300,00
760	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	1.290,00		0,00	0,00	1.290,00
	13.392.0211.2.079 PROM EVENTOS CULTURAIS	16.500,00	115,00	3.170,00	13.330,00	0,00	2.500,00	670,00
761	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	115,00	115,00	4.885,00	0,00	0,00	115,00
761	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		115,00	115,00		0,00	0,00	115,00
762	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.500,00	0,00	555,00	3.945,00	0,00	0,00	555,00
762	3.3.90.36.23.00.00.00.00001 Fornecimento de Alimentação		0,00	555,00		0,00	0,00	555,00
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	523.850,00	10.456,05	77.839,38	446.010,62	11.513,01	63.500,79	14.338,59
	1103.27 Desporto e Lazer	523.850,00	10.456,05	77.839,38	446.010,62	11.513,01	63.500,79	14.338,59
	1103.27.812 Desporto Comunitário	523.850,00	10.456,05	77.839,38	446.010,62	11.513,01	63.500,79	14.338,59
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	523.850,00	10.456,05	77.839,38	446.010,62	11.513,01	63.500,79	14.338,59
	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	283.250,00	0,00	0,00	283.250,00	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	263.250,00	0,00	0,00	263.250,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	183.100,00	10.456,05	68.859,63	114.240,37	10.767,26	54.755,04	14.104,59
768	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	6.000,00	451,82	2.158,46	3.841,54	451,82	2.158,46	0,00
768	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		451,82	2.158,46		451,82	2.158,46	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.376.961,41	29.916,43	357.111,59	1.019.849,82	42.455,22	310.650,98	46.460,61
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	523.850,00	10.456,05	77.839,38	446.010,62	11.513,01	63.500,79	14.338,59
	1103.27 Desporto e Lazer	523.850,00	10.456,05	77.839,38	446.010,62	11.513,01	63.500,79	14.338,59
	1103.27.812 Desporto Comunitário	523.850,00	10.456,05	77.839,38	446.010,62	11.513,01	63.500,79	14.338,59
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	523.850,00	10.456,05	77.839,38	446.010,62	11.513,01	63.500,79	14.338,59
	27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	183.100,00	10.456,05	68.859,63	114.240,37	10.767,26	54.755,04	14.104,59
769	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	92.000,00	7.110,78	34.195,01	57.804,99	7.110,78	34.195,01	0,00
769	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.918,91	22.547,40		4.918,91	22.547,40	0,00
769	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		341,07	1.846,68		341,07	1.846,68	0,00
769	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		487,27	2.587,06		487,27	2.587,06	0,00
769	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		779,83	3.708,36		779,83	3.708,36	0,00
769	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		583,70	2.031,70		583,70	2.031,70	0,00
769	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	1.473,81		0,00	1.473,81	0,00
770	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	4.000,00	223,29	1.100,89	2.899,11	223,29	1.100,89	0,00
770	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		223,29	1.100,89		223,29	1.100,89	0,00
771	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	5.000,00	229,40	771,29	4.228,71	229,40	771,29	0,00
771	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		229,40	771,29		229,40	771,29	0,00
772	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
773	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	13.000,00	824,76	3.905,60	9.094,40	824,76	3.905,60	0,00
773	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		824,76	3.905,60		824,76	3.905,60	0,00
774	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.800,00	0,00	647,84	2.152,16	0,00	647,84	0,00
774	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	647,84		0,00	647,84	0,00
775	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	16.000,00	1.116,00	6.162,66	9.837,34	114,50	3.038,00	3.124,66
775	3.3.90.30.14.00.00.00.00001 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.861,80		0,00	1.861,80	0,00
775	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		0,00	1.043,22		0,00	150,00	893,22
775	3.3.90.30.19.00.00.00.00001 Material de Acondicionamento e		736,50	736,50		0,00	0,00	736,50
775	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		265,00	838,44		0,00	291,20	547,24
775	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	84,00		0,00	84,00	0,00
775	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	692,20		0,00	536,50	155,70
775	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	792,00		0,00	0,00	792,00
775	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		114,50	114,50		114,50	114,50	0,00
776	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
777	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
778	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	22.000,00	500,00	16.184,38	5.815,62	1.014,71	5.204,45	10.979,93
778	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		0,00	684,38		0,00	684,38	0,00
778	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	8.000,00		1.058,22	2.894,73	5.105,27
778	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	7.000,00		-43,51	1.625,34	5.374,66
778	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fotc		500,00	500,00		0,00	0,00	500,00
779	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	19.500,00	0,00	3.733,50	15.766,50	798,00	3.733,50	0,00
779	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxilio-Alimentação		0,00	3.733,50		798,00	3.733,50	0,00
	27.812.0212.2.081 EVENTOS OFICIAIS	28.000,00	0,00	8.979,75	19.020,25	745,75	8.745,75	234,00
780	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	979,75	2.020,25	745,75	745,75	234,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.376.961,41	29.916,43	357.111,59	1.019.849,82	42.455,22	310.650,98	46.460,61
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	523.850,00	10.456,05	77.839,38	446.010,62	11.513,01	63.500,79	14.338,59
	1103.27 Desporto e Lazer	523.850,00	10.456,05	77.839,38	446.010,62	11.513,01	63.500,79	14.338,59
	1103.27.812 Desporto Comunitário	523.850,00	10.456,05	77.839,38	446.010,62	11.513,01	63.500,79	14.338,59
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	523.850,00	10.456,05	77.839,38	446.010,62	11.513,01	63.500,79	14.338,59
	27.812.0212.2.081 EVENTOS OFICIAIS	28.000,00	0,00	8.979,75	19.020,25	745,75	8.745,75	234,00
780	3.3.90.30.15.00.00.00.0001 Material para Festividades e Ho		0,00	745,75		745,75	745,75	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	0,00	8.000,00	7.600,00	0,00	8.000,00	0,00
783	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	8.000,00		0,00	8.000,00	0,00
	27.812.0212.2.122 APOIO À ENTIDADES DESPOF	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
784	3.3.50.43.00.00.00.00.0001 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	1.038.334,34	77.293,63	429.934,17	608.400,17	68.145,39	300.266,74	129.667,43
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	1.038.334,34	77.293,63	429.934,17	608.400,17	68.145,39	300.266,74	129.667,43
	1201.20 Agricultura	1.038.334,34	77.293,63	429.934,17	608.400,17	68.145,39	300.266,74	129.667,43
	1201.20.606 Extensão Rural	1.038.334,34	77.293,63	429.934,17	608.400,17	68.145,39	300.266,74	129.667,43
	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	953.334,34	77.293,63	429.934,17	523.400,17	68.145,39	300.266,74	129.667,43
	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	158.734,34	0,00	29.785,00	128.949,34	16.130,00	29.785,00	0,00
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	2.187,39	2.187,39	0,00
848	4.4.90.52.00.00.00.00.1161 Equipamentos e Material Perma	39.372,93	0,00	27.597,61	11.775,32	13.942,61	27.597,61	0,00
850	4.4.90.52.00.00.00.00.1162 Equipamentos e Material Perma	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00
848	4.4.90.52.34.00.00.00.1161 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	27.597,61		13.942,61	27.597,61	0,00
788	4.4.90.52.40.00.00.00.1108 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	2.187,39		2.187,39	2.187,39	0,00
850	4.4.90.52.40.00.00.00.1162 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.1.043 FOMENTO A OLERICULTURA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
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 F	451.600,00	34.202,15	170.894,23	280.705,77	37.230,00	167.958,32	2.935,91
794	3.1.90.08.00.00.00.00.1108 Outros Benefícios Assistenciais	13.000,00	1.031,13	5.044,37	7.955,63	1.031,13	5.044,37	0,00
794	3.1.90.08.99.04.00.00.1108 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.031,13	5.044,37		1.031,13	5.044,37	0,00
795	3.1.90.11.00.00.00.00.1108 Vencimentos e Vantagens Fixas	305.000,00	23.324,28	117.443,54	187.556,46	23.324,28	117.443,54	0,00
795	3.1.90.11.01.01.00.00.1108 Vencimentos e Vantagens Fixas		15.195,96	72.654,55		15.195,96	72.654,55	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.038.334,34	77.293,63	429.934,17	608.400,17	68.145,39	300.266,74	129.667,43
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	1.038.334,34	77.293,63	429.934,17	608.400,17	68.145,39	300.266,74	129.667,43
	1201.20 Agricultura	1.038.334,34	77.293,63	429.934,17	608.400,17	68.145,39	300.266,74	129.667,43
	1201.20.606 Extensão Rural	1.038.334,34	77.293,63	429.934,17	608.400,17	68.145,39	300.266,74	129.667,43
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da	953.334,34	77.293,63	429.934,17	523.400,17	68.145,39	300.266,74	129.667,43
	20.606.0215.2.105 MANUT SEC MEIO RURAL E F	451.600,00	34.202,15	170.894,23	280.705,77	37.230,00	167.958,32	2.935,91
795	3.1.90.11.05.00.00.00.1108 Incorporações		1.515,73	7.602,09		1.515,73	7.602,09	0,00
795	3.1.90.11.10.00.00.00.1108 Adicional de Insalubridade		879,00	4.360,36		879,00	4.360,36	0,00
795	3.1.90.11.37.00.00.00.1108 Gratificação de Tempo de Servi		1.481,88	6.759,39		1.481,88	6.759,39	0,00
795	3.1.90.11.45.00.00.00.1108 Férias - Abono Constitucional		760,19	5.264,57		760,19	5.264,57	0,00
795	3.1.90.11.46.00.00.00.1108 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	6.958,15		0,00	6.958,15	0,00
795	3.1.90.11.74.00.00.00.1108 Subsídios		3.491,52	13.844,43		3.491,52	13.844,43	0,00
796	3.1.90.13.00.00.00.00.1108 Obrigações Patronais	15.000,00	1.051,60	5.531,48	9.468,52	1.051,60	5.531,48	0,00
796	3.1.90.13.02.01.00.00.1108 INSS - Servidores		318,39	1.562,69		318,39	1.562,69	0,00
796	3.1.90.13.02.03.00.00.1108 INSS - Agentes Politicos		733,21	3.968,79		733,21	3.968,79	0,00
797	3.1.90.16.00.00.00.00.1108 Outras Despesas Variaveis - Pe	20.000,00	1.501,49	8.966,00	11.034,00	1.501,49	8.966,00	0,00
797	3.1.90.16.44.00.00.00.1108 Serviços Extraordinários		1.501,49	8.966,00		1.501,49	8.966,00	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	2.617,21	13.188,22	23.811,78	2.617,21	13.188,22	0,00
799	3.1.91.13.03.01.00.00.1108 Contribuição Patronal Para o RI		2.617,21	13.188,22		2.617,21	13.188,22	0,00
800	3.3.90.14.00.00.00.00.1108 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	906,14	1.342,24	657,76	849,50	1.285,60	56,64
800	3.3.90.14.14.00.00.00.1108 Diárias no País		906,14	1.342,24		849,50	1.285,60	56,64
801	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	3.000,00	15,00	926,78	2.073,22	15,00	264,00	662,78
801	3.3.90.30.04.00.00.00.1108 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	59,00		0,00	59,00	0,00
801	3.3.90.30.16.00.00.00.1108 Material de Expediente		0,00	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	45,00		15,00	45,00	0,00
801	3.3.90.30.25.00.00.00.1108 Material para Manutenção de I		0,00	282,78		0,00	0,00	282,78
801	3.3.90.30.99.00.00.00.1108 Outros Materiais de Consumo		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	182,80	365,60	234,40	182,80	365,60	0,00
802	3.3.90.33.01.00.00.00.1108 Passagens para o País		182,80	365,60		182,80	365,60	0,00
803	3.3.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	1.017,00	5.546,00	1.454,00	1.374,99	3.329,51	2.216,49
803	3.3.90.39.48.00.00.00.1108 Serviço de Seleção e Treiname		1.017,00	1.546,00		1.017,00	1.546,00	0,00
803	3.3.90.39.58.00.00.00.1108 Serviços de Telecomunicações		0,00	4.000,00		357,99	1.783,51	2.216,49
804	3.3.90.46.00.00.00.00.1108 Auxílio Alimentação	45.000,00	2.555,50	12.540,00	32.460,00	5.282,00	12.540,00	0,00
804	3.3.90.46.01.00.00.00.1108 Indenização Auxílio-Alimentaça		2.555,50	12.540,00		5.282,00	12.540,00	0,00
805	4.4.90.52.00.00.00.00.1108 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.2.106 CONVENIO ASSIST TECNICA C	120.000,00	-300,00	103.805,84	16.194,16	8.341,32	34.675,28	69.130,56
806	3.3.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F	120.000,00	-300,00	103.805,84	16.194,16	8.341,32	34.675,28	69.130,56
806	3.3.90.39.05.00.00.00.1108 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	103.695,84		8.641,32	34.565,28	69.130,56
806	3.3.90.39.19.00.00.00.1108 Manutenção e Conservação de		0,00	110,00		0,00	110,00	0,00
806	3.3.90.39.96.00.00.00.1108 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-300,00	0,00		-300,00	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	1.038.334,34	77.293,63	429.934,17	608.400,17	68.145,39	300.266,74	129.667,43
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	1.038.334,34	77.293,63	429.934,17	608.400,17	68.145,39	300.266,74	129.667,43
	1201.20 Agricultura	1.038.334,34	77.293,63	429.934,17	608.400,17	68.145,39	300.266,74	129.667,43
	1201.20.606 Extensão Rural	1.038.334,34	77.293,63	429.934,17	608.400,17	68.145,39	300.266,74	129.667,43
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da	953.334,34	77.293,63	429.934,17	523.400,17	68.145,39	300.266,74	129.667,43
	20.606.0215.2.107 FAPER MANUT EQUIP MÁQUIN	207.000,00	43.391,48	125.449,10	81.550,90	6.444,07	67.848,14	57.600,96
807	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	190.000,00	43.391,48	118.528,42	71.471,58	6.303,39	63.397,46	55.130,96
807	3.3.90.30.01.00.00.00.1108 Combustíveis e Lubrificantes Au		43.252,80	79.057,19		6.065,62	32.022,15	47.035,04
807	3.3.90.30.24.00.00.00.1108 Material para Manutenção de I		0,00	70,71		0,00	70,71	0,00
807	3.3.90.30.25.00.00.00.1108 Material para Manutenção de I		0,00	301,58		0,00	232,50	69,08
807	3.3.90.30.39.00.00.00.1108 material para Manutenção de Vi		178,00	38.538,26		277,09	30.511,42	8.026,84
807	3.3.90.30.96.00.00.00.1108 Material de Consumo - Pagame		-600,00	0,00		-600,00	0,00	0,00
807	3.3.90.30.99.00.00.00.1108 Outros Materiais de Consumo		560,68	560,68		560,68	560,68	0,00
808	3.3.90.36.00.00.00.00.1108 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.030,00	1.970,00
808	3.3.90.36.06.00.00.00.1108 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.000,00		0,00	1.030,00	1.970,00
809	3.3.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	3.920,68	3.079,32	140,68	3.420,68	500,00
809	3.3.90.39.19.00.00.00.1108 Manutenção e Conservação de		0,00	3.780,00		0,00	3.280,00	500,00
809	3.3.90.39.69.00.00.00.1108 Seguros em Geral		0,00	140,68		140,68	140,68	0,00
809	3.3.90.39.96.00.00.00.1108 Outros Serv.de Terceiros Pesso		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	9.005,53	333.738,83	155.061,17	31.936,77	156.662,91	177.075,92
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	488.800,00	9.005,53	333.738,83	155.061,17	31.936,77	156.662,91	177.075,92
	1302.18 Gestão Ambiental	488.800,00	9.005,53	333.738,83	155.061,17	31.936,77	156.662,91	177.075,92
	1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	488.800,00	9.005,53	333.738,83	155.061,17	31.936,77	156.662,91	177.075,92
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	488.800,00	9.005,53	333.738,83	155.061,17	31.936,77	156.662,91	177.075,92
	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	9.005,53	68.001,70	106.298,30	9.803,53	67.991,70	10,00
815	3.1.90.04.00.00.00.00.1046 Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	1.170,88	6.418,67	3.581,33	1.170,88	6.418,67	0,00
815	3.1.90.04.01.02.00.00.1046 Contratação por Tempo Determinado		0,00	5.247,79		0,00	5.247,79	0,00
815	3.1.90.04.99.02.00.00.1046 Outras Contratações por Tempo Determinado		1.170,88	1.170,88		1.170,88	1.170,88	0,00
816	3.1.90.08.00.00.00.00.1046 Outros Benefícios Assistenciais	7.000,00	362,32	2.344,05	4.655,95	362,32	2.344,05	0,00
816	3.1.90.08.99.04.00.00.1046 Contrib da Ent Para o Atendimento		362,32	2.344,05		362,32	2.344,05	0,00
817	3.1.90.11.00.00.00.00.1046 Vencimentos e Vantagens Fixas	98.500,00	5.489,70	34.715,56	63.784,44	5.489,70	34.715,56	0,00
817	3.1.90.11.01.01.00.00.1046 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.918,98	13.694,08		1.918,98	13.694,08	0,00
817	3.1.90.11.05.00.00.00.1046 Incorporações		2,12	403,07		2,12	403,07	0,00
817	3.1.90.11.37.00.00.00.1046 Gratificação de Tempo de Serviço		77,08	519,16		77,08	519,16	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	17.214,30		3.491,52	17.214,30	0,00
818	3.1.90.13.00.00.00.00.1046 Obrigações Patronais	12.000,00	979,08	4.962,83	7.037,17	979,08	4.962,83	0,00
818	3.1.90.13.02.01.00.00.1046 INSS - Servidores		245,87	2.081,09		245,87	2.081,09	0,00
818	3.1.90.13.02.03.00.00.1046 INSS - Agentes Políticos		733,21	2.881,74		733,21	2.881,74	0,00
819	3.1.90.16.00.00.00.00.1046 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
820	3.1.90.94.00.00.00.00.1046 Indenizações Trabalhistas	12.500,00	0,00	12.345,40	154,60	0,00	12.345,40	0,00
820	3.1.90.94.01.01.00.00.1046 Indenização para Demissão de Emprego		0,00	9.504,42		0,00	9.504,42	0,00
820	3.1.90.94.01.03.00.00.1046 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Salário		0,00	2.840,98		0,00	2.840,98	0,00
821	3.1.91.13.00.00.00.00.1046 Obrigações Patronais	8.000,00	262,55	2.373,45	5.626,55	262,55	2.373,45	0,00
821	3.1.91.13.03.01.00.00.1046 Contribuição Patronal Para o RPPS		262,55	2.373,45		262,55	2.373,45	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	179,80	4.320,20	0,00	169,80	10,00
823	3.3.90.30.17.00.00.00.1046 Material de Processamento de Dados		0,00	169,80		0,00	169,80	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	741,00	4.579,00	8.421,00	1.539,00	4.579,00	0,00
827	3.3.90.46.01.00.00.00.1046 Indenização Auxílio-Alimentação		741,00	4.579,00		1.539,00	4.579,00	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	9.005,53	333.738,83	155.061,17	31.936,77	156.662,91	177.075,92
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	488.800,00	9.005,53	333.738,83	155.061,17	31.936,77	156.662,91	177.075,92
	1302.18 Gestão Ambiental	488.800,00	9.005,53	333.738,83	155.061,17	31.936,77	156.662,91	177.075,92
	1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	488.800,00	9.005,53	333.738,83	155.061,17	31.936,77	156.662,91	177.075,92
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	488.800,00	9.005,53	333.738,83	155.061,17	31.936,77	156.662,91	177.075,92
	18.541.0216.2.114 MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE	294.000,00	0,00	265.598,88	28.401,12	22.133,24	88.532,96	177.065,92
828	3.3.90.36.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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	88.532,96	177.065,92
829	3.3.90.39.82.00.00.00.1046 Serviços de Controle Ambiental		0,00	265.598,88		22.133,24	88.532,96	177.065,92
	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 - F	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 - F	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 - F	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:		35.862.031,90	2.058.982,85	14.495.673,87	21.366.358,03	2.062.822,62	9.777.300,99	4.718.372,88

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	272.703,44	1.391.674,41	2.977.645,01	278.470,80	1.272.097,38	119.577,03
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	4.369.319,42	272.703,44	1.391.674,41	2.977.645,01	278.470,80	1.272.097,38	119.577,03
	1501.10 Saúde	4.369.319,42	272.703,44	1.391.674,41	2.977.645,01	278.470,80	1.272.097,38	119.577,03
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	4.369.319,42	272.703,44	1.391.674,41	2.977.645,01	278.470,80	1.272.097,38	119.577,03
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	4.369.319,42	272.703,44	1.391.674,41	2.977.645,01	278.470,80	1.272.097,38	119.577,03
	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
40	4.4.90.30.24.00.00.00.0040 Material de Construção		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	4.4.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros Pe	21.584,21	0,00	0,00	21.584,21	0,00	0,00	0,00
42	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	3.290,00	0,00	500,00	2.790,00	0,00	500,00	0,00
42	4.4.90.51.92.00.00.00.0040 Instalações		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.412.000,00	47.067,09	335.558,27	1.076.441,73	57.535,65	248.167,40	87.390,87
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	0,00	19.954,83	32.045,17	4.619,67	19.954,83	0,00
2	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		0,00	19.954,83		4.619,67	19.954,83	0,00
3	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	225.000,00	5.437,92	34.151,27	190.848,73	5.437,92	34.151,27	0,00
3	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.772,42	2.541,56		1.772,42	2.541,56	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		354,48	498,05		354,48	498,05	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	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		3.311,02	3.311,02		3.311,02	3.311,02	0,00
3	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		0,00	8.939,52		0,00	8.939,52	0,00
3	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	18.554,03		0,00	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	1.595,17	3.261,70	10.738,30	1.595,17	3.261,70	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
6	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		1.595,17	1.595,17		1.595,17	1.595,17	0,00
7	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	104.000,00	10.210,39	50.838,56	53.161,44	10.210,39	50.838,56	0,00
7	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		10,36	10,36		10,36	10,36	0,00
7	3.1.91.13.99.01.00.00.0040 Amortização do Passivo Atuarial		10.200,03	50.828,20		10.200,03	50.828,20	0,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	50.000,00	4.794,38	18.299,73	31.700,27	5.833,28	15.424,69	2.875,04
8	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		4.794,38	18.299,73		5.833,28	15.424,69	2.875,04
9	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	144.000,00	17.802,80	92.802,85	51.197,15	12.247,30	50.728,82	42.074,03
9	3.3.90.30.03.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	482,22		0,00	482,22	0,00
9	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		1.210,00	13.165,00		4.480,28	7.323,96	5.841,04
9	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Gêneros de Alimentação		16,75	10.365,46		36,75	587,54	9.777,92
9	3.3.90.30.09.00.00.00.0040 Material Farmacológico		4.715,13	15.595,54		5.047,77	10.502,01	5.093,53
9	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		12,68	2.332,68		0,00	2.320,00	12,68
9	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		430,36	1.013,88		400,36	925,96	87,92

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa 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	272.703,44	1.391.674,41	2.977.645,01	278.470,80	1.272.097,38	119.577,03
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	4.369.319,42	272.703,44	1.391.674,41	2.977.645,01	278.470,80	1.272.097,38	119.577,03
	1501.10 Saúde	4.369.319,42	272.703,44	1.391.674,41	2.977.645,01	278.470,80	1.272.097,38	119.577,03
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	4.369.319,42	272.703,44	1.391.674,41	2.977.645,01	278.470,80	1.272.097,38	119.577,03
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	4.369.319,42	272.703,44	1.391.674,41	2.977.645,01	278.470,80	1.272.097,38	119.577,03
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.412.000,00	47.067,09	335.558,27	1.076.441,73	57.535,65	248.167,40	87.390,87
9	3.3.90.30.20.00.00.00.0400 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	2.116,35		2.116,35	2.116,35	0,00
9	3.3.90.30.21.00.00.00.0400 Material de Copa e Cozinha		22,50	196,70		0,00	174,20	22,50
9	3.3.90.30.22.00.00.00.0400 Material de Limpeza e Produtos		5.892,00	20.993,72		0,00	5.822,78	15.170,94
9	3.3.90.30.23.00.00.00.0400 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	1.750,00		0,00	1.750,00	0,00
9	3.3.90.30.24.00.00.00.0400 Material para Manutenção de I		82,16	1.612,88		0,00	1.185,60	427,28
9	3.3.90.30.25.00.00.00.0400 Material para Manutenção de I		0,00	500,00		0,00	281,00	219,00
9	3.3.90.30.26.00.00.00.0400 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	4.563,80		0,00	4.563,80	0,00
9	3.3.90.30.36.00.00.00.0400 Material Hospitalar		5.421,22	17.948,83		0,00	12.527,61	5.421,22
9	3.3.90.30.99.00.00.00.0400 Outros Materiais de Consumo		0,00	165,79		165,79	165,79	0,00
10	3.3.90.33.00.00.00.00.0400 Passagens e Despesas com Lo	3.500,00	723,20	1.997,01	1.502,99	905,60	1.997,01	0,00
10	3.3.90.33.01.00.00.00.0400 Passagens para o País		723,20	1.997,01		905,60	1.997,01	0,00
11	3.3.90.36.00.00.00.00.0400 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.500,00	310,00	1.810,00	1.690,00	310,00	1.810,00	0,00
11	3.3.90.36.06.00.00.00.0400 Serviços Técnicos Profissionais		310,00	1.810,00		310,00	1.810,00	0,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.0400 Outros Serviços de Terceiros - F	215.000,00	5.009,33	104.884,60	110.115,40	14.182,42	63.280,80	41.603,80
12	3.3.90.39.05.00.00.00.0400 Serviços Técnicos Profissionais		82,94	5.587,18		82,94	5.587,18	0,00
12	3.3.90.39.11.00.00.00.0400 Locação de Software		0,00	29.000,00		2.388,00	11.940,00	17.060,00
12	3.3.90.39.25.00.00.00.0400 Taxa de Administração		0,00	57,53		0,00	57,53	0,00
12	3.3.90.39.37.00.00.00.0400 Juros		6,89	275,39		4,10	272,60	2,79
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		1.348,19	2.739,66	7.260,34
12	3.3.90.39.47.00.00.00.0400 Serviços de Comunicação em C		0,00	960,00		75,00	375,00	585,00
12	3.3.90.39.48.00.00.00.0400 Serviço de Seleção e Treiname		110,00	7.658,65		3.329,65	7.658,65	0,00
12	3.3.90.39.50.00.00.00.0400 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		4.287,00	21.435,80		4.287,00	21.435,80	0,00
12	3.3.90.39.57.00.00.00.0400 Serviços de Processamento de		0,00	11.000,00		901,54	4.507,70	6.492,30
12	3.3.90.39.58.00.00.00.0400 Serviços de Telecomunicações		522,50	8.316,50		1.736,90	6.591,98	1.724,52
12	3.3.90.39.81.00.00.00.0400 Serviços Bancários		0,00	500,00		29,10	213,60	286,40
12	3.3.90.39.83.00.00.00.0400 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	93,55		0,00	93,55	0,00
13	3.3.90.46.00.00.00.00.0400 Auxílio Alimentação	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.47.00.00.00.00.0400 Obrigações Tributárias e Contril	12.000,00	345,90	2.173,72	9.826,28	345,90	2.173,72	0,00
14	3.3.90.47.12.00.00.00.0400 Contribuição para o PASEP		345,90	2.173,72		345,90	2.173,72	0,00
15	4.4.90.52.00.00.00.00.0400 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	838,00	4.639,00	361,00	1.848,00	3.801,00	838,00
15	4.4.90.52.08.00.00.00.0400 Aparar., Equip. e Utensilios Méc		838,00	1.148,00		0,00	310,00	838,00
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		0,00	1.484,00		0,00	1.484,00	0,00
15	4.4.90.52.40.00.00.00.0400 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	1.848,00		1.848,00	1.848,00	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: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	4.369.319,42	272.703,44	1.391.674,41	2.977.645,01	278.470,80	1.272.097,38	119.577,03
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	4.369.319,42	272.703,44	1.391.674,41	2.977.645,01	278.470,80	1.272.097,38	119.577,03
	1501.10 Saúde	4.369.319,42	272.703,44	1.391.674,41	2.977.645,01	278.470,80	1.272.097,38	119.577,03
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	4.369.319,42	272.703,44	1.391.674,41	2.977.645,01	278.470,80	1.272.097,38	119.577,03
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	4.369.319,42	272.703,44	1.391.674,41	2.977.645,01	278.470,80	1.272.097,38	119.577,03
	10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	2.446.722,80	206.061,35	853.054,31	1.593.668,49	207.820,29	852.464,68	589,63
16	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	1.050.000,00	85.013,54	327.708,31	722.291,69	85.013,54	327.708,31	0,00
16	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		85.013,54	327.708,31		85.013,54	327.708,31	0,00
17	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	68.000,00	4.332,80	4.332,80	63.667,20	4.332,80	4.332,80	0,00
17	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		4.332,80	4.332,80		4.332,80	4.332,80	0,00
18	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	703.000,00	65.862,64	306.211,71	396.788,29	68.039,96	306.211,71	0,00
18	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		37.786,10	180.995,13		37.786,10	180.995,13	0,00
18	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		1.235,91	5.646,96		1.235,91	5.646,96	0,00
18	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		7.182,79	32.794,85		7.182,79	32.794,85	0,00
18	3.1.90.11.07.00.00.00.0040 Abono de Permanencia		269,87	1.304,81		269,87	1.304,81	0,00
18	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		7.545,12	28.242,43		7.545,12	28.242,43	0,00
18	3.1.90.11.31.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Ca		264,89	1.295,03		264,89	1.295,03	0,00
18	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		3.794,55	16.759,28		3.794,55	16.759,28	0,00
18	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		3.248,41	14.691,62		3.248,41	14.691,62	0,00
18	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		0,00	4.840,54		667,44	4.840,54	0,00
18	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	9.856,06		1.509,88	9.856,06	0,00
18	3.1.90.11.73.03.00.00.0040 REMUNER. DE INTEGRANTES		3.050,00	6.275,00		3.050,00	6.275,00	0,00
18	3.1.90.11.73.05.00.00.0040 REMUNERAÇÃO INTEG. COM		1.485,00	3.510,00		1.485,00	3.510,00	0,00
19	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	246.000,00	18.337,49	90.868,27	155.131,73	18.337,49	90.868,27	0,00
19	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		18.337,49	90.868,27		18.337,49	90.868,27	0,00
20	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	78.000,00	6.740,23	28.827,15	49.172,85	6.740,23	28.827,15	0,00
20	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		6.740,23	17.442,15		6.740,23	17.442,15	0,00
20	3.1.90.16.99.03.00.00.0040 Sessões Extraordinárias		0,00	11.385,00		0,00	11.385,00	0,00
21	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	12.400,00	9.318,97	9.318,97	3.081,03	9.318,97	9.318,97	0,00
21	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		9.318,97	9.318,97		9.318,97	9.318,97	0,00
22	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	135.000,00	8.795,68	43.871,47	91.128,53	8.795,68	43.871,47	0,00
22	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		8.795,68	43.871,47		8.795,68	43.871,47	0,00
23	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	10.861,40	0,00	0,00	10.861,40	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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	400,00	0,00	250,00	150,00	26,25	105,00	145,00
27	3.3.90.39.81.00.00.00.0040 Serviços Bancários		0,00	250,00		26,25	105,00	145,00
28	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	92.000,00	7.660,00	41.665,63	50.334,37	7.215,37	41.221,00	444,63
28	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaçã		7.660,00	41.665,63		7.215,37	41.221,00	444,63
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	272.703,44	1.391.674,41	2.977.645,01	278.470,80	1.272.097,38	119.577,03
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	4.369.319,42	272.703,44	1.391.674,41	2.977.645,01	278.470,80	1.272.097,38	119.577,03
	1501.10 Saúde	4.369.319,42	272.703,44	1.391.674,41	2.977.645,01	278.470,80	1.272.097,38	119.577,03
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	4.369.319,42	272.703,44	1.391.674,41	2.977.645,01	278.470,80	1.272.097,38	119.577,03
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	4.369.319,42	272.703,44	1.391.674,41	2.977.645,01	278.470,80	1.272.097,38	119.577,03
	10.302.0228.2.506 INCENTIVO PROGRAMA AÇÃC	424.000,00	19.575,00	202.561,83	221.438,17	13.114,86	170.965,30	31.596,53
31	3.1.90.04.00.00.00.00.4230 Contratação Por Tempo Determ	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00
31	3.1.90.04.99.01.00.00.4230 Contratações por Tempo Determ		0,00	94.000,00		0,00	94.000,00	0,00
32	3.1.90.11.00.00.00.00.4230 Vencimentos e Vantagens Fixas	60.000,00	0,00	20.193,79	39.806,21	0,00	20.193,79	0,00
32	3.1.90.11.10.00.00.00.4230 Adicional de Insalubridade		0,00	6.525,27		0,00	6.525,27	0,00
32	3.1.90.11.45.00.00.00.4230 Férias - Abono Constitucional		0,00	4.869,86		0,00	4.869,86	0,00
32	3.1.90.11.46.00.00.00.4230 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	8.798,66		0,00	8.798,66	0,00
33	3.1.90.16.00.00.00.00.4230 Outras Despesas Variaveis - Pe	20.000,00	0,00	5.173,36	14.826,64	0,00	5.173,36	0,00
33	3.1.90.16.44.00.00.00.4230 Serviços Extraordinários		0,00	5.173,36		0,00	5.173,36	0,00
34	3.3.90.14.00.00.00.00.4230 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.30.00.00.00.00.4230 Material de Consumo	45.000,00	0,00	29.992,68	15.007,32	1.925,65	26.771,68	3.221,00
35	3.3.90.30.04.00.00.00.4230 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	10.000,00		0,00	9.756,91	243,09
35	3.3.90.30.07.00.00.00.4230 Generos de Alimentação		0,00	10.000,00		1.925,65	7.022,09	2.977,91
35	3.3.90.30.09.00.00.00.4230 Material Farmacológico		0,00	5.945,49		0,00	5.945,49	0,00
35	3.3.90.30.36.00.00.00.4230 Material Hospitalar		0,00	4.047,19		0,00	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	19.575,00	39.825,00	80.175,00	1.209,21	11.449,47	28.375,53
38	3.3.90.39.43.00.00.00.4230 Serviços de Energia Elétrica		0,00	10.000,00		1.209,21	6.235,71	3.764,29
38	3.3.90.39.44.00.00.00.4230 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	10.000,00		0,00	5.165,59	4.834,41
38	3.3.90.39.50.00.00.00.4230 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		19.575,00	19.575,00		0,00	0,00	19.575,00
38	3.3.90.39.81.00.00.00.4230 Serviços Bancários		0,00	250,00		0,00	48,17	201,83
39	4.4.90.52.00.00.00.00.4230 Equipamentos e Material Perma	72.000,00	0,00	13.377,00	58.623,00	9.980,00	13.377,00	0,00
39	4.4.90.52.08.00.00.00.4230 Aparar., Equip. e Utensilios Méc		0,00	9.980,00		9.980,00	9.980,00	0,00
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	272.703,44	1.391.674,41	2.977.645,01	278.470,80	1.272.097,38	119.577,03

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	288.384,25	1.388.801,81	8.635.198,19	286.699,35	1.373.549,61	15.252,20
	04.03	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO REGIME PR	10.024.000,00	288.384,25	1.388.801,81	8.635.198,19	286.699,35	1.373.549,61	15.252,20
	0403.09	Previdência Social	4.163.500,00	288.384,25	1.388.801,81	2.774.698,19	286.699,35	1.373.549,61	15.252,20
	0403.09.122	Administração Geral	263.500,00	13.432,08	76.126,10	187.373,90	12.398,41	61.525,13	14.600,97
	0403.09.122.0200	Apoio Administrativo	263.500,00	13.432,08	76.126,10	187.373,90	12.398,41	61.525,13	14.600,97
	09.122.0200.2.017	MANUTENÇÃO DO REGIME PR	263.500,00	13.432,08	76.126,10	187.373,90	12.398,41	61.525,13	14.600,97
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 Anterior	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	5.708,18	16.377,45	48.622,55	4.152,24	14.821,51	1.555,94
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0050	Diárias no País		5.708,18	16.377,45		4.152,24	14.821,51	1.555,94
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	1.763,90	4.136,70	10.863,30	909,40	3.282,20	854,50
6	3.3.90.33.01.00.00.00.0050	Passagens para o País		1.763,90	4.136,70		909,40	3.282,20	854,50
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	4.800,00	24.360,00	50.640,00	4.800,00	24.360,00	0,00
8	3.3.90.36.45.00.00.00.0050	Jetons a Conselheiros		4.800,00	24.360,00		4.800,00	24.360,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0050	Outros Serviços de Terceiros - F	65.000,00	1.160,00	31.251,95	33.748,05	2.536,77	19.061,42	12.190,53
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0050	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.200,00		0,00	1.280,00	1.920,00
9	3.3.90.39.11.00.00.00.0050	Locação de Software		0,00	16.600,00		1.376,77	6.329,47	10.270,53
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0050	Serviço de Seleção e Treiname		1.160,00	11.416,00		1.160,00	11.416,00	0,00
9	3.3.90.39.81.00.00.00.0050	Serviços Bancários		0,00	35,95		0,00	35,95	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 Anterior	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 Estatutár	3.900.000,00	274.952,17	1.312.675,71	2.587.324,29	274.300,94	1.312.024,48	651,23
	0403.09.272.0200	Apoio Administrativo	3.900.000,00	274.952,17	1.312.675,71	2.587.324,29	274.300,94	1.312.024,48	651,23
	09.272.0200.0.017	MANUTENÇÃO DO REGIME PR	3.900.000,00	274.952,17	1.312.675,71	2.587.324,29	274.300,94	1.312.024,48	651,23
13	3.1.90.01.00.00.00.00.0050	Aposentadorias, Reserva Remu	2.800.000,00	223.779,41	1.065.683,76	1.734.316,24	223.128,18	1.065.032,53	651,23
13	3.1.90.01.01.00.00.00.0050	Proventos - Pessoal Civil		222.945,07	1.064.849,42		222.785,64	1.064.689,99	159,43
13	3.1.90.01.06.00.00.00.0050	13 Salário - Pessoal Civil		834,34	834,34		342,54	342,54	491,80
14	3.1.90.03.00.00.00.00.0050	Pensões	500.000,00	34.285,97	163.938,63	336.061,37	34.285,97	163.938,63	0,00
14	3.1.90.03.01.00.00.00.0050	Civis		34.285,97	163.938,63		34.285,97	163.938,63	0,00
15	3.1.90.05.00.00.00.00.0050	Outros Benefícios Previdenciari	400.000,00	16.886,79	45.379,07	354.620,93	16.886,79	45.379,07	0,00
15	3.1.90.05.00.01.01.00.0050	Auxílio-Doença - Pessoal Ativo		14.660,19	29.839,74		14.660,19	29.839,74	0,00
15	3.1.90.05.00.01.03.00.0050	Salário-Maternidade - Pessoal A		0,00	7.153,92		0,00	7.153,92	0,00
15	3.1.90.05.00.01.05.00.0050	Salário-Família De Segurados		2.226,60	8.385,41		2.226,60	8.385,41	0,00
16	3.3.90.91.00.00.00.00.0050	Sentenças Judiciais	200.000,00	0,00	37.674,25	162.325,75	0,00	37.674,25	0,00
16	3.3.90.91.01.00.00.00.0050	Sentenças Judiciais Transitadas		0,00	37.674,25		0,00	37.674,25	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.024.000,00	288.384,25	1.388.801,81	8.635.198,19	286.699,35	1.373.549,61	15.252,20
	04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO	10.024.000,00	288.384,25	1.388.801,81	8.635.198,19	286.699,35	1.373.549,61	15.252,20
	0403.09 Previdência Social	4.163.500,00	288.384,25	1.388.801,81	2.774.698,19	286.699,35	1.373.549,61	15.252,20
	0403.09.272 Previdência do Regime Estatutário	3.900.000,00	274.952,17	1.312.675,71	2.587.324,29	274.300,94	1.312.024,48	651,23
	0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	3.900.000,00	274.952,17	1.312.675,71	2.587.324,29	274.300,94	1.312.024,48	651,23
	09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	3.900.000,00	274.952,17	1.312.675,71	2.587.324,29	274.300,94	1.312.024,48	651,23
16	3.3.90.91.01.00.00.00.0050 Sentenças Judiciais Transitadas em Julgamento		0,00	37.674,25		0,00	37.674,25	0,00
	0403.28 Encargos Especiais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.28.845 Outras Transferências	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.28.845.0000 Operações Especiais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	28.845.0000.0.018 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.20.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias Reserva Remuneração	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.99 Reserva de Contingência	5.810.500,00	0,00	0,00	5.810.500,00	0,00	0,00	0,00
	0403.99.997 Reserva Legal	5.810.500,00	0,00	0,00	5.810.500,00	0,00	0,00	0,00
	0403.99.997.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.810.500,00	0,00	0,00	5.810.500,00	0,00	0,00	0,00
	99.997.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	5.810.500,00	0,00	0,00	5.810.500,00	0,00	0,00	0,00
18	9.9.99.99.99.00.00.00.0050 Reserva de Contigência e Reserva de Contingência	5.810.500,00	0,00	0,00	5.810.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		10.024.000,00	288.384,25	1.388.801,81	8.635.198,19	286.699,35	1.373.549,61	15.252,20

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	97.793,54	600.335,97	1.207.921,03	121.015,03	513.147,13	87.188,84
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.808.257,00	97.793,54	600.335,97	1.207.921,03	121.015,03	513.147,13	87.188,84
	0101.01 Legislativa	1.808.257,00	97.793,54	600.335,97	1.207.921,03	121.015,03	513.147,13	87.188,84
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.808.257,00	97.793,54	600.335,97	1.207.921,03	121.015,03	513.147,13	87.188,84
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	1.808.257,00	97.793,54	600.335,97	1.207.921,03	121.015,03	513.147,13	87.188,84
	01.031.0001.1.002 Aquisição de equipamento e ma	200.000,00	0,00	2.050,00	197.950,00	0,00	2.050,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	200.000,00	0,00	2.050,00	197.950,00	0,00	2.050,00	0,00
1	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		0,00	1.960,00		0,00	1.960,00	0,00
1	4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
	01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades dos	1.578.257,00	97.765,54	598.222,97	980.034,03	120.987,03	511.034,13	87.188,84
2	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	1.655,66	8.180,24	11.819,76	1.655,66	8.180,24	0,00
2	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.655,66	8.180,24		1.655,66	8.180,24	0,00
3	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	620.000,00	50.215,63	256.587,23	363.412,77	59.175,18	256.587,23	0,00
3	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		18.748,38	83.124,98		18.748,38	83.124,98	0,00
3	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		202,22	801,37		202,22	801,37	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	1.435,02		291,06	1.435,02	0,00
3	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		410,25	2.051,25		410,25	2.051,25	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		787,67	3.473,94		787,67	3.473,94	0,00
3	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	8.959,55		8.959,55	8.959,55	0,00
3	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		1.260,23	5.452,60		1.260,23	5.452,60	0,00
3	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		28.296,29	139.862,57		28.296,29	139.862,57	0,00
3	3.1.90.11.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Fixas - Pesso		219,53	975,95		219,53	975,95	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	130.000,00	8.575,99	44.523,40	85.476,60	8.575,99	44.523,40	0,00
4	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.633,78	15.152,31		2.633,78	15.152,31	0,00
4	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		5.942,21	29.371,09		5.942,21	29.371,09	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	1.587,21	9.026,90	15.973,10	1.587,21	9.026,90	0,00
6	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		735,40	4.182,41		735,40	4.182,41	0,00
6	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuarial		851,81	4.844,49		851,81	4.844,49	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	130.000,00	16.594,21	52.235,09	77.764,91	16.594,21	52.235,09	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		16.594,21	52.235,09		16.594,21	52.235,09	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	71.000,00	2.153,41	25.561,77	45.438,23	2.337,11	13.486,77	12.075,00
8	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	12.335,00		0,00	260,00	12.075,00
8	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		65,00	65,00		65,00	65,00	0,00
8	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		92,55	405,15		92,55	405,15	0,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		20,00	1.428,12		20,00	1.428,12	0,00
8	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		351,90	871,82		351,90	871,82	0,00
8	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	64,54		0,00	64,54	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		43,05	276,47		43,05	276,47	0,00
8	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		71,79	97,81		86,79	97,81	0,00
8	3.3.90.30.29.00.00.00.00001 Material para Audio, Video e Fo		42,86	42,86		42,86	42,86	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	97.793,54	600.335,97	1.207.921,03	121.015,03	513.147,13	87.188,84
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.808.257,00	97.793,54	600.335,97	1.207.921,03	121.015,03	513.147,13	87.188,84
	0101.01 Legislativa	1.808.257,00	97.793,54	600.335,97	1.207.921,03	121.015,03	513.147,13	87.188,84
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.808.257,00	97.793,54	600.335,97	1.207.921,03	121.015,03	513.147,13	87.188,84
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	1.808.257,00	97.793,54	600.335,97	1.207.921,03	121.015,03	513.147,13	87.188,84
	01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades dos	1.578.257,00	97.765,54	598.222,97	980.034,03	120.987,03	511.034,13	87.188,84
8	3.3.90.30.30.00.00.00.00001 Material para Comunicações		0,00	128,70		128,70	128,70	0,00
8	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	4.530,54		0,00	4.530,54	0,00
8	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		1.466,26	5.275,76		1.466,26	5.275,76	0,00
8	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	40,00		40,00	40,00	0,00
9	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	20.000,00	958,55	3.886,50	16.113,50	958,55	3.886,50	0,00
9	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o Pais		958,55	3.686,50		958,55	3.686,50	0,00
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	12,00	10.988,00	14.012,00	898,00	4.690,00	6.298,00
10	3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	10.776,00		898,00	4.490,00	6.286,00
10	3.3.90.36.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		12,00	12,00		0,00	0,00	12,00
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	7.451,66	134.900,18	232.099,82	20.643,90	74.444,34	60.455,84
11	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Ani		0,00	17.818,44		1.484,87	4.454,61	13.363,83
11	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	27.000,00		6.000,00	15.000,00	12.000,00
11	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Software		419,06	586,68		419,06	586,68	0,00
11	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		0,00	18.221,54		1.904,69	9.523,45	8.698,09
11	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		50,00	235,00		50,00	235,00	0,00
11	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	3.024,00		216,00	1.917,00	1.107,00
11	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	6.000,00		313,62	1.490,75	4.509,25
11	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		140,00	13.561,40		1.023,52	5.050,56	8.510,84
11	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		5.546,24	21.340,24		5.546,24	21.340,24	0,00
11	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		1.260,67	4.506,18		1.260,67	4.506,18	0,00
11	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	4.955,50		991,10	2.477,75	2.477,75
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		19,69	78,73		19,69	78,73	0,00
11	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç		16,00	49,50		16,00	49,50	0,00
11	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	690,00		0,00	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	6.992,20	9.789,08
12	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	126.000,00	8.360,00	51.414,00	74.586,00	8.360,00	43.054,00	8.360,00
12	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		8.360,00	51.414,00		8.360,00	43.054,00	8.360,00
13	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contril	6.000,00	201,22	919,66	5.080,34	201,22	919,66	0,00
13	3.3.90.47.18.00.00.00.00001 Contribuições Previdênciarias -C		201,22	919,66		201,22	919,66	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	97.793,54	600.335,97	1.207.921,03	121.015,03	513.147,13	87.188,84
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.808.257,00	97.793,54	600.335,97	1.207.921,03	121.015,03	513.147,13	87.188,84
	0101.01 Legislativa	1.808.257,00	97.793,54	600.335,97	1.207.921,03	121.015,03	513.147,13	87.188,84
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.808.257,00	97.793,54	600.335,97	1.207.921,03	121.015,03	513.147,13	87.188,84
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	1.808.257,00	97.793,54	600.335,97	1.207.921,03	121.015,03	513.147,13	87.188,84
	01.031.0001.2.002 Manutenção de conservação do	30.000,00	28,00	63,00	29.937,00	28,00	63,00	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	28,00	63,00	9.937,00	28,00	63,00	0,00
19	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		28,00	63,00		28,00	63,00	0,00
Total da Entidade:		1.808.257,00	97.793,54	600.335,97	1.207.921,03	121.015,03	513.147,13	87.188,84
Total Geral:		52.063.608,32	2.717.864,08	17.876.486,06	34.187.122,26	2.749.007,80	12.936.095,11	4.940.390,95

LAVRAS DO SUL, 27/06/2018

SAVIO JOHNSTON PRESTES	ADRIANA FREITAS DELABARY
Prefeito Municipal	TÉC.CONT. 68606/0-4