

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	989.800,00	71.679,74	405.094,21	584.705,79	65.992,66	390.207,46	14.886,75
		02.01 GABINETE DO PREFEITO	659.200,00	51.399,94	283.321,08	375.878,92	46.700,86	271.996,60	11.324,48
		0201.04 Administração	512.000,00	36.551,08	207.812,02	304.187,98	32.933,00	197.813,03	9.998,99
		0201.04.122 Administração Geral	512.000,00	36.551,08	207.812,02	304.187,98	32.933,00	197.813,03	9.998,99
		0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	512.000,00	36.551,08	207.812,02	304.187,98	32.933,00	197.813,03	9.998,99
		04.122.0200.1.005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.500,00	3.770,00	5.362,79	137,21	0,00	1.592,79	3.770,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	5.500,00	3.770,00	5.362,79	137,21	0,00	1.592,79	3.770,00	
1	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		0,00	238,00		0,00	238,00	0,00	
1	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamento de Dados		3.770,00	3.770,00		0,00	0,00	3.770,00	
1	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliário em Geral			1.354,79		0,00	1.354,79	0,00	
		04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO	506.500,00	32.781,08	202.449,23	304.050,77	32.933,00	196.220,24	6.228,99
2	3.1.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio a consórcios públicos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	19.000,00	1.409,38	8.479,58	10.520,42	1.409,38	8.479,58	0,00	
3	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.409,38	8.479,58		1.409,38	8.479,58	0,00	
4	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	342.000,00	23.212,62	140.600,33	201.399,67	23.212,62	140.600,33	0,00	
4	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.382,06	24.960,63		4.382,06	24.960,63	0,00	
4	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		0,00	0,04		0,00	0,04	0,00	
4	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		175,86	834,88		175,86	834,88	0,00	
4	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		181,30	724,18		181,30	724,18	0,00	
4	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		108,78	536,82		108,78	536,82	0,00	
4	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
4	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.474,17		0,00	2.474,17	0,00	
4	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	1.180,63		0,00	1.180,63	0,00	
4	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		18.364,62	109.888,98		18.364,62	109.888,98	0,00	
5	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	59.000,00	1.913,35	11.681,99	47.318,01	1.913,35	11.681,99	0,00	
5	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		627,84	3.989,83		627,84	3.989,83	0,00	
5	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		1.285,51	7.692,16		1.285,51	7.692,16	0,00	
6	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	3.500,00	333,14	1.816,97	1.683,03	333,14	1.816,97	0,00	
6	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		333,14	1.816,97		333,14	1.816,97	0,00	
7	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
7	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
8	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	8.000,00	431,79	3.639,39	4.360,61	431,79	3.639,39	0,00	
8	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		431,79	3.639,39		431,79	3.639,39	0,00	
9	3.3.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio pela participação de con	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	27.500,00	4.016,14	19.134,71	8.365,29	4.145,43	18.244,75	889,96	
10	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		4.016,14	19.134,71		4.145,43	18.244,75	889,96	
11	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	88,46	1.441,82	3.558,18	0,00	1.133,36	308,46	
11	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	75,00		0,00	75,00	0,00	
11	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	275,98		0,00	55,98	220,00	
11	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	960,34		0,00	960,34	0,00	
11	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		88,46	130,50		0,00	42,04	88,46	
12	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		02 GABINETE DO PREFEITO	989.800,00	71.679,74	405.094,21	584.705,79	65.992,66	390.207,46	14.886,75
		02.01 GABINETE DO PREFEITO	659.200,00	51.399,94	283.321,08	375.878,92	46.700,86	271.996,60	11.324,48
		0201.04 Administração	512.000,00	36.551,08	207.812,02	304.187,98	32.933,00	197.813,03	9.998,99
		0201.04.122 Administração Geral	512.000,00	36.551,08	207.812,02	304.187,98	32.933,00	197.813,03	9.998,99
		0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	512.000,00	36.551,08	207.812,02	304.187,98	32.933,00	197.813,03	9.998,99
		04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PRI	506.500,00	32.781,08	202.449,23	304.050,77	32.933,00	196.220,24	6.228,99
13	3.3.90.32.00.00.00.00.00001	Material, Bem ou Serviço Para I	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	10.000,00	107,70	1.593,44	8.406,56	107,70	1.593,44	0,00
14	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		107,70	1.593,44		107,70	1.593,44	0,00
15	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	100,00	9.995,00	5,00	809,59	5.562,93	4.432,07
15	3.3.90.39.10.00.00.00.00001	Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.39.48.00.00.00.00001	Serviço de Seleção e Treiname		100,00	299,00		100,00	299,00	0,00
15	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	Serviços de Estagiários		0,00	9.696,00		709,59	5.263,93	4.432,07
16	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	5.000,00	1.168,50	4.066,00	934,00	570,00	3.467,50	598,50
16	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentação		1.168,50	4.066,00		570,00	3.467,50	598,50
17	4.4.71.70.00.00.00.00.00001	Rateio a consórcios públicos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0201.06 Segurança Pública	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0201.06.122 Administração Geral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0201.06.122.0200 Apoio Administrativo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		06.122.0200.2.134 MANUT DO GGI-M	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
		0201.08 Assistência Social	142.200,00	14.848,86	75.509,06	66.690,94	13.767,86	74.183,57	1.325,49
		0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	142.200,00	14.848,86	75.509,06	66.690,94	13.767,86	74.183,57	1.325,49
		0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	142.200,00	14.848,86	75.509,06	66.690,94	13.767,86	74.183,57	1.325,49
		08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTEL/	142.200,00	14.848,86	75.509,06	66.690,94	13.767,86	74.183,57	1.325,49
46	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	6.000,00	607,34	3.523,50	2.476,50	607,34	3.523,50	0,00
46	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		607,34	3.523,50		607,34	3.523,50	0,00
47	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	90.000,00	9.452,36	49.281,08	40.718,92	9.452,36	49.281,08	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	02 GABINETE DO PREFEITO	989.800,00	71.679,74	405.094,21	584.705,79	65.992,66	390.207,46	14.886,75
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	659.200,00	51.399,94	283.321,08	375.878,92	46.700,86	271.996,60	11.324,48
	0201.08 Assistência Social	142.200,00	14.848,86	75.509,06	66.690,94	13.767,86	74.183,57	1.325,49
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	142.200,00	14.848,86	75.509,06	66.690,94	13.767,86	74.183,57	1.325,49
	0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município	142.200,00	14.848,86	75.509,06	66.690,94	13.767,86	74.183,57	1.325,49
	08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTELAR	142.200,00	14.848,86	75.509,06	66.690,94	13.767,86	74.183,57	1.325,49
47	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.884,91	42.958,42		6.884,91	42.958,42	0,00
47	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 Incorporações		0,00	921,10		0,00	921,10	0,00
47	3.1.90.11.09.00.00.00.0001 Adicional de Periculosidade		0,00	238,85		0,00	238,85	0,00
47	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	205,32		0,00	205,32	0,00
47	3.1.90.11.40.00.00.00.0001 Gratificações Especiais		0,00	142,22		0,00	142,22	0,00
47	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		2.567,45	2.567,45		2.567,45	2.567,45	0,00
47	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.797,26		0,00	1.797,26	0,00
47	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	450,46		0,00	450,46	0,00
48	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	18.000,00	1.539,77	7.624,08	10.375,92	1.539,77	7.624,08	0,00
48	3.1.90.13.01.01.00.00.0001 FGTS - Servidores		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
48	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.539,77	7.624,08		1.539,77	7.624,08	0,00
813	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	3.000,00	230,41	230,41	2.769,59	230,41	230,41	0,00
813	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RPPM		230,41	230,41		230,41	230,41	0,00
49	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	115,54	2.794,94	205,06	115,54	2.794,94	0,00
49	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		115,54	2.794,94		115,54	2.794,94	0,00
50	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.200,00	0,00	552,25	647,75	106,50	414,26	137,99
50	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
50	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	272,25		106,50	134,26	137,99
50	3.3.90.30.23.00.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviação		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
51	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Locomoção	300,00	0,00	169,80	130,20	0,00	169,80	0,00
51	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		0,00	169,80		0,00	169,80	0,00
52	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	4.000,00	328,94	1.728,50	2.271,50	328,94	1.728,50	0,00
53	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
53	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		328,94	1.528,50		328,94	1.528,50	0,00
54	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	15.000,00	2.574,50	9.604,50	5.395,50	1.387,00	8.417,00	1.187,50
54	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentação		2.574,50	9.604,50		1.387,00	8.417,00	1.187,50
55	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
55	4.4.90.52.06.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	02 GABINETE DO PREFEITO	989.800,00	71.679,74	405.094,21	584.705,79	65.992,66	390.207,46	14.886,75	
	02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTE	55.100,00	3.210,51	18.087,26	37.012,74	3.011,01	17.887,76	199,50	
	0202.04 Administração	55.100,00	3.210,51	18.087,26	37.012,74	3.011,01	17.887,76	199,50	
	0202.04.124 Controle Interno	55.100,00	3.210,51	18.087,26	37.012,74	3.011,01	17.887,76	199,50	
	0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	55.100,00	3.210,51	18.087,26	37.012,74	3.011,01	17.887,76	199,50	
	04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE C	55.100,00	3.210,51	18.087,26	37.012,74	3.011,01	17.887,76	199,50	
23	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	155,49	922,60	1.077,40	155,49	922,60	0,00	
23	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		155,49	922,60		155,49	922,60	0,00	
24	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	34.200,00	2.355,95	13.978,86	20.221,14	2.355,95	13.978,86	0,00	
24	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.030,10	6.058,12		1.030,10	6.058,12	0,00	
24	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		2,24	13,16		2,24	13,16	0,00	
24	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		1.200,00	7.200,00		1.200,00	7.200,00	0,00	
24	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		123,61	707,58		123,61	707,58	0,00	
24	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
24	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
25	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
26	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	4.500,00	309,57	1.836,80	2.663,20	309,57	1.836,80	0,00	
26	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		309,57	1.836,80		309,57	1.836,80	0,00	
27	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	
28	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
29	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
30	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
31	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	5.000,00	389,50	1.349,00	3.651,00	190,00	1.149,50	199,50	
31	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		389,50	1.349,00		190,00	1.149,50	199,50	
32	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	275.500,00	17.069,29	103.685,87	171.814,13	16.280,79	100.323,10	3.362,77	
	0203.04 Administração	275.500,00	17.069,29	103.685,87	171.814,13	16.280,79	100.323,10	3.362,77	
	0203.04.122 Administração Geral	275.500,00	17.069,29	103.685,87	171.814,13	16.280,79	100.323,10	3.362,77	
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	275.500,00	17.069,29	103.685,87	171.814,13	16.280,79	100.323,10	3.362,77	
	04.122.0200.1.006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
33	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	
33	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF	272.000,00	17.069,29	103.685,87	168.314,13	16.280,79	100.323,10	3.362,77	
34	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	7.000,00	558,62	3.233,58	3.766,42	558,62	3.233,58	0,00	
34	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		558,62	3.233,58		558,62	3.233,58	0,00	
35	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	170.000,00	12.194,56	71.934,32	98.065,68	12.194,56	71.934,32	0,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	02 GABINETE DO PREFEITO	989.800,00	71.679,74	405.094,21	584.705,79	65.992,66	390.207,46	14.886,75
	02.03 ASSESSORIA JURIDICA	275.500,00	17.069,29	103.685,87	171.814,13	16.280,79	100.323,10	3.362,77
	0203.04 Administração	275.500,00	17.069,29	103.685,87	171.814,13	16.280,79	100.323,10	3.362,77
	0203.04.122 Administração Geral	275.500,00	17.069,29	103.685,87	171.814,13	16.280,79	100.323,10	3.362,77
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	275.500,00	17.069,29	103.685,87	171.814,13	16.280,79	100.323,10	3.362,77
	04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF	272.000,00	17.069,29	103.685,87	168.314,13	16.280,79	100.323,10	3.362,77
35	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.170,73	71.791,34		12.170,73	71.791,34	0,00
35	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		23,83	142,98		23,83	142,98	0,00
35	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	43.000,00	2.371,01	13.944,18	29.055,82	2.371,01	13.944,18	0,00
36	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		2.371,01	13.944,18		2.371,01	13.944,18	0,00
37	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
38	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
39	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	2.000,00	118,78	727,05	1.272,95	118,78	727,05	0,00
39	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		118,78	727,05		118,78	727,05	0,00
40	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	277,82	1.837,53	18.162,47	277,82	1.763,26	74,27
40	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		277,82	1.837,53		277,82	1.763,26	74,27
41	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	537,46	1.462,54	0,00	537,46	0,00
41	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	383,00		0,00	383,00	0,00
41	3.3.90.30.46.00.00.00.0001 Material Bibliográfico		0,00	154,46		0,00	154,46	0,00
42	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	0,00	337,75	2.662,25	0,00	337,75	0,00
42	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		0,00	337,75		0,00	337,75	0,00
43	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	13.000,00	0,00	3.477,00	9.523,00	0,00	977,00	2.500,00
44	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	972,00		0,00	972,00	0,00
44	3.3.90.39.57.00.00.00.0001 Serviços de Processamento de		0,00	5,00		0,00	5,00	0,00
44	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00
44	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.39.74.00.00.00.0001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	10.000,00	1.548,50	7.657,00	2.343,00	760,00	6.868,50	788,50
45	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaça		1.548,50	7.657,00		760,00	6.868,50	788,50

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	03 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	83.200,00	11.578,00	67.293,98	15.906,02	11.257,87	63.471,03	3.822,95
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	83.200,00	11.578,00	67.293,98	15.906,02	11.257,87	63.471,03	3.822,95
	0301.04 Administração	83.200,00	11.578,00	67.293,98	15.906,02	11.257,87	63.471,03	3.822,95
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	83.200,00	11.578,00	67.293,98	15.906,02	11.257,87	63.471,03	3.822,95
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	83.200,00	11.578,00	67.293,98	15.906,02	11.257,87	63.471,03	3.822,95
	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
56	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0200.2.018 MANUT SEC PLANEJAMENTO	82.200,00	11.578,00	67.293,98	14.906,02	11.257,87	63.471,03	3.822,95
57	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	3.500,00	420,90	2.414,34	1.085,66	420,90	2.414,34	0,00
57	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		420,90	2.414,34		420,90	2.414,34	0,00
58	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	41.000,00	7.656,48	40.908,63	91,37	7.656,48	40.908,63	0,00
58	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.016,69	19.317,87		4.016,69	19.317,87	0,00
58	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		133,12	326,20		133,12	326,20	0,00
58	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	193,08		0,00	193,08	0,00
58	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		136,80	456,64		136,80	456,64	0,00
58	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
58	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	450,44		0,00	450,44	0,00
58	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.369,87	20.164,40		3.369,87	20.164,40	0,00
59	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	4.800,00	205,65	4.800,00	0,00	205,65	4.800,00	0,00
59	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		0,00	1.775,21		0,00	1.775,21	0,00
59	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		205,65	3.024,79		205,65	3.024,79	0,00
60	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
61	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
62	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	3.200,00	293,51	1.000,05	2.199,95	293,51	1.000,05	0,00
62	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		293,51	1.000,05		293,51	1.000,05	0,00
63	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	8.500,00	792,26	4.884,52	3.615,48	717,99	4.810,25	74,27
63	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		792,26	4.884,52		717,99	4.810,25	74,27
64	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	510,00	2.149,84	850,16	1.062,14	1.909,32	240,52
64	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
64	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	951,84		477,14	715,32	236,52
64	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		510,00	870,00		585,00	870,00	0,00
64	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	7,00		0,00	7,00	0,00
64	3.3.90.30.30.00.00.00.00001 Material para Comunicações		0,00	21,00		0,00	17,00	4,00
65	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	169,70	509,30	2.490,70	169,70	509,30	0,00
65	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		169,70	509,30		169,70	509,30	0,00
66	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	5.782,30	217,70	0,00	3.072,14	2.710,16
67	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	1.480,30		0,00	1.480,30	0,00
67	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
67	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		0,00	4.242,00		0,00	1.531,84	2.710,16

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa 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	83.200,00	11.578,00	67.293,98	15.906,02	11.257,87	63.471,03	3.822,95
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	83.200,00	11.578,00	67.293,98	15.906,02	11.257,87	63.471,03	3.822,95
	0301.04 Administração	83.200,00	11.578,00	67.293,98	15.906,02	11.257,87	63.471,03	3.822,95
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	83.200,00	11.578,00	67.293,98	15.906,02	11.257,87	63.471,03	3.822,95
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	83.200,00	11.578,00	67.293,98	15.906,02	11.257,87	63.471,03	3.822,95
	04.121.0200.2.018 MANUT SEC PLANEJAMENTO	82.200,00	11.578,00	67.293,98	14.906,02	11.257,87	63.471,03	3.822,95
68	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	7.500,00	1.529,50	4.845,00	2.655,00	731,50	4.047,00	798,00
68	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		1.529,50	4.845,00		731,50	4.047,00	798,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.201.523,48	245.211,47	1.935.277,81	2.266.245,67	273.909,15	1.711.277,21	224.000,60
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	460.500,00	36.089,58	289.000,37	171.499,63	37.761,21	233.222,10	55.778,27
	0401.04 Administração	460.500,00	36.089,58	289.000,37	171.499,63	37.761,21	233.222,10	55.778,27
	0401.04.122 Administração Geral	460.500,00	36.089,58	289.000,37	171.499,63	37.761,21	233.222,10	55.778,27
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	460.500,00	36.089,58	289.000,37	171.499,63	37.761,21	233.222,10	55.778,27
	04.122.0200.1.009 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	200,00	3.405,00	1.595,00	0,00	3.205,00	200,00
69	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	200,00	3.405,00	1.595,00	0,00	3.205,00	200,00
69	4.4.90.52.06.00.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		0,00	2.926,00		0,00	2.926,00	0,00
69	4.4.90.52.12.00.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	279,00		0,00	279,00	0,00
69	4.4.90.52.42.00.00.00.00.00001 Mobiliário em Geral		200,00	200,00		0,00	0,00	200,00
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	455.500,00	35.889,58	285.595,37	169.904,63	37.761,21	230.017,10	55.578,27
70	3.1.90.08.00.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	14.000,00	1.004,41	6.316,42	7.683,58	1.004,41	6.316,42	0,00
70	3.1.90.08.99.04.00.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.004,41	6.316,42		1.004,41	6.316,42	0,00
71	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	228.000,00	20.613,81	132.430,91	95.569,09	20.613,81	132.430,91	0,00
71	3.1.90.11.01.01.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.705,37	78.817,94		12.705,37	78.817,94	0,00
71	3.1.90.11.04.00.00.00.00.00001 Adicional Noturno		0,00	11,16		0,00	11,16	0,00
71	3.1.90.11.05.00.00.00.00.00001 Incorporações		1.585,60	8.505,40		1.585,60	8.505,40	0,00
71	3.1.90.11.07.00.00.00.00.00001 Abono de Permanencia		154,75	966,18		154,75	966,18	0,00
71	3.1.90.11.10.00.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		653,26	3.227,47		653,26	3.227,47	0,00
71	3.1.90.11.33.00.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Função		513,14	3.017,98		513,14	3.017,98	0,00
71	3.1.90.11.37.00.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		1.631,82	8.501,50		1.631,82	8.501,50	0,00
71	3.1.90.11.43.00.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
71	3.1.90.11.45.00.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	6.599,60		0,00	6.599,60	0,00
71	3.1.90.11.46.00.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	1.572,91		0,00	1.572,91	0,00
71	3.1.90.11.74.00.00.00.00.00001 Subsídios		3.369,87	21.210,77		3.369,87	21.210,77	0,00
72	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	5.000,00	904,43	4.707,42	292,58	904,43	4.707,42	0,00
72	3.1.90.13.02.01.00.00.00.00001 INSS - Servidores		196,77	1.180,62		196,77	1.180,62	0,00
72	3.1.90.13.02.03.00.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		707,66	3.526,80		707,66	3.526,80	0,00
73	3.1.90.16.00.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	1.500,00	993,89	1.387,24	112,76	993,89	1.387,24	0,00
73	3.1.90.16.44.00.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		993,89	1.387,24		993,89	1.387,24	0,00
74	3.1.90.94.00.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	290,65	709,35	0,00	290,65	0,00
74	3.1.90.94.01.01.00.00.00.00001 Indenização para Demissão de Emprego		0,00	290,65		0,00	290,65	0,00
75	3.1.91.13.00.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	43.500,00	2.122,34	14.493,61	29.006,39	2.122,34	14.493,61	0,00
75	3.1.91.13.03.01.00.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RPPS		2.122,34	14.493,61		2.122,34	14.493,61	0,00
76	3.3.90.14.00.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	15.000,00	220,08	1.726,79	13.273,21	220,08	1.726,79	0,00
76	3.3.90.14.14.00.00.00.00.00001 Diárias no País		220,08	1.726,79		220,08	1.726,79	0,00
77	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	335,44	5.394,78	1.605,22	258,84	3.686,65	1.708,13
77	3.3.90.30.04.00.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarrafados		57,00	57,00		57,00	57,00	0,00
77	3.3.90.30.07.00.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	105,71		0,00	77,71	28,00
77	3.3.90.30.16.00.00.00.00.00001 Material de Expediente		90,00	1.361,10		63,40	1.206,70	154,40
77	3.3.90.30.17.00.00.00.00.00001 Material de Processamento de Dados		50,00	2.951,69		0,00	1.481,00	1.470,69
77	3.3.90.30.22.00.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		98,88	336,61		98,88	281,57	55,04

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa 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	4.201.523,48	245.211,47	1.935.277,81	2.266.245,67	273.909,15	1.711.277,21	224.000,60
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	460.500,00	36.089,58	289.000,37	171.499,63	37.761,21	233.222,10	55.778,27
	0401.04 Administração	460.500,00	36.089,58	289.000,37	171.499,63	37.761,21	233.222,10	55.778,27
	0401.04.122 Administração Geral	460.500,00	36.089,58	289.000,37	171.499,63	37.761,21	233.222,10	55.778,27
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	460.500,00	36.089,58	289.000,37	171.499,63	37.761,21	233.222,10	55.778,27
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	455.500,00	35.889,58	285.595,37	169.904,63	37.761,21	230.017,10	55.578,27
77	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Imóveis		7,31	335,37		7,31	335,37	0,00
77	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		32,25	247,30		32,25	247,30	0,00
78	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	0,00	169,70	3.830,30	0,00	169,70	0,00
78	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	169,70		0,00	169,70	0,00
79	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	102.000,00	4.223,18	101.558,85	441,15	8.897,91	50.415,21	51.143,64
80	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		4.200,00	4.200,00		0,00	0,00	4.200,00
80	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		0,00	81.181,68		6.791,80	40.404,14	40.777,54
80	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Imóveis		0,00	14,00		0,00	0,00	14,00
80	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em Massa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	1.986,26		367,00	1.986,26	0,00
80	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		0,00	4.000,00		554,43	1.523,30	2.476,70
80	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		0,00	457,73		0,00	457,73	0,00
80	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encomendas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reprodução		23,18	23,18		23,18	23,18	0,00
80	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		0,00	9.696,00		1.161,50	6.020,60	3.675,40
81	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	33.000,00	5.472,00	17.119,00	15.881,00	2.745,50	14.392,50	2.726,50
81	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		5.472,00	17.119,00		2.745,50	14.392,50	2.726,50
82	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
83	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.741.023,48	209.121,89	1.646.277,44	2.094.746,04	236.147,94	1.478.055,11	168.222,33
	0402.04 Administração	2.684.884,35	165.612,45	1.247.482,42	1.437.401,93	192.638,50	1.079.260,09	168.222,33
	0402.04.122 Administração Geral	2.684.884,35	165.612,45	1.247.482,42	1.437.401,93	192.638,50	1.079.260,09	168.222,33
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.684.884,35	165.612,45	1.247.482,42	1.437.401,93	192.638,50	1.079.260,09	168.222,33
	04.122.0200.1.010 AQUIS EQUIP MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
84	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
84	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
84	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.201.523,48	245.211,47	1.935.277,81	2.266.245,67	273.909,15	1.711.277,21	224.000,60
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.741.023,48	209.121,89	1.646.277,44	2.094.746,04	236.147,94	1.478.055,11	168.222,33
	0402.04 Administração	2.684.884,35	165.612,45	1.247.482,42	1.437.401,93	192.638,50	1.079.260,09	168.222,33
	0402.04.122 Administração Geral	2.684.884,35	165.612,45	1.247.482,42	1.437.401,93	192.638,50	1.079.260,09	168.222,33
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.684.884,35	165.612,45	1.247.482,42	1.437.401,93	192.638,50	1.079.260,09	168.222,33
	04.122.0200.1.010 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
84	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.1.059 PPCI - PROJETO PREVENÇÃO	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
86	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
87	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.011 MANUTENÇÃO DE DESPESAS DIVULGAÇÃO	42.000,00	75,05	29.555,10	12.444,90	1.030,83	16.946,64	12.608,46
88	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	42.000,00	75,05	29.555,10	12.444,90	1.030,83	16.946,64	12.608,46
88	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em Massa		75,05	75,05		0,00	0,00	75,05
88	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	29.480,05		1.030,83	16.946,64	12.533,41
	04.122.0200.2.012 MANUTENÇÃO ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL	2.262.500,00	161.312,62	1.038.098,91	1.224.401,09	158.131,23	960.684,54	77.414,37
89	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	90.000,00	9.986,68	56.212,36	33.787,64	9.986,68	56.212,36	0,00
89	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contribuição da Ent. Para o Atendimento		9.986,68	56.212,36		9.986,68	56.212,36	0,00
90	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	142.000,00	9.905,00	45.180,00	96.820,00	9.905,00	45.180,00	0,00
90	3.1.90.11.40.00.00.00.0001 Gratificações Especiais		0,00	330,00		0,00	330,00	0,00
90	3.1.90.11.73.02.00.00.0001 Remuneração dos Integrantes do Conselho		150,00	1.020,00		150,00	1.020,00	0,00
90	3.1.90.11.73.04.00.00.0001 Remuneração Integrantes Comissão		2.765,00	11.415,00		2.765,00	11.415,00	0,00
90	3.1.90.11.73.05.00.00.0001 Remuneração Integrantes Comissão Permanente		2.495,00	12.340,00		2.495,00	12.340,00	0,00
90	3.1.90.11.73.06.00.00.0001 Remuneração Integrantes Comissão Estágio		1.525,00	8.190,00		1.525,00	8.190,00	0,00
90	3.1.90.11.73.07.00.00.0001 Remuneração Integrantes Comissão Patrimônio		2.970,00	11.885,00		2.970,00	11.885,00	0,00
91	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	22.000,00	1.635,79	9.073,09	12.926,91	1.635,79	9.073,09	0,00
91	3.1.90.13.01.01.00.00.0001 FGTS - Servidores		702,71	4.967,42		702,71	4.967,42	0,00
91	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		0,00	551,62		0,00	551,62	0,00
91	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		933,08	2.348,40		933,08	2.348,40	0,00
91	3.1.90.13.40.00.00.00.0001 Encargos de Pessoal Requisitado		0,00	1.205,65		0,00	1.205,65	0,00
91	3.1.90.13.99.00.00.00.0001 Outras Obrigações Patronais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
92	3.1.90.92.00.00.00.00.0001 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
93	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
94	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	1.626.000,00	122.199,62	752.900,20	873.099,80	122.199,62	752.900,20	0,00
94	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RPPS		786,47	4.538,93		786,47	4.538,93	0,00
94	3.1.91.13.99.01.00.00.0001 Amortização do Passivo Atuarial		121.413,15	748.361,27		121.413,15	748.361,27	0,00
95	3.3.20.41.00.00.00.00.1092 Contribuições	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
96	3.3.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
97	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	31.500,00	14.426,65	31.415,40	84,60	2.658,95	15.355,70	16.059,70

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	4.201.523,48	245.211,47	1.935.277,81	2.266.245,67	273.909,15	1.711.277,21	224.000,60
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.741.023,48	209.121,89	1.646.277,44	2.094.746,04	236.147,94	1.478.055,11	168.222,33
	0402.04 Administração	2.684.884,35	165.612,45	1.247.482,42	1.437.401,93	192.638,50	1.079.260,09	168.222,33
	0402.04.122 Administração Geral	2.684.884,35	165.612,45	1.247.482,42	1.437.401,93	192.638,50	1.079.260,09	168.222,33
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.684.884,35	165.612,45	1.247.482,42	1.437.401,93	192.638,50	1.079.260,09	168.222,33
	04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINISTRATIVAS	2.262.500,00	161.312,62	1.038.098,91	1.224.401,09	158.131,23	960.684,54	77.414,37
97	3.3.50.41.08.00.00.00.0001 Entidades Representativas de Classe		14.426,65	31.415,40		2.658,95	15.355,70	16.059,70
98	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	11,86	2.998,53	1,47	11,86	2.998,53	0,00
98	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	110,00		0,00	110,00	0,00
98	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	128,50		0,00	128,50	0,00
98	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	2.666,90		0,00	2.666,90	0,00
98	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	54,24		0,00	54,24	0,00
98	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de Edifícios		0,00	27,03		0,00	27,03	0,00
98	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de Veículos		11,86	11,86		11,86	11,86	0,00
99	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.31.99.00.00.00.0001 Outras Premiações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.35.00.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria	26.000,00	0,00	20.847,96	5.152,04	0,00	10.366,40	10.481,56
100	3.3.90.35.01.00.00.00.0001 Assessoria e Consultoria Técnica		0,00	20.847,96		0,00	10.366,40	10.481,56
101	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
101	3.3.90.36.29.00.00.00.0001 Honorários Advocatícios - Onus		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	268.000,00	750,49	112.259,16	155.740,84	9.336,80	61.386,05	50.873,11
102	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Anuários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Software		0,00	4.678,44		389,87	2.339,22	2.339,22
102	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de Imóveis		0,00	35,00		0,00	35,00	0,00
102	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.39.29.00.00.00.0001 Honorarios Advocaticios - Onus		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.39.36.00.00.00.0001 Multas Indedutíveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.39.37.00.00.00.0001 Juros		0,02	0,02		0,02	0,02	0,00
102	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	32.000,00		2.982,19	15.115,16	16.884,84
102	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	12.000,00		2.465,44	8.340,54	3.659,46
102	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em Massa		0,00	23.600,00		1.031,00	9.086,34	14.513,66
102	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	11.580,30		217,60	10.290,30	1.290,00
102	3.3.90.39.57.00.00.00.0001 Serviços de Processamento de Dados		0,00	7.600,00		618,46	3.092,30	4.507,70
102	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		91,47	16.245,35		1.390,32	9.435,82	6.809,53
102	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.39.79.00.00.00.0001 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		659,00	4.520,05		241,90	3.651,35	868,70
102	3.3.90.39.83.00.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reprodução		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contribuições	24.000,00	2.049,87	6.040,96	17.959,04	2.049,87	6.040,96	0,00
103	3.3.90.47.03.00.00.00.0001 Imposto de Renda		0,00	44,10		0,00	44,10	0,00
103	3.3.90.47.15.00.00.00.0001 Multas		0,00	141,55		0,00	141,55	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									
	04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.201.523,48	245.211,47	1.935.277,81	2.266.245,67	273.909,15	1.711.277,21	224.000,60
	04.02	GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.741.023,48	209.121,89	1.646.277,44	2.094.746,04	236.147,94	1.478.055,11	168.222,33
	0402.04	Administração	2.684.884,35	165.612,45	1.247.482,42	1.437.401,93	192.638,50	1.079.260,09	168.222,33
	0402.04.122	Administração Geral	2.684.884,35	165.612,45	1.247.482,42	1.437.401,93	192.638,50	1.079.260,09	168.222,33
	0402.04.122.0200	Apoio Administrativo	2.684.884,35	165.612,45	1.247.482,42	1.437.401,93	192.638,50	1.079.260,09	168.222,33
	04.122.0200.2.012	MANUT ATIV ADMINISTRATIVAS	2.262.500,00	161.312,62	1.038.098,91	1.224.401,09	158.131,23	960.684,54	77.414,37
103	3.3.90.47.16.00.00.00.00001	Juros		49,87	50,31		49,87	50,31	0,00
103	3.3.90.47.18.00.00.00.00001	Contribuições Previdenciárias - INSS		2.000,00	5.805,00		2.000,00	5.805,00	0,00
104	3.3.90.67.00.00.00.00.80001	Depósitos Compulsórios	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.92.00.00.00.00.00001	Despesas de Exercícios Anteriores	4.500,00	346,66	838,25	3.661,75	346,66	838,25	0,00
105	3.3.90.92.14.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil		0,00	220,08		0,00	220,08	0,00
105	3.3.90.92.39.00.00.00.00001	Serviços de Terceiros - Pessoa Física		346,66	464,57		346,66	464,57	0,00
105	3.3.90.92.92.00.00.00.00001	Material de Consumo		0,00	153,60		0,00	153,60	0,00
106	3.3.90.93.00.00.00.00.00001	Indenizações e Restituições	800,00	0,00	333,00	467,00	0,00	333,00	0,00
106	3.3.90.93.01.02.00.00.00001	Indenização por Danos Materiais		0,00	333,00		0,00	333,00	0,00
107	4.4.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
108	4.4.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.013	MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA	288.500,00	549,52	165.849,93	122.650,07	29.972,12	87.997,43	77.852,50
109	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	220.000,00	0,00	130.000,00	90.000,00	29.422,60	82.647,50	47.352,50
110	3.3.90.39.00.00.00.00.1075	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.500,00	549,52	33.951,73	26.548,27	549,52	3.451,73	30.500,00
110	3.3.90.39.25.00.00.00.1075	Taxa de Administração		549,52	3.451,73		549,52	3.451,73	0,00
109	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		0,00	130.000,00		29.422,60	82.647,50	47.352,50
110	3.3.90.39.43.00.00.00.1075	Serviços de Energia Elétrica		0,00	30.500,00		0,00	0,00	30.500,00
111	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanentes	8.000,00	0,00	1.898,20	6.101,80	0,00	1.898,20	0,00
111	4.4.90.52.06.00.00.00.00001	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		0,00	1.898,20		0,00	1.898,20	0,00
	04.122.0200.2.014	DESPESAS CONVENIOS ESTADOS	28.384,35	103,02	892,31	27.492,04	103,02	892,31	0,00
112	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	884,35	0,00	0,00	884,35	0,00	0,00	0,00
113	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00
114	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
115	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	7.500,00	55,02	605,46	6.894,54	55,02	605,46	0,00
116	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		55,02	605,46		55,02	605,46	0,00
117	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.30.04.00.00.00.00001	Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.30.17.00.00.00.00001	Material de Processamento de Dados		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.30.22.00.00.00.00001	Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	48,00	286,85	1.213,15	48,00	286,85	0,00
118	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		48,00	286,85		48,00	286,85	0,00
119	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.201.523,48	245.211,47	1.935.277,81	2.266.245,67	273.909,15	1.711.277,21	224.000,60
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.741.023,48	209.121,89	1.646.277,44	2.094.746,04	236.147,94	1.478.055,11	168.222,33
	0402.04 Administração	2.684.884,35	165.612,45	1.247.482,42	1.437.401,93	192.638,50	1.079.260,09	168.222,33
	0402.04.122 Administração Geral	2.684.884,35	165.612,45	1.247.482,42	1.437.401,93	192.638,50	1.079.260,09	168.222,33
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.684.884,35	165.612,45	1.247.482,42	1.437.401,93	192.638,50	1.079.260,09	168.222,33
	04.122.0200.2.014 DESPESAS CONVENIOS ESTADOS	28.384,35	103,02	892,31	27.492,04	103,02	892,31	0,00
120	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.015 CAPACITAÇÃO DE AGENTES FISCAIS	19.500,00	3.572,24	13.086,17	6.413,83	3.401,30	12.739,17	347,00
121	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	2.175,94	5.901,27	4.098,73	2.352,00	5.901,27	0,00
121	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		2.175,94	5.901,27		2.352,00	5.901,27	0,00
122	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	856,30	2.044,90	955,10	509,30	1.697,90	347,00
122	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		856,30	2.044,90		509,30	1.697,90	347,00
123	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fretes	6.500,00	540,00	5.140,00	1.360,00	540,00	5.140,00	0,00
123	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamento		540,00	5.140,00		540,00	5.140,00	0,00
	0402.28 Encargos Especiais	946.139,13	43.509,44	398.795,02	547.344,11	43.509,44	398.795,02	0,00
	0402.28.843 Serviço da Dívida Interna	393.000,00	15.731,25	109.841,62	283.158,38	15.731,25	109.841,62	0,00
	0402.28.843.0000 Operações Especiais	393.000,00	15.731,25	109.841,62	283.158,38	15.731,25	109.841,62	0,00
	28.843.0000.0.001 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	175.000,00	14.945,01	93.719,82	81.280,18	14.945,01	93.719,82	0,00
124	4.6.90.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contratos	175.000,00	14.945,01	93.719,82	81.280,18	14.945,01	93.719,82	0,00
124	4.6.90.71.01.00.00.00.00001 Amortização da Div. Contratada com Juros		14.945,01	93.719,82		14.945,01	93.719,82	0,00
	28.843.0000.0.004 AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA	73.000,00	786,24	5.595,76	67.404,24	786,24	5.595,76	0,00
125	3.2.90.21.00.00.00.00.00001 Juros sobre a Dívida por Contratos	73.000,00	786,24	5.595,76	67.404,24	786,24	5.595,76	0,00
125	3.2.90.21.01.00.00.00.00001 Juros da Dívida Contratada com Juros		786,24	5.595,76		786,24	5.595,76	0,00
	28.843.0000.0.005 SENTENÇAS JUDICIAIS	145.000,00	0,00	10.526,04	134.473,96	0,00	10.526,04	0,00
126	3.1.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
126	3.1.90.91.06.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais de Pequeno Valor		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
126	3.1.90.91.99.00.00.00.00001 Outras Sentenças Judiciais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	10.526,04	9.473,96	0,00	10.526,04	0,00
127	3.3.90.91.99.00.00.00.00001 Diversas Sentenças		0,00	10.526,04		0,00	10.526,04	0,00
128	4.5.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
129	4.6.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
129	4.6.90.91.99.00.00.00.00001 Diversas Sentenças		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRA	4.201.523,48	245.211,47	1.935.277,81	2.266.245,67	273.909,15	1.711.277,21	224.000,60
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINIS	3.741.023,48	209.121,89	1.646.277,44	2.094.746,04	236.147,94	1.478.055,11	168.222,33
	0402.28 Encargos Especiais	946.139,13	43.509,44	398.795,02	547.344,11	43.509,44	398.795,02	0,00
	0402.28.845 Outras Transferências	104.668,94	0,00	102.668,94	2.000,00	0,00	102.668,94	0,00
	0402.28.845.0000 Operações Especiais	104.668,94	0,00	102.668,94	2.000,00	0,00	102.668,94	0,00
	28.845.0000.0.007 DEVOLUÇÃO A UNIAO E ESTA	103.668,94	0,00	102.668,94	1.000,00	0,00	102.668,94	0,00
130	3.3.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
131	3.3.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
811	3.3.30.93.00.00.00.00.1125 Indenizações e Restituições	102.668,94	0,00	102.668,94	0,00	0,00	102.668,94	0,00
811	3.3.30.93.39.01.00.00.1125 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	102.668,94		0,00	102.668,94	0,00
	28.845.0000.0.008 DEVOLUÇÃO A UNIÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
132	4.4.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.28.846 Outros Encargos Especiais	448.470,19	27.778,19	186.284,46	262.185,73	27.778,19	186.284,46	0,00
	0402.28.846.0000 Operações Especiais	448.470,19	27.778,19	186.284,46	262.185,73	27.778,19	186.284,46	0,00
	28.846.0000.0.006 CONTRIBUIÇÃO PASEP	448.470,19	27.778,19	186.284,46	262.185,73	27.778,19	186.284,46	0,00
133	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contril	448.470,19	27.778,19	186.284,46	262.185,73	27.778,19	186.284,46	0,00
133	3.3.90.47.12.00.00.00.0001 Contribuição para o PASEP		27.778,19	186.284,46		27.778,19	186.284,46	0,00
	0402.99 Reserva de Contingência	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.99.999 Reserva de Contingência	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.99.999.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
134	9.9.99.99.00.00.00.00.0001 Reserva de Contigência e Rese	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa 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	1.197.500,00	66.095,83	401.851,44	795.648,56	62.319,93	324.100,16	77.751,28
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.177.000,00	66.095,83	401.519,90	775.480,10	62.319,93	323.963,62	77.556,28
	0502.08	Assistência Social	1.177.000,00	66.095,83	401.519,90	775.480,10	62.319,93	323.963,62	77.556,28
	0502.08.122	Administração Geral	445.400,00	35.167,71	178.653,91	266.746,09	29.279,30	154.020,01	24.633,90
	0502.08.122.0202	Gestão da assistência Social do	445.400,00	35.167,71	178.653,91	266.746,09	29.279,30	154.020,01	24.633,90
	08.122.0202.2.118	MANUT SEC DE ASSISTENCIA	317.300,00	27.180,36	137.534,62	179.765,38	23.123,45	120.995,41	16.539,21
135	3.1.90.04.00.00.00.00.1147	Contratação Por Tempo Determ	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00
136	3.1.90.08.00.00.00.00.1147	Outros Benefícios Assistenciais	12.000,00	853,77	4.729,26	7.270,74	853,77	4.729,26	0,00
136	3.1.90.08.99.04.00.00.1147	Contrib da Ent Para o Atend a S		853,77	4.729,26		853,77	4.729,26	0,00
137	3.1.90.11.00.00.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas	182.000,00	12.919,53	69.677,04	112.322,96	12.919,53	69.677,04	0,00
137	3.1.90.11.01.01.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas		7.156,06	39.405,54		7.156,06	39.405,54	0,00
137	3.1.90.11.05.00.00.00.1147	Incorporações		1.071,89	5.690,31		1.071,89	5.690,31	0,00
137	3.1.90.11.10.00.00.00.1147	Adicional de Insalubridade		380,85	1.471,02		380,85	1.471,02	0,00
137	3.1.90.11.37.00.00.00.1147	Gratificação de Tempo de Servi		940,86	4.858,37		940,86	4.858,37	0,00
137	3.1.90.11.43.00.00.00.1147	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
137	3.1.90.11.45.00.00.00.1147	Férias - Abono Constitucional		0,00	1.429,86		0,00	1.429,86	0,00
137	3.1.90.11.46.00.00.00.1147	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
137	3.1.90.11.74.00.00.00.1147	Subsídios		3.369,87	16.821,94		3.369,87	16.821,94	0,00
138	3.1.90.13.00.00.00.00.1147	Obrigações Patronais	20.000,00	904,43	4.431,23	15.568,77	904,43	4.431,23	0,00
138	3.1.90.13.02.01.00.00.1147	INSS - Servidores		196,77	196,77		196,77	196,77	0,00
138	3.1.90.13.02.03.00.00.1147	INSS - Agentes Políticos		707,66	4.234,46		707,66	4.234,46	0,00
139	3.1.90.16.00.00.00.00.1147	Outras Despesas Variaveis - Pe	3.700,00	125,25	928,11	2.771,89	125,25	928,11	0,00
139	3.1.90.16.44.00.00.00.1147	Serviços Extraordinários		125,25	928,11		125,25	928,11	0,00
140	3.1.90.94.00.00.00.00.1147	Indenizações Trabalhistas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
141	3.1.91.13.00.00.00.00.1147	Obrigações Patronais	17.000,00	1.148,14	6.504,67	10.495,33	1.148,14	6.504,67	0,00
141	3.1.91.13.03.01.00.00.1147	Contribuição Patronal Para o RI		1.148,14	6.504,67		1.148,14	6.504,67	0,00
142	3.3.90.14.00.00.00.00.1147	Diárias - Pessoal Civil	13.000,00	4.567,19	7.931,51	5.068,49	2.409,17	4.608,43	3.323,08
142	3.3.90.14.14.00.00.00.1147	Diárias no País		4.567,19	7.931,51		2.409,17	4.608,43	3.323,08
143	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	5.500,00	3.172,55	3.936,70	1.563,30	170,00	774,15	3.162,55
143	3.3.90.30.07.00.00.00.1147	Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.30.16.00.00.00.1147	Material de Expediente		3.052,55	3.052,55		0,00	0,00	3.052,55
143	3.3.90.30.17.00.00.00.1147	Material de Processamento de I		120,00	506,70		170,00	396,70	110,00
143	3.3.90.30.21.00.00.00.1147	Material de Copa e Cozinha		0,00	238,72		0,00	238,72	0,00
143	3.3.90.30.22.00.00.00.1147	Material de Limpeza e Produtos		0,00	138,73		0,00	138,73	0,00
143	3.3.90.30.24.00.00.00.1147	Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.30.26.00.00.00.1147	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.33.00.00.00.00.1147	Passagens e Despesas com Lo	2.300,00	0,00	306,10	1.993,90	0,00	306,10	0,00
144	3.3.90.33.01.00.00.00.1147	Passagens para o País		0,00	306,10		0,00	306,10	0,00
145	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	Outros Serviços de Terceiros - F	32.000,00	535,00	27.538,00	4.462,00	3.263,16	19.108,92	8.429,08
146	3.3.90.39.05.00.00.00.1147	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.39.16.00.00.00.1147	Manutenção e Conservação de		0,00	49,00		0,00	49,00	0,00
146	3.3.90.39.25.00.00.00.1147	Taxa de Administração		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	1.197.500,00	66.095,83	401.851,44	795.648,56	62.319,93	324.100,16	77.751,28
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.177.000,00	66.095,83	401.519,90	775.480,10	62.319,93	323.963,62	77.556,28
	0502.08	Assistência Social	1.177.000,00	66.095,83	401.519,90	775.480,10	62.319,93	323.963,62	77.556,28
	0502.08.122	Administração Geral	445.400,00	35.167,71	178.653,91	266.746,09	29.279,30	154.020,01	24.633,90
	0502.08.122.0202	Gestão da assistência Social do	445.400,00	35.167,71	178.653,91	266.746,09	29.279,30	154.020,01	24.633,90
	08.122.0202.2.118	MANUT SEC DE ASSISTENCIA	317.300,00	27.180,36	137.534,62	179.765,38	23.123,45	120.995,41	16.539,21
146	3.3.90.39.43.00.00.00.1147	Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.200,00		252,72	857,33	342,67
146	3.3.90.39.44.00.00.00.1147	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	1.000,00		0,00	273,43	726,57
146	3.3.90.39.47.00.00.00.1147	Serviços de Comunicação em C		0,00	9.900,00		809,00	4.045,00	5.855,00
146	3.3.90.39.57.00.00.00.1147	Serviços de Processamento de		535,00	535,00		90,00	90,00	445,00
146	3.3.90.39.58.00.00.00.1147	Serviços de Telecomunicações		0,00	4.650,00		394,44	3.764,86	885,14
146	3.3.90.39.74.00.00.00.1147	Fretes e Transportes de Encom		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.39.99.01.00.00.1147	Serviços de Estagiários		0,00	10.204,00		1.717,00	10.029,30	174,70
147	3.3.90.46.00.00.00.00.1147	Auxílio Alimentação	20.000,00	2.954,50	11.552,00	8.448,00	1.330,00	9.927,50	1.624,50
147	3.3.90.46.01.00.00.00.1147	Indenização Auxilio-Alimentaça		2.954,50	11.552,00		1.330,00	9.927,50	1.624,50
	08.122.0202.2.124	MANUTENÇÃO DO CRAS	110.000,00	7.435,39	37.081,33	72.918,67	6.155,85	32.538,60	4.542,73
148	3.1.90.04.00.00.00.00.1147	Contratação Por Tempo Determ	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
149	3.1.90.08.00.00.00.00.1147	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	61,84	738,32	261,68	61,84	738,32	0,00
149	3.1.90.08.99.04.00.00.1147	Contrib da Ent Para o Atend a S		61,84	738,32		61,84	738,32	0,00
150	3.1.90.11.00.00.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas	41.000,00	1.963,28	16.938,46	24.061,54	1.963,28	16.938,46	0,00
150	3.1.90.11.01.01.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas		1.963,28	16.911,08		1.963,28	16.911,08	0,00
150	3.1.90.11.37.00.00.00.1147	Gratificação de Tempo de Servi		0,00	27,38		0,00	27,38	0,00
150	3.1.90.11.43.00.00.00.1147	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
151	3.1.90.13.00.00.00.00.1147	Obrigações Patronais	7.000,00	583,86	3.335,06	3.664,94	583,86	3.335,06	0,00
151	3.1.90.13.02.01.00.00.1147	INSS - Servidores		583,86	3.335,06		583,86	3.335,06	0,00
152	3.1.90.16.00.00.00.00.1147	Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
153	3.1.90.94.00.00.00.00.1147	Indenizações Trabalhistas	3.500,00	0,00	2.892,14	607,86	0,00	2.892,14	0,00
153	3.1.90.94.01.01.00.00.1147	Indenização para Demissão de		0,00	2.892,14		0,00	2.892,14	0,00
154	3.1.91.13.00.00.00.00.1147	Obrigações Patronais	1.600,00	0,00	246,24	1.353,76	0,00	246,24	0,00
154	3.1.91.13.03.01.00.00.1147	Contribuição Patronal Para o RI		0,00	246,24		0,00	246,24	0,00
155	3.3.90.14.00.00.00.00.1147	Diárias - Pessoal Civil	4.200,00	1.559,79	1.779,87	2.420,13	1.559,79	1.779,87	0,00
155	3.3.90.14.14.00.00.00.1147	Diárias no País		1.559,79	1.779,87		1.559,79	1.779,87	0,00
156	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	2.200,00	0,00	189,62	2.010,38	60,00	189,62	0,00
156	3.3.90.30.04.00.00.00.1147	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
156	3.3.90.30.17.00.00.00.1147	Material de Processamento de I		0,00	105,00		60,00	105,00	0,00
156	3.3.90.30.22.00.00.00.1147	Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
156	3.3.90.30.24.00.00.00.1147	Material para Manutenção de I		0,00	84,62		0,00	84,62	0,00
157	3.3.90.33.00.00.00.00.1147	Passagens e Despesas com Lo	500,00	483,75	483,75	16,25	483,75	483,75	0,00
157	3.3.90.33.01.00.00.00.1147	Passagens para o País		483,75	483,75		483,75	483,75	0,00
158	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	Outros Serviços de Terceiros - F	7.500,00	512,37	4.540,37	2.959,63	227,33	1.052,14	3.488,23
159	3.3.90.39.16.00.00.00.1147	Manutenção e Conservação de		0,00	28,00		0,00	28,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	1.197.500,00	66.095,83	401.851,44	795.648,56	62.319,93	324.100,16	77.751,28
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.177.000,00	66.095,83	401.519,90	775.480,10	62.319,93	323.963,62	77.556,28
	0502.08 Assistência Social	1.177.000,00	66.095,83	401.519,90	775.480,10	62.319,93	323.963,62	77.556,28
	0502.08.122 Administração Geral	445.400,00	35.167,71	178.653,91	266.746,09	29.279,30	154.020,01	24.633,90
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	445.400,00	35.167,71	178.653,91	266.746,09	29.279,30	154.020,01	24.633,90
	08.122.0202.2.124 MANUTENÇÃO DO CRAS	110.000,00	7.435,39	37.081,33	72.918,67	6.155,85	32.538,60	4.542,73
159	3.3.90.39.25.00.00.00.1147 Taxa de Administração		26,37	26,37		26,37	26,37	0,00
159	3.3.90.39.43.00.00.00.1147 Serviços de Energia Elétrica		0,00	2.000,00		107,08	395,50	1.604,50
159	3.3.90.39.44.00.00.00.1147 Serviços de Água e Esgoto		0,00	2.000,00		93,88	602,27	1.397,73
159	3.3.90.39.48.00.00.00.1147 Serviço de Seleção e Treiname		486,00	486,00		0,00	0,00	486,00
159	3.3.90.39.63.00.00.00.1147 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.39.99.01.00.00.1147 Serviços de Estagiários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.46.00.00.00.00.1147 Auxílio Alimentação	7.500,00	2.270,50	5.937,50	1.562,50	1.216,00	4.883,00	1.054,50
160	3.3.90.46.01.00.00.00.1147 Indenização Auxílio-Alimentaça		2.270,50	5.937,50		1.216,00	4.883,00	1.054,50
	08.122.0202.2.131 IGD - SUAS	18.100,00	551,96	4.037,96	14.062,04	0,00	486,00	3.551,96
161	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
161	3.3.90.14.14.00.00.00.1154 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.30.00.00.00.00.1154 Material de Consumo	3.000,00	551,96	551,96	2.448,04	0,00	0,00	551,96
162	3.3.90.30.16.00.00.00.1154 Material de Expediente		551,96	551,96		0,00	0,00	551,96
163	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
163	3.3.90.33.01.00.00.00.1154 Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.36.00.00.00.00.1154 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.39.00.00.00.00.1154 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	3.486,00	514,00	0,00	486,00	3.000,00
165	3.3.90.39.05.00.00.00.1154 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00
165	3.3.90.39.22.00.00.00.1154 Exposições, Congressos e Coni		0,00	800,00		0,00	0,00	800,00
165	3.3.90.39.48.00.00.00.1154 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	1.186,00		0,00	486,00	700,00
166	4.4.90.52.00.00.00.00.1154 Equipamentos e Material Perma	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.182 Defesa Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.182.0202 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
167	3.3.90.32.00.00.00.00.1147 Material, Bem ou Serviço Para I	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.32.03.00.00.00.1147 Material Destinado a Assistênci		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	1.197.500,00	66.095,83	401.851,44	795.648,56	62.319,93	324.100,16	77.751,28
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.177.000,00	66.095,83	401.519,90	775.480,10	62.319,93	323.963,62	77.556,28
	0502.08 Assistência Social	1.177.000,00	66.095,83	401.519,90	775.480,10	62.319,93	323.963,62	77.556,28
	0502.08.242 Assistência ao Portador de Defic	7.850,00	182,90	182,90	7.667,10	0,00	0,00	182,90
	0502.08.242.0202 Gestão da assistência Social do	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0202.2.021 MANUT CONSELHO COMADE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.90.14.00.00.00.00.1147 Diárias - Pessoal Civil	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
169	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.33.00.00.00.00.1147 Passagens e Despesas com Lo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
171	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.242.0205 Rede Proteção Social Especial M	6.850,00	182,90	182,90	6.667,10	0,00	0,00	182,90
	08.242.0205.2.034 PSE- ASSIST PESSOAS PORT	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.50.43.00.00.00.00.1147 Subvenções Sociais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0205.2.035 PSE - SJDS - PPD	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0205.2.129 BPC - PORTADOR DE DEFICIÊ	1.350,00	182,90	182,90	1.167,10	0,00	0,00	182,90
177	3.3.90.30.00.00.00.00.1145 Material de Consumo	1.350,00	182,90	182,90	1.167,10	0,00	0,00	182,90
177	3.3.90.30.16.00.00.00.1145 Material de Expediente		182,90	182,90		0,00	0,00	182,90
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	307.500,00	20.291,19	143.992,32	163.507,68	21.489,19	111.016,33	32.975,99
	0502.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0202.1.014 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
178	4.4.90.52.00.00.00.00.1147 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	238.000,00	15.595,48	119.721,46	118.278,54	16.793,48	86.745,47	32.975,99
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	238.000,00	15.595,48	119.721,46	118.278,54	16.793,48	86.745,47	32.975,99
179	3.1.90.08.00.00.00.00.00.1147 Outros Benefícios Assistenciais	7.500,00	499,63	2.937,49	4.562,51	499,63	2.937,49	0,00
179	3.1.90.08.99.04.00.00.1147 Contrib da Ent Para o Atend a S		499,63	2.937,49		499,63	2.937,49	0,00
180	3.1.90.11.00.00.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas	128.000,00	7.193,19	43.862,29	84.137,71	7.193,19	43.862,29	0,00
180	3.1.90.11.01.01.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.836,73	28.811,05		4.836,73	28.811,05	0,00
180	3.1.90.11.05.00.00.00.1147 Incorporações		311,26	1.813,67		311,26	1.813,67	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								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	1.197.500,00	66.095,83	401.851,44	795.648,56	62.319,93	324.100,16	77.751,28
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.177.000,00	66.095,83	401.519,90	775.480,10	62.319,93	323.963,62	77.556,28
	0502.08 Assistência Social	1.177.000,00	66.095,83	401.519,90	775.480,10	62.319,93	323.963,62	77.556,28
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	307.500,00	20.291,19	143.992,32	163.507,68	21.489,19	111.016,33	32.975,99
	0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	238.000,00	15.595,48	119.721,46	118.278,54	16.793,48	86.745,47	32.975,99
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	238.000,00	15.595,48	119.721,46	118.278,54	16.793,48	86.745,47	32.975,99
180	3.1.90.11.10.00.00.00.1147 Adicional de Insalubridade		814,77	3.690,34		814,77	3.690,34	0,00
180	3.1.90.11.33.00.00.00.1147 Gratificação por Exercício de Função		513,14	2.535,27		513,14	2.535,27	0,00
180	3.1.90.11.37.00.00.00.1147 Gratificação de Tempo de Serviço		717,29	3.959,89		717,29	3.959,89	0,00
180	3.1.90.11.43.00.00.00.1147 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
180	3.1.90.11.45.00.00.00.1147 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.052,07		0,00	3.052,07	0,00
181	3.1.90.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
182	3.1.90.16.00.00.00.00.1147 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	12.000,00	3.338,00	11.319,75	680,25	3.338,00	11.319,75	0,00
182	3.1.90.16.44.00.00.00.1147 Serviços Extraordinários		3.338,00	11.319,75		3.338,00	11.319,75	0,00
183	3.1.90.94.00.00.00.00.1147 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
184	3.1.91.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais	12.000,00	945,16	5.763,34	6.236,66	945,16	5.763,34	0,00
184	3.1.91.13.03.01.00.00.1147 Contribuição Patronal Para o RPPS		945,16	5.763,34		945,16	5.763,34	0,00
185	3.3.90.14.00.00.00.00.1147 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	45.000,00	0,00	34.527,59	10.472,41	1.832,55	10.022,52	24.505,07
186	3.3.90.30.04.00.00.00.1147 Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	550,00		0,00	550,00	0,00
186	3.3.90.30.07.00.00.00.1147 Generos de Alimentação		0,00	9.211,71		706,50	5.983,09	3.228,62
186	3.3.90.30.16.00.00.00.1147 Material de Expediente		0,00	18,22		0,00	18,22	0,00
186	3.3.90.30.17.00.00.00.1147 Material de Processamento de Dados		0,00	36,60		0,00	36,60	0,00
186	3.3.90.30.21.00.00.00.1147 Material de Copa e Cozinha		0,00	23.593,96		1.126,05	2.371,50	21.222,46
186	3.3.90.30.22.00.00.00.1147 Material de Limpeza e Produtos de Limpeza		0,00	174,19		0,00	159,20	14,99
186	3.3.90.30.24.00.00.00.1147 Material para Manutenção de Equipamentos		0,00	703,51		0,00	692,01	11,50
186	3.3.90.30.25.00.00.00.1147 Material para Manutenção de Veículos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.30.26.00.00.00.1147 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	44,00		0,00	44,00	0,00
186	3.3.90.30.31.00.00.00.1147 Sementes, Mudas de Plantas e Frutíferas		0,00	195,40		0,00	167,90	27,50
187	3.3.90.33.00.00.00.00.1147 Passagens e Despesas com Locomoção	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
188	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - Fundacional	12.000,00	0,00	10.720,00	1.280,00	813,95	4.139,58	6.580,42
189	3.3.90.39.25.00.00.00.1147 Taxa de Administração		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.39.43.00.00.00.1147 Serviços de Energia Elétrica		0,00	6.000,00		437,99	1.794,71	4.205,29
189	3.3.90.39.44.00.00.00.1147 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	2.500,00		170,21	1.163,46	1.336,54
189	3.3.90.39.47.00.00.00.1147 Serviços de Comunicação em Massa		0,00	720,00		60,00	300,00	420,00
189	3.3.90.39.58.00.00.00.1147 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.500,00		145,75	881,41	618,59
189	3.3.90.39.99.01.00.00.1147 Serviços de Estagiários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.46.00.00.00.00.1147 Auxílio Alimentação	15.000,00	3.619,50	9.690,00	5.310,00	1.729,00	7.799,50	1.890,50
190	3.3.90.46.01.00.00.00.1147 Indenização Auxilio-Alimentação		3.619,50	9.690,00		1.729,00	7.799,50	1.890,50
191	4.4.90.52.00.00.00.00.1147 Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	901,00	599,00	442,00	901,00	0,00
191	4.4.90.52.06.00.00.00.1147 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		0,00	459,00		0,00	459,00	0,00
191	4.4.90.52.12.00.00.00.1147 Aparelhos e Utensilios Domésticos		0,00	442,00		442,00	442,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa 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	1.197.500,00	66.095,83	401.851,44	795.648,56	62.319,93	324.100,16	77.751,28
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO	1.177.000,00	66.095,83	401.519,90	775.480,10	62.319,93	323.963,62	77.556,28
	0502.08 Assistência Social	1.177.000,00	66.095,83	401.519,90	775.480,10	62.319,93	323.963,62	77.556,28
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	307.500,00	20.291,19	143.992,32	163.507,68	21.489,19	111.016,33	32.975,99
	0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	238.000,00	15.595,48	119.721,46	118.278,54	16.793,48	86.745,47	32.975,99
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	238.000,00	15.595,48	119.721,46	118.278,54	16.793,48	86.745,47	32.975,99
191	4.4.90.52.34.00.00.00.1147 Máquinas, Utensílios e Equipamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0502.08.243.0204 Rede de Proteção Social Especial	64.500,00	4.695,71	24.270,86	40.229,14	4.695,71	24.270,86	0,00
	08.243.0204.2.032 PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE	64.500,00	4.695,71	24.270,86	40.229,14	4.695,71	24.270,86	0,00
192	3.1.90.04.00.00.00.00.1032 Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
193	3.1.90.08.00.00.00.00.1032 Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	223,83	911,63	2.088,37	223,83	911,63	0,00
193	3.1.90.08.99.04.00.00.1032 Contrib da Ent Para o Atendimento		223,83	911,63		223,83	911,63	0,00
194	3.1.90.11.00.00.00.00.1032 Vencimentos e Vantagens Fixas	19.700,00	3.564,86	17.868,19	1.831,81	3.564,86	17.868,19	0,00
194	3.1.90.11.01.01.00.00.1032 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.728,80	13.478,82		2.728,80	13.478,82	0,00
194	3.1.90.11.04.00.00.00.1032 Adicional Noturno		173,56	753,88		173,56	753,88	0,00
194	3.1.90.11.05.00.00.00.1032 Incorporações		371,43	1.793,55		371,43	1.793,55	0,00
194	3.1.90.11.37.00.00.00.1032 Gratificação de Tempo de Serviço		291,07	1.337,30		291,07	1.337,30	0,00
194	3.1.90.11.43.00.00.00.1032 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
194	3.1.90.11.45.00.00.00.1032 Férias - Abono Constitucional		0,00	504,64		0,00	504,64	0,00
195	3.1.90.13.00.00.00.00.1032 Obrigações Patronais	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
196	3.1.90.16.00.00.00.00.1032 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	3.000,00	0,00	1.167,73	1.832,27	0,00	1.167,73	0,00
196	3.1.90.16.44.00.00.00.1032 Serviços Extraordinários		0,00	1.167,73		0,00	1.167,73	0,00
197	3.1.91.13.00.00.00.00.1032 Obrigações Patronais	6.800,00	907,02	4.323,31	2.476,69	907,02	4.323,31	0,00
197	3.1.91.13.03.01.00.00.1032 Contribuição Patronal Para o RPPS		907,02	4.323,31		907,02	4.323,31	0,00
198	3.3.90.30.00.00.00.00.1032 Material de Consumo	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.30.04.00.00.00.1147 Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0502.08.244 Assistência Comunitária	181.600,00	10.454,03	78.690,77	102.909,23	11.551,44	58.927,28	19.763,49
	0502.08.244.0202 Gestão da assistência Social do Município	17.000,00	747,34	778,52	16.221,48	0,00	31,18	747,34
	08.244.0202.1.012 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
200	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
200	4.4.90.52.34.00.00.00.1147 Máquinas, Utensílios e Equipamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.2.020 MANUT CONS MUNIC ASSIST SOCIAL	8.500,00	747,34	778,52	7.721,48	0,00	31,18	747,34
201	3.3.90.14.00.00.00.00.1147 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.30.00.00.00.00.1070 Material de Consumo	1.000,00	119,35	119,35	880,65	0,00	0,00	119,35
203	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	2.500,00	0,00	31,18	2.468,82	0,00	31,18	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa 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	1.197.500,00	66.095,83	401.851,44	795.648,56	62.319,93	324.100,16	77.751,28	
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.177.000,00	66.095,83	401.519,90	775.480,10	62.319,93	323.963,62	77.556,28	
	0502.08 Assistência Social	1.177.000,00	66.095,83	401.519,90	775.480,10	62.319,93	323.963,62	77.556,28	
	0502.08.244 Assistência Comunitária	181.600,00	10.454,03	78.690,77	102.909,23	11.551,44	58.927,28	19.763,49	
	0502.08.244.0202 Gestão da assistência Social do	17.000,00	747,34	778,52	16.221,48	0,00	31,18	747,34	
	08.244.0202.2.020 MANUT CONS MUNIC ASSIST	8.500,00	747,34	778,52	7.721,48	0,00	31,18	747,34	
204	3.3.90.30.00.00.00.00.1154 Material de Consumo	1.000,00	137,99	137,99	862,01	0,00	0,00	137,99	
203	3.3.90.30.07.00.00.00.1147 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
202	3.3.90.30.16.00.00.00.1070 Material de Expediente		119,35	119,35		0,00	0,00	119,35	
204	3.3.90.30.16.00.00.00.1154 Material de Expediente		137,99	137,99		0,00	0,00	137,99	
203	3.3.90.30.24.00.00.00.1147 Material para Manutenção de I		0,00	31,18		0,00	31,18	0,00	
205	3.3.90.33.00.00.00.00.1147 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
206	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
206	3.3.90.36.23.00.00.00.1147 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
207	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F	2.500,00	490,00	490,00	2.010,00	0,00	0,00	490,00	
207	3.3.90.39.22.00.00.00.1147 Exposições, Congressos e Coni		490,00	490,00		0,00	0,00	490,00	
	08.244.0202.2.111 INSERÇÃO SOCIAL	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	
208	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
209	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
210	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	08.244.0202.2.120 APOIO À ENTIDADES SOCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
211	3.3.50.43.00.00.00.00.1147 Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
	0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	164.600,00	9.706,69	77.912,25	86.687,75	11.551,44	58.896,10	19.016,15	
	08.244.0203.1.015 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	5.000,00	0,00	4.735,00	265,00	0,00	600,00	4.135,00	
212	4.4.90.52.00.00.00.00.1070 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	4.735,00	265,00	0,00	600,00	4.135,00	
212	4.4.90.52.04.00.00.00.1070 Aparelhos de Medição e Orienta		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
212	4.4.90.52.35.00.00.00.1070 Equipamentos de Processamer		0,00	4.735,00		0,00	600,00	4.135,00	
212	4.4.90.52.42.00.00.00.1070 Mobiliario em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	08.244.0203.2.025 FEAS PSB-OASF-PROG ORIENT	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	
213	3.3.90.30.00.00.00.00.1089 Material de Consumo	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	
214	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
213	3.3.90.30.16.00.00.00.1089 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
215	4.4.90.52.00.00.00.00.1089 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
215	4.4.90.52.12.00.00.00.1089 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
215	4.4.90.52.35.00.00.00.1089 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
215	4.4.90.52.42.00.00.00.1089 Mobiliario em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	1.197.500,00	66.095,83	401.851,44	795.648,56	62.319,93	324.100,16	77.751,28
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.177.000,00	66.095,83	401.519,90	775.480,10	62.319,93	323.963,62	77.556,28
	0502.08	Assistência Social	1.177.000,00	66.095,83	401.519,90	775.480,10	62.319,93	323.963,62	77.556,28
	0502.08.244	Assistência Comunitária	181.600,00	10.454,03	78.690,77	102.909,23	11.551,44	58.927,28	19.763,49
	0502.08.244.0203	Rede de Proteção Social Básica	164.600,00	9.706,69	77.912,25	86.687,75	11.551,44	58.896,10	19.016,15
	08.244.0203.2.027	PSB- PAIF PROG ATENÇÃO IN	76.500,00	9.457,51	30.644,17	45.855,83	4.829,64	25.620,80	5.023,37
216	3.1.90.04.00.00.00.00.1126	Contratação Por Tempo Determ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
217	3.1.90.08.00.00.00.00.1126	Outros Benefícios Assistenciais	2.500,00	266,21	1.682,14	817,86	266,21	1.682,14	0,00
217	3.1.90.08.99.04.00.00.1126	Contrib da Ent Para o Atend a S		266,21	1.682,14		266,21	1.682,14	0,00
218	3.1.90.11.00.00.00.00.1126	Vencimentos e Vantagens Fixas	36.000,00	4.033,45	20.933,27	15.066,73	4.033,45	20.933,27	0,00
218	3.1.90.11.01.01.00.00.1126	Vencimentos e Vantagens Fixas		3.985,10	20.120,38		3.985,10	20.120,38	0,00
218	3.1.90.11.05.00.00.00.1126	Incorporações		1,95	7,80		1,95	7,80	0,00
218	3.1.90.11.37.00.00.00.1126	Gratificação de Tempo de Servi		46,40	201,43		46,40	201,43	0,00
218	3.1.90.11.43.00.00.00.1126	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
218	3.1.90.11.45.00.00.00.1126	Férias - Abono Constitucional		0,00	603,66		0,00	603,66	0,00
219	3.1.90.13.00.00.00.00.1126	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
220	3.1.91.13.00.00.00.00.1126	Obrigações Patronais	5.000,00	529,98	2.750,55	2.249,45	529,98	2.750,55	0,00
220	3.1.91.13.03.01.00.00.1126	Contribuição Patronal Para o RI		529,98	2.750,55		529,98	2.750,55	0,00
221	3.3.90.30.00.00.00.00.1126	Material de Consumo	11.500,00	2.869,41	3.434,75	8.065,25	0,00	169,84	3.264,91
222	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	2.500,00	1.758,46	1.758,46	741,54	0,00	0,00	1.758,46
221	3.3.90.30.07.00.00.00.1126	Generos de Alimentação		485,68	585,48		0,00	99,80	485,68
221	3.3.90.30.15.00.00.00.1126	Material para Festividades e Ho		0,00	70,04		0,00	70,04	0,00
221	3.3.90.30.16.00.00.00.1126	Material de Expediente		2.383,73	2.779,23		0,00	0,00	2.779,23
222	3.3.90.30.16.00.00.00.1147	Material de Expediente		1.758,46	1.758,46		0,00	0,00	1.758,46
223	3.3.90.36.00.00.00.00.1126	OUTROS SERVICOS DE TERC	7.000,00	0,00	85,00	6.915,00	0,00	85,00	0,00
223	3.3.90.36.23.00.00.00.1126	Fornecimento de Alimentação		0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
224	3.3.90.39.00.00.00.00.1126	Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.2.029	PSB - ASSISTÊNCIA À POPUL	61.000,00	0,00	42.283,90	18.716,10	6.721,80	32.675,30	9.608,60
225	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
226	3.3.90.32.00.00.00.00.1147	Material, Bem ou Serviço Para I	57.000,00	0,00	41.783,90	15.216,10	6.721,80	32.675,30	9.108,60
226	3.3.90.32.03.00.00.00.1147	Material Destinado a Assistênci		0,00	25.160,20		3.020,00	22.920,20	2.240,00
226	3.3.90.32.05.00.00.00.1147	Mercadorias para Doação		0,00	15.052,20		3.701,80	8.183,60	6.868,60
226	3.3.90.32.99.00.00.00.1147	Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	1.571,50		0,00	1.571,50	0,00
227	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	500,00	2.500,00	0,00	0,00	500,00
227	3.3.90.39.53.00.00.00.1147	Serviços de Assistência Social		0,00	500,00		0,00	0,00	500,00
228	3.3.90.48.00.00.00.00.1147	Outros Auxílios Financeiros a Pr	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.2.031	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	15.000,00	249,18	249,18	14.750,82	0,00	0,00	249,18
229	3.3.90.14.00.00.00.00.1070	Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.14.14.00.00.00.1070	Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
230	3.3.90.30.00.00.00.00.1070	Material de Consumo	2.000,00	249,18	249,18	1.750,82	0,00	0,00	249,18

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa 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	1.197.500,00	66.095,83	401.851,44	795.648,56	62.319,93	324.100,16	77.751,28
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.177.000,00	66.095,83	401.519,90	775.480,10	62.319,93	323.963,62	77.556,28
	0502.08 Assistência Social	1.177.000,00	66.095,83	401.519,90	775.480,10	62.319,93	323.963,62	77.556,28
	0502.08.244 Assistência Comunitária	181.600,00	10.454,03	78.690,77	102.909,23	11.551,44	58.927,28	19.763,49
	0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	164.600,00	9.706,69	77.912,25	86.687,75	11.551,44	58.896,10	19.016,15
	08.244.0203.2.031 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	15.000,00	249,18	249,18	14.750,82	0,00	0,00	249,18
230	3.3.90.30.16.00.00.00.1070 Material de Expediente		249,18	249,18		0,00	0,00	249,18
230	3.3.90.30.17.00.00.00.1070 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
230	3.3.90.30.24.00.00.00.1070 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
230	3.3.90.30.25.00.00.00.1070 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.33.00.00.00.00.1070 Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.33.01.00.00.00.1070 Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
232	3.3.90.36.00.00.00.00.1070 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
233	3.3.90.39.00.00.00.00.1070 Outros Serviços de Terceiros - F	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
233	3.3.90.39.48.00.00.00.1070 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0502.08.422 Direitos Individuais, Coletivos e I	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
817	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
818	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	108.600,00	0,00	0,00	108.600,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.512.0202 Gestão da assistência Social do	108.600,00	0,00	0,00	108.600,00	0,00	0,00	0,00
	08.512.0202.1.026 MELHORIAS HABITACIONAIS S	108.600,00	0,00	0,00	108.600,00	0,00	0,00	0,00
234	4.4.90.51.00.00.00.00.1125 Obras e Instalações	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
235	4.4.90.51.00.00.00.00.1147 Obras e Instalações	32.600,00	0,00	0,00	32.600,00	0,00	0,00	0,00
	05.03 FUNDO MUNIC DIREITOS DA C	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08 Assistência Social	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0202.2.023 MANUT CONSELHO - COMDIC	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.14.00.00.00.00.1093 Diárias - Pessoal Civil	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	1.197.500,00	66.095,83	401.851,44	795.648,56	62.319,93	324.100,16	77.751,28
	05.03	FUNDO MUNIC DIREITOS DA C	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08	Assistência Social	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08.243	Assistência à Criança e ao Adoles	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08.243.0202	Gestão da assistência Social do	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0202.2.023	MANUT CONSELHO - COMDICA	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.30.00.00.00.00.1093	Material de Consumo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
238	3.3.90.33.00.00.00.00.1093	Passagens e Despesas com Lo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
239	3.3.90.36.00.00.00.00.1093	OUTROS SERVICOS DE TERC	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVICOS DE TERC	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.39.00.00.00.00.1093	Outros Serviços de Terceiros - F	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
242	4.4.90.52.00.00.00.00.1093	Equipamentos e Material Perma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08.243.0203	Rede de Proteção Social Básica	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0203.2.028	MANUTENÇÃO CBEM	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.30.00.00.00.00.1093	Material de Consumo	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
244	4.4.90.52.00.00.00.00.1093	Equipamentos e Material Perma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	05.04	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	15.300,00	0,00	331,54	14.968,46	0,00	136,54	195,00
	0504.08	Assistência Social	15.300,00	0,00	331,54	14.968,46	0,00	136,54	195,00
	0504.08.241	Assistência ao Idoso	15.300,00	0,00	331,54	14.968,46	0,00	136,54	195,00
	0504.08.241.0202	Gestão da assistência Social do	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0202.2.026	MANUT DO CONSELHO DO IDO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.30.00.00.00.00.1124	Material de Consumo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.33.00.00.00.00.1124	Passagens e Despesas com Lo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.36.00.00.00.00.1124	OUTROS SERVICOS DE TERC	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
248	3.3.90.39.00.00.00.00.1124	Outros Serviços de Terceiros - F	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	0504.08.241.0203	Rede de Proteção Social Básica	14.300,00	0,00	331,54	13.968,46	0,00	136,54	195,00
	08.241.0203.2.024	PSB- SJDS - IDOSO	10.300,00	0,00	18,54	10.281,46	0,00	18,54	0,00
249	3.3.90.30.00.00.00.00.1045	Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
250	3.3.90.30.00.00.00.00.1124	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.36.00.00.00.00.1045	OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.36.00.00.00.00.1124	OUTROS SERVICOS DE TERC	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
253	3.3.90.39.00.00.00.00.1045	Outros Serviços de Terceiros - F	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	1.197.500,00	66.095,83	401.851,44	795.648,56	62.319,93	324.100,16	77.751,28
	05.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS	15.300,00	0,00	331,54	14.968,46	0,00	136,54	195,00
	0504.08 Assistência Social	15.300,00	0,00	331,54	14.968,46	0,00	136,54	195,00
	0504.08.241 Assistência ao Idoso	15.300,00	0,00	331,54	14.968,46	0,00	136,54	195,00
	0504.08.241.0203 Rede de Proteção Social Básica	14.300,00	0,00	331,54	13.968,46	0,00	136,54	195,00
	08.241.0203.2.024 PSB- SJDS - IDOSO	10.300,00	0,00	18,54	10.281,46	0,00	18,54	0,00
254	3.3.90.39.00.00.00.00.1124 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	18,54	1.981,46	0,00	18,54	0,00
254	3.3.90.39.05.00.00.00.1124 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	18,54		0,00	18,54	0,00
	08.241.0203.2.130 INSERÇÃO SOCIAL PESSOA II	4.000,00	0,00	313,00	3.687,00	0,00	118,00	195,00
255	3.3.90.14.00.00.00.00.1124 Diárias - Pessoal Civil	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.30.00.00.00.00.1124 Material de Consumo	500,00	0,00	313,00	187,00	0,00	118,00	195,00
256	3.3.90.30.15.00.00.00.1124 Material para Festividades e Ho		0,00	313,00		0,00	118,00	195,00
257	3.3.90.36.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVICOS DE TERC	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.39.00.00.00.00.1124 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	05.06 FUNDO ANTIDROGAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08 Assistência Social	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08.244 Assistência Comunitária	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08.244.0202 Gestão da assistência Social do	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.2.030 MANUTENÇÃO CONSELHO AN	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
259	3.3.90.30.00.00.00.00.1148 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.36.00.00.00.00.1148 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
261	3.3.90.39.00.00.00.00.1148 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	06 SECRETARIA DE FINANÇAS	802.900,00	69.998,13	383.135,21	419.764,79	75.873,23	318.643,05	64.492,16
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	802.900,00	69.998,13	383.135,21	419.764,79	75.873,23	318.643,05	64.492,16
	0601.04 Administração	802.900,00	69.998,13	383.135,21	419.764,79	75.873,23	318.643,05	64.492,16
	0601.04.122 Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.04.122.0200 Apoio Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.1.069 PROGRAMA NOTA FISCAL GAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827	3.3.90.31.00.00.00.00001 Premiações Culturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.04.123 Administração Financeira	802.900,00	69.998,13	383.135,21	419.764,79	75.873,23	318.643,05	64.492,16
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	802.900,00	69.998,13	383.135,21	419.764,79	75.873,23	318.643,05	64.492,16
	04.123.0200.1.016 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOI	7.000,00	438,00	3.467,96	3.532,04	2.098,00	3.467,96	0,00
262	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	7.000,00	438,00	3.467,96	3.532,04	2.098,00	3.467,96	0,00
262	4.4.90.52.06.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	119,00		0,00	119,00	0,00
262	4.4.90.52.35.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		0,00	471,96		0,00	471,96	0,00
262	4.4.90.52.42.00.00.00001 Mobiliario em Geral		438,00	2.877,00		2.098,00	2.877,00	0,00
	04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	736.700,00	64.974,50	366.191,13	370.508,87	70.022,60	302.531,97	63.659,16
263	3.1.90.08.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	23.000,00	1.085,20	7.748,73	15.251,27	1.085,20	7.748,73	0,00
263	3.1.90.08.99.04.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.085,20	7.748,73		1.085,20	7.748,73	0,00
264	3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	405.000,00	26.717,25	172.272,67	232.727,33	26.717,25	172.272,67	0,00
264	3.1.90.11.01.01.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		16.678,94	94.492,16		16.678,94	94.492,16	0,00
264	3.1.90.11.05.00.00.00001 Incorporações		3.724,51	28.458,92		3.724,51	28.458,92	0,00
264	3.1.90.11.07.00.00.00001 Abono de Permanencia		1.456,05	8.993,17		1.456,05	8.993,17	0,00
264	3.1.90.11.33.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		533,74	7.638,95		533,74	7.638,95	0,00
264	3.1.90.11.37.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		2.414,42	13.812,45		2.414,42	13.812,45	0,00
264	3.1.90.11.43.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
264	3.1.90.11.45.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	6.174,46		0,00	6.174,46	0,00
264	3.1.90.11.46.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	1.722,97		0,00	1.722,97	0,00
264	3.1.90.11.73.02.00.00001 Remuneração dos Integrantes c		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
264	3.1.90.11.73.04.00.00001 Remuner.Integrantes Comissão		0,00	2.780,00		0,00	2.780,00	0,00
264	3.1.90.11.73.05.00.00001 Remuner.Integr Comis Perm Pr		0,00	3.385,00		0,00	3.385,00	0,00
264	3.1.90.11.73.06.00.00001 Remuner.Integr Comis Estágio		0,00	1.090,00		0,00	1.090,00	0,00
264	3.1.90.11.73.07.00.00001 Remuner.Integr Comis Patrimôn		0,00	1.755,00		0,00	1.755,00	0,00
264	3.1.90.11.74.00.00.00001 Subsídios		1.909,59	1.909,59		1.909,59	1.909,59	0,00
265	3.1.90.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	12.000,00	401,00	401,00	11.599,00	401,00	401,00	0,00
265	3.1.90.13.02.03.00.00001 INSS - Agentes Politicos		401,00	401,00		401,00	401,00	0,00
266	3.1.90.16.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	18.000,00	1.966,14	8.883,02	9.116,98	1.966,14	8.883,02	0,00
266	3.1.90.16.44.00.00.00001 Serviços Extraordinários		1.966,14	8.883,02		1.966,14	8.883,02	0,00
267	3.1.90.92.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
268	3.1.90.94.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	25.000,00	24.991,27	24.991,27	8,73	24.991,27	24.991,27	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	06 SECRETARIA DE FINANÇAS	802.900,00	69.998,13	383.135,21	419.764,79	75.873,23	318.643,05	64.492,16
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	802.900,00	69.998,13	383.135,21	419.764,79	75.873,23	318.643,05	64.492,16
	0601.04 Administração	802.900,00	69.998,13	383.135,21	419.764,79	75.873,23	318.643,05	64.492,16
	0601.04.123 Administração Financeira	802.900,00	69.998,13	383.135,21	419.764,79	75.873,23	318.643,05	64.492,16
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	802.900,00	69.998,13	383.135,21	419.764,79	75.873,23	318.643,05	64.492,16
	04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	736.700,00	64.974,50	366.191,13	370.508,87	70.022,60	302.531,97	63.659,16
268	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		24.991,27	24.991,27		24.991,27	24.991,27	0,00
269	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	55.000,00	4.038,38	22.293,03	32.706,97	4.038,38	22.293,03	0,00
269	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		4.038,38	22.293,03		4.038,38	22.293,03	0,00
270	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	110,04	2.889,96	0,00	110,04	0,00
270	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	110,04		0,00	110,04	0,00
271	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	14.000,00	379,26	12.794,63	1.205,37	29,61	2.987,62	9.807,01
271	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	10.028,05		26,49	806,49	9.221,56
271	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		379,26	1.673,20		0,00	1.193,94	479,26
271	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	420,31		0,00	363,31	57,00
271	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	49,19		0,00	0,00	49,19
271	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	623,88		3,12	623,88	0,00
271	3.3.90.30.30.00.00.00.0001 Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
273	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
273	3.3.90.36.06.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
274	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	140.000,00	0,00	98.713,74	41.286,26	8.143,25	47.607,09	51.106,65
274	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Software		0,00	75.441,24		6.286,77	37.720,62	37.720,62
274	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
274	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	25,00		0,00	25,00	0,00
274	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		0,00	30,00		15,00	30,00	0,00
274	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	10.600,00		870,40	5.440,00	5.160,00
274	3.3.90.39.57.00.00.00.0001 Serviços de Processamento de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
274	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	4.015,00		145,58	160,58	3.854,42
274	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	118,50		118,50	118,50	0,00
274	3.3.90.39.74.00.00.00.0001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
274	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		0,00	8.484,00		707,00	4.112,39	4.371,61
275	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	37.500,00	5.396,00	17.983,00	19.517,00	2.650,50	15.237,50	2.745,50
275	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaça		5.396,00	17.983,00		2.650,50	15.237,50	2.745,50
276	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
277	4.4.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0200.2.037 CAPACITAÇÃO DOS AGENTES	58.000,00	4.585,63	13.476,12	44.523,88	3.752,63	12.643,12	833,00
278	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	35.000,00	2.558,43	7.757,82	27.242,18	2.558,43	7.757,82	0,00
278	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		2.558,43	7.757,82		2.558,43	7.757,82	0,00
279	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	8.000,00	712,20	1.900,30	6.099,70	712,20	1.900,30	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa 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	802.900,00	69.998,13	383.135,21	419.764,79	75.873,23	318.643,05	64.492,16
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	802.900,00	69.998,13	383.135,21	419.764,79	75.873,23	318.643,05	64.492,16
	0601.04 Administração	802.900,00	69.998,13	383.135,21	419.764,79	75.873,23	318.643,05	64.492,16
	0601.04.123 Administração Financeira	802.900,00	69.998,13	383.135,21	419.764,79	75.873,23	318.643,05	64.492,16
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	802.900,00	69.998,13	383.135,21	419.764,79	75.873,23	318.643,05	64.492,16
	04.123.0200.2.037 CAPACITAÇÃO DOS AGENTES	58.000,00	4.585,63	13.476,12	44.523,88	3.752,63	12.643,12	833,00
279	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		712,20	1.900,30		712,20	1.900,30	0,00
280	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	1.315,00	3.818,00	11.182,00	482,00	2.985,00	833,00
280	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		1.315,00	3.818,00		482,00	2.985,00	833,00
	04.123.0200.2.038 DIVULGAÇÃO OFICIAL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 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	4.151.887,00	270.694,27	1.816.899,05	2.334.987,95	270.010,15	1.619.559,76	197.339,29
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR	4.121.887,00	270.694,27	1.816.899,05	2.304.987,95	270.010,15	1.619.559,76	197.339,29
	0701.04 Administração	3.650.537,00	264.539,15	1.738.703,64	1.911.833,36	262.107,06	1.557.365,39	181.338,25
	0701.04.122 Administração Geral	3.650.537,00	264.539,15	1.738.703,64	1.911.833,36	262.107,06	1.557.365,39	181.338,25
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.650.537,00	264.539,15	1.738.703,64	1.911.833,36	262.107,06	1.557.365,39	181.338,25
	04.122.0206.1.018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	36.200,00	0,00	11.428,12	24.771,88	0,00	11.428,12	0,00
282	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	7.200,00	0,00	3.961,12	3.238,88	0,00	3.961,12	0,00
810	4.4.90.52.00.00.00.00.1027 Equipamentos e Material Permanente	29.000,00	0,00	7.467,00	21.533,00	0,00	7.467,00	0,00
282	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	501,12		0,00	501,12	0,00
282	4.4.90.52.34.00.00.00.00001 Máquinas, Utensílios e Equipamentos		0,00	2.460,00		0,00	2.460,00	0,00
282	4.4.90.52.38.00.00.00.00001 Máquinas, Ferramentas e Utensílios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
810	4.4.90.52.38.00.00.00.1027 Máquinas, Ferramentas e Utensílios		0,00	7.467,00		0,00	7.467,00	0,00
282	4.4.90.52.39.00.00.00.00001 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
	04.122.0206.1.022 AQUIS VEÍCULOS E MAQUINAS	104.700,00	0,00	0,00	104.700,00	0,00	0,00	0,00
283	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
284	4.4.90.52.00.00.00.00.1027 Equipamentos e Material Permanente	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
812	4.4.90.52.00.00.00.00.1141 Equipamentos e Material Permanente	77.200,00	0,00	0,00	77.200,00	0,00	0,00	0,00
812	4.4.90.52.40.00.00.00.1141 Máquinas e Equipamentos agrícolas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.1.062 REFORMA DO PRÉDIO DA BRI	44.637,00	0,00	0,00	44.637,00	0,00	0,00	0,00
285	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	44.637,00	0,00	0,00	44.637,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	2.751.000,00	226.049,66	1.328.445,52	1.422.554,48	210.953,94	1.275.737,40	52.708,12
286	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determinado	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
287	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	91.000,00	6.979,93	42.192,12	48.807,88	6.979,93	42.192,12	0,00
287	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atendimento		6.979,93	42.192,12		6.979,93	42.192,12	0,00
288	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.675.000,00	128.924,97	781.636,22	893.363,78	128.924,97	781.636,22	0,00
288	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		93.920,00	559.999,56		93.920,00	559.999,56	0,00
288	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		479,19	2.488,44		479,19	2.488,44	0,00
288	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		7.576,44	43.399,36		7.576,44	43.399,36	0,00
288	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		9.586,67	56.117,55		9.586,67	56.117,55	0,00
288	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Função		326,04	1.609,87		326,04	1.609,87	0,00
288	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		9.278,11	55.516,13		9.278,11	55.516,13	0,00
288	3.1.90.11.40.00.00.00.00001 Gratificações Especiais		351,38	1.714,14		351,38	1.714,14	0,00
288	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
288	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		4.037,27	36.430,04		4.037,27	36.430,04	0,00
288	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	4.196,73		0,00	4.196,73	0,00
288	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.369,87	20.164,40		3.369,87	20.164,40	0,00
289	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	48.000,00	4.130,84	24.051,07	23.948,93	4.130,84	24.051,07	0,00
289	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		3.423,18	19.816,61		3.423,18	19.816,61	0,00
289	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		707,66	4.234,46		707,66	4.234,46	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								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.151.887,00	270.694,27	1.816.899,05	2.334.987,95	270.010,15	1.619.559,76	197.339,29
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.121.887,00	270.694,27	1.816.899,05	2.304.987,95	270.010,15	1.619.559,76	197.339,29
	0701.04 Administração	3.650.537,00	264.539,15	1.738.703,64	1.911.833,36	262.107,06	1.557.365,39	181.338,25
	0701.04.122 Administração Geral	3.650.537,00	264.539,15	1.738.703,64	1.911.833,36	262.107,06	1.557.365,39	181.338,25
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.650.537,00	264.539,15	1.738.703,64	1.911.833,36	262.107,06	1.557.365,39	181.338,25
	04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	2.751.000,00	226.049,66	1.328.445,52	1.422.554,48	210.953,94	1.275.737,40	52.708,12
290	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	204.000,00	14.684,58	111.308,72	92.691,28	14.684,58	111.308,72	0,00
290	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		14.684,58	111.308,72		14.684,58	111.308,72	0,00
291	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	32.500,00	712,75	26.009,61	6.490,39	712,75	26.009,61	0,00
291	3.1.90.94.01.01.00.00.00001 Indenização para Demissão de		0,00	21.830,80		0,00	21.830,80	0,00
291	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		712,75	4.178,81		712,75	4.178,81	0,00
292	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	232.000,00	16.479,32	103.460,19	128.539,81	16.479,32	103.460,19	0,00
292	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		16.479,32	103.460,19		16.479,32	103.460,19	0,00
293	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	30.000,00	338,34	7.826,14	22.173,86	486,88	7.826,14	0,00
293	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		338,34	7.826,14		486,88	7.826,14	0,00
294	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	77.000,00	15.547,94	58.466,58	18.533,42	14.474,50	37.370,81	21.095,77
821	3.3.90.30.00.00.00.00.1092 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	390,00		0,00	390,00	0,00
294	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	195,00		0,00	195,00	0,00
294	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	385,00		0,00	385,00	0,00
294	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	936,46		247,90	247,90	688,56
294	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		50,00	420,42		225,42	370,42	50,00
294	3.3.90.30.19.00.00.00.00001 Material de Acondicionamento e		0,00	141,93		0,00	141,93	0,00
294	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		305,28	7.199,38		487,48	7.199,38	0,00
294	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		84,00	916,35		0,00	832,35	84,00
294	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	162,70		0,00	162,70	0,00
294	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		17,50	17,50		17,50	17,50	0,00
294	3.3.90.30.30.00.00.00.00001 Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	650,47		0,00	650,47	0,00
294	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		608,26	2.349,45		593,95	2.095,44	254,01
294	3.3.90.30.54.00.00.00.00001 Material para Manut e Conserva		14.482,90	44.574,99		12.902,25	24.555,79	20.019,20
294	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	126,93		0,00	126,93	0,00
295	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	4.500,00	14,90	446,50	4.053,50	14,90	446,50	0,00
295	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		14,90	446,50		14,90	446,50	0,00
296	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	52.000,00	398,59	32.325,17	19.674,83	5.531,77	20.016,82	12.308,35
297	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		244,59	407,65		244,59	407,65	0,00
297	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		0,00	1.440,00		600,00	600,00	840,00
297	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	600,00		0,00	0,00	600,00
297	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	12.000,00		1.906,05	7.283,69	4.716,31
297	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	4.500,00		1.772,35	3.359,36	1.140,64

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								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.151.887,00	270.694,27	1.816.899,05	2.334.987,95	270.010,15	1.619.559,76	197.339,29
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.121.887,00	270.694,27	1.816.899,05	2.304.987,95	270.010,15	1.619.559,76	197.339,29
	0701.04 Administração	3.650.537,00	264.539,15	1.738.703,64	1.911.833,36	262.107,06	1.557.365,39	181.338,25
	0701.04.122 Administração Geral	3.650.537,00	264.539,15	1.738.703,64	1.911.833,36	262.107,06	1.557.365,39	181.338,25
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.650.537,00	264.539,15	1.738.703,64	1.911.833,36	262.107,06	1.557.365,39	181.338,25
	04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	2.751.000,00	226.049,66	1.328.445,52	1.422.554,48	210.953,94	1.275.737,40	52.708,12
297	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	4.225,86		217,60	2.935,86	1.290,00
297	3.3.90.39.57.00.00.00.00001 Serviços de Processamento de		154,00	154,00		0,00	0,00	154,00
297	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		0,00	4.010,66		437,68	2.659,26	1.351,40
297	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
297	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	95,00		0,00	0,00	95,00
297	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		0,00	4.242,00		353,50	2.121,00	2.121,00
298	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	290.000,00	37.837,50	140.723,20	149.276,80	18.533,50	121.419,20	19.304,00
298	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		37.837,50	140.723,20		18.533,50	121.419,20	19.304,00
	04.122.0206.2.040 MANUT FROTA VEICULOS	677.500,00	37.341,08	391.730,75	285.769,25	49.687,87	264.335,62	127.395,13
299	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	548.000,00	38.962,65	370.304,09	177.695,91	50.209,44	242.908,96	127.395,13
299	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Au		2.000,00	229.338,56		22.223,63	121.295,56	108.043,00
299	3.3.90.30.19.00.00.00.00001 Material de Acondicionamento e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
299	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
299	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		11.620,60	54.650,75		656,19	42.975,75	11.675,00
299	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.050,00		0,00	2.050,00	0,00
299	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		25.342,05	84.084,78		27.329,62	76.407,65	7.677,13
299	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
299	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
300	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
301	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	25.000,00	0,00	9.310,00	15.690,00	0,00	9.310,00	0,00
301	3.3.90.36.18.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
301	3.3.90.36.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	9.310,00		0,00	9.310,00	0,00
302	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	79.500,00	-1.621,57	12.116,66	67.383,34	-521,57	12.116,66	0,00
302	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	734,64		0,00	734,64	0,00
302	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		110,00	360,00		110,00	360,00	0,00
302	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		510,00	5.814,02		1.610,00	5.814,02	0,00
302	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	48,60		0,00	48,60	0,00
302	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		0,00	415,95		0,00	415,95	0,00
302	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		-2.241,57	151,95		-2.241,57	151,95	0,00
302	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	4.402,50		0,00	4.402,50	0,00
302	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	189,00		0,00	189,00	0,00
303	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
304	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.151.887,00	270.694,27	1.816.899,05	2.334.987,95	270.010,15	1.619.559,76	197.339,29
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.121.887,00	270.694,27	1.816.899,05	2.304.987,95	270.010,15	1.619.559,76	197.339,29
	0701.04 Administração	3.650.537,00	264.539,15	1.738.703,64	1.911.833,36	262.107,06	1.557.365,39	181.338,25
	0701.04.122 Administração Geral	3.650.537,00	264.539,15	1.738.703,64	1.911.833,36	262.107,06	1.557.365,39	181.338,25
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.650.537,00	264.539,15	1.738.703,64	1.911.833,36	262.107,06	1.557.365,39	181.338,25
	04.122.0206.2.042 MANUTENÇÃO DA JARI	5.500,00	0,00	330,00	5.170,00	0,00	330,00	0,00
305	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.500,00	0,00	330,00	1.170,00	0,00	330,00	0,00
305	3.1.90.11.73.02.00.00.00001 Remuneração dos Integrantes c		0,00	330,00		0,00	330,00	0,00
306	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
307	3.3.90.30.00.00.00.00.1092 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
308	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.2.045 REFORMA AMPL PREDIOS PU	23.000,00	0,00	1.388,49	21.611,51	48,00	153,49	1.235,00
309	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	1.388,49	13.611,51	48,00	153,49	1.235,00
309	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	1.388,49		48,00	153,49	1.235,00
309	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
310	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
310	4.4.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.2.046 AQUIS MATERIAL SEGURANÇ	8.000,00	1.148,41	5.380,76	2.619,24	1.417,25	5.380,76	0,00
311	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.000,00	1.148,41	5.380,76	2.619,24	1.417,25	5.380,76	0,00
311	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		1.148,41	5.380,76		1.417,25	5.380,76	0,00
	0701.15 Urbanismo	52.500,00	31,50	23.747,20	28.752,80	547,00	20.041,20	3.706,00
	0701.15.242 Assistência ao Portador de Defic	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.242.0206 Urbanização e mobilidade urban	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.242.0206.2.121 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
312	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
312	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
313	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0206.1.063 AQUISIÇÃO DE IMOVEL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
319	4.4.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.151.887,00	270.694,27	1.816.899,05	2.334.987,95	270.010,15	1.619.559,76	197.339,29
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.121.887,00	270.694,27	1.816.899,05	2.304.987,95	270.010,15	1.619.559,76	197.339,29
	0701.15 Urbanismo	52.500,00	31,50	23.747,20	28.752,80	547,00	20.041,20	3.706,00
	0701.15.452 Serviços Urbanos	26.500,00	31,50	23.747,20	2.752,80	547,00	20.041,20	3.706,00
	0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban	26.500,00	31,50	23.747,20	2.752,80	547,00	20.041,20	3.706,00
	15.452.0206.0.019 CONVÊNIO SUSEPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	3.3.40.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0206.2.044 CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO	26.500,00	31,50	23.747,20	2.752,80	547,00	20.041,20	3.706,00
320	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	6.500,00	0,00	5.649,20	850,80	0,00	5.649,20	0,00
321	3.3.90.30.00.00.00.00.1075 Material de Consumo	20.000,00	31,50	18.098,00	1.902,00	547,00	14.392,00	3.706,00
320	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	5.649,20		0,00	5.649,20	0,00
321	3.3.90.30.26.00.00.00.1075 Material Elétrico e Eletrônico		31,50	18.098,00		547,00	14.392,00	3.706,00
	0701.17 Saneamento	149.500,00	6.123,62	54.448,21	95.051,79	7.356,09	42.153,17	12.295,04
	0701.17.511 Saneamento Básico Rural	13.500,00	1.599,90	3.268,23	10.231,77	2.126,59	3.268,23	0,00
	0701.17.511.0206 Urbanização e mobilidade urban	13.500,00	1.599,90	3.268,23	10.231,77	2.126,59	3.268,23	0,00
	17.511.0206.2.135 MANUT ABASTECIMENTO AGL	13.500,00	1.599,90	3.268,23	10.231,77	2.126,59	3.268,23	0,00
322	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	99,90	1.498,23	1.501,77	626,59	1.498,23	0,00
322	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		99,90	1.437,98		566,34	1.437,98	0,00
322	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	60,25		60,25	60,25	0,00
323	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
324	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	1.500,00	1.770,00	6.230,00	1.500,00	1.770,00	0,00
324	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		1.500,00	1.620,00		1.500,00	1.620,00	0,00
324	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
324	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
325	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
326	4.4.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	136.000,00	4.523,72	51.179,98	84.820,02	5.229,50	38.884,94	12.295,04
	0701.17.512.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.500,00	0,00	3.345,00	155,00	0,00	3.345,00	0,00
	17.512.0206.1.017 SANEAMENTO PUBLICO	3.500,00	0,00	3.345,00	155,00	0,00	3.345,00	0,00
327	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	3.500,00	0,00	3.345,00	155,00	0,00	3.345,00	0,00
327	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	3.345,00		0,00	3.345,00	0,00
327	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.151.887,00	270.694,27	1.816.899,05	2.334.987,95	270.010,15	1.619.559,76	197.339,29
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.121.887,00	270.694,27	1.816.899,05	2.304.987,95	270.010,15	1.619.559,76	197.339,29
	0701.17 Saneamento	149.500,00	6.123,62	54.448,21	95.051,79	7.356,09	42.153,17	12.295,04
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	136.000,00	4.523,72	51.179,98	84.820,02	5.229,50	38.884,94	12.295,04
	0701.17.512.0218 Cidade Limpa	132.500,00	4.523,72	47.834,98	84.665,02	5.229,50	35.539,94	12.295,04
	17.512.0218.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	132.500,00	4.523,72	47.834,98	84.665,02	5.229,50	35.539,94	12.295,04
328	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	3.500,00	160,84	1.020,34	2.479,66	160,84	1.020,34	0,00
328	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		160,84	1.020,34		160,84	1.020,34	0,00
329	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	57.000,00	2.727,32	16.973,90	40.026,10	2.727,32	16.973,90	0,00
329	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.887,58	11.865,37		1.887,58	11.865,37	0,00
329	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		442,00	2.259,91		442,00	2.259,91	0,00
329	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		134,34	634,25		134,34	634,25	0,00
329	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		263,40	1.354,95		263,40	1.354,95	0,00
329	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
329	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	859,42		0,00	859,42	0,00
330	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	9.000,00	414,71	2.707,65	6.292,35	414,71	2.707,65	0,00
330	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		414,71	2.707,65		414,71	2.707,65	0,00
331	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	8.500,00	412,85	2.586,09	5.913,91	412,85	2.586,09	0,00
331	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		412,85	2.586,09		412,85	2.586,09	0,00
332	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	35.000,00	0,00	22.000,00	13.000,00	1.123,78	10.122,96	11.877,04
332	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	22.000,00		1.123,78	10.122,96	11.877,04
333	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
335	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	8.000,00	808,00	2.547,00	5.453,00	390,00	2.129,00	418,00
335	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		808,00	2.547,00		390,00	2.129,00	418,00
336	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
337	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.26 Transporte	269.350,00	0,00	0,00	269.350,00	0,00	0,00	0,00
	0701.26.451 Infra-Estrutura Urbana	269.350,00	0,00	0,00	269.350,00	0,00	0,00	0,00
	0701.26.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	269.350,00	0,00	0,00	269.350,00	0,00	0,00	0,00
	26.451.0206.1.019 CALÇAM VIAS PUBLICAS	269.350,00	0,00	0,00	269.350,00	0,00	0,00	0,00
314	4.4.90.30.00.00.00.00.1102 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
315	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
316	4.4.90.51.00.00.00.00.1053 Obras e Instalações	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
317	4.4.90.51.00.00.00.00.1095 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
318	4.4.90.51.00.00.00.00.1152 Obras e Instalações	245.850,00	0,00	0,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.151.887,00	270.694,27	1.816.899,05	2.334.987,95	270.010,15	1.619.559,76	197.339,29
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.121.887,00	270.694,27	1.816.899,05	2.304.987,95	270.010,15	1.619.559,76	197.339,29
	0701.26 Transporte	269.350,00	0,00	0,00	269.350,00	0,00	0,00	0,00
	0701.26.451 Infra-Estrutura Urbana	269.350,00	0,00	0,00	269.350,00	0,00	0,00	0,00
	0701.26.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	269.350,00	0,00	0,00	269.350,00	0,00	0,00	0,00
	26.451.0206.1.019 CALÇAM .VIAS PUBLICAS	269.350,00	0,00	0,00	269.350,00	0,00	0,00	0,00
315	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.08 Assistência Social	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.08.481 Habitação Rural	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.08.481.0206 Urbanização e mobilidade urban	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.481.0206.2.043 ASSIST MORADIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
338	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
339	3.3.90.32.00.00.00.00.1109 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.32.03.00.00.00.0001 Material Destinado a Assistênci		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
339	3.3.90.32.03.00.00.00.1109 Material Destinado a Assistênci		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0702.08.482 Habitação Urbana	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.08.482.0206 Urbanização e mobilidade urban	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.482.0206.2.043 ASSIST MORADIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
340	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
341	3.3.90.32.00.00.00.00.1109 Material, Bem ou Serviço Para I	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	08 SUB PREFEITURA	293.100,00	30.608,99	167.557,12	125.542,88	26.402,63	148.704,59	18.852,53
	08.01 SUB PREFEITURA	293.100,00	30.608,99	167.557,12	125.542,88	26.402,63	148.704,59	18.852,53
	0801.04 Administração	293.100,00	30.608,99	167.557,12	125.542,88	26.402,63	148.704,59	18.852,53
	0801.04.122 Administração Geral	293.100,00	30.608,99	167.557,12	125.542,88	26.402,63	148.704,59	18.852,53
	0801.04.122.0200 Apoio Administrativo	293.100,00	30.608,99	167.557,12	125.542,88	26.402,63	148.704,59	18.852,53
	04.122.0200.2.047 MANUT SUBPREFEITURA	280.600,00	25.443,49	156.391,62	124.208,38	26.402,63	142.774,72	13.616,90
342	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	8.000,00	755,80	4.419,94	3.580,06	755,80	4.419,94	0,00
342	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		755,80	4.419,94		755,80	4.419,94	0,00
343	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	142.000,00	13.890,23	80.695,00	61.305,00	13.890,23	80.695,00	0,00
343	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.531,61	59.309,92		10.531,61	59.309,92	0,00
343	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		0,00	21,78		0,00	21,78	0,00
343	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		1.180,08	6.346,12		1.180,08	6.346,12	0,00
343	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		1.005,01	5.055,98		1.005,01	5.055,98	0,00
343	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.173,53	6.355,01		1.173,53	6.355,01	0,00
343	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
343	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.962,81		0,00	2.962,81	0,00
343	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	643,38		0,00	643,38	0,00
344	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	6.000,00	627,84	3.661,74	2.338,26	627,84	3.661,74	0,00
344	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		627,84	3.661,74		627,84	3.661,74	0,00
345	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	23.000,00	3.809,74	20.251,12	2.748,88	3.809,74	20.251,12	0,00
345	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		3.809,74	20.251,12		3.809,74	20.251,12	0,00
346	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
347	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	20.000,00	1.932,88	10.976,31	9.023,69	1.932,88	10.976,31	0,00
347	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		1.932,88	10.976,31		1.932,88	10.976,31	0,00
348	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
349	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
349	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
350	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
351	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	48.000,00	0,00	20.484,50	27.515,50	3.239,14	9.147,60	11.336,90
351	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	15.000,00		2.707,91	7.369,95	7.630,05
351	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.000,00		177,73	422,56	1.577,44
351	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		0,00	3.484,50		353,50	1.355,09	2.129,41
352	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	28.000,00	4.427,00	15.903,01	12.096,99	2.147,00	13.623,01	2.280,00
352	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		4.427,00	15.903,01		2.147,00	13.623,01	2.280,00
353	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
353	4.4.90.52.30.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos Enei		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.048 MANUT BOMBA D AGUA IBARE	12.500,00	5.165,50	11.165,50	1.334,50	0,00	5.929,87	5.235,63
354	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	976,50	976,50	23,50	0,00	0,00	976,50
354	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		976,50	976,50		0,00	0,00	976,50
355	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	5.929,87	70,13
355	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	6.000,00		0,00	5.929,87	70,13
356	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	08 SUB PREFEITURA	293.100,00	30.608,99	167.557,12	125.542,88	26.402,63	148.704,59	18.852,53
	08.01 SUB PREFEITURA	293.100,00	30.608,99	167.557,12	125.542,88	26.402,63	148.704,59	18.852,53
	0801.04 Administração	293.100,00	30.608,99	167.557,12	125.542,88	26.402,63	148.704,59	18.852,53
	0801.04.122 Administração Geral	293.100,00	30.608,99	167.557,12	125.542,88	26.402,63	148.704,59	18.852,53
	0801.04.122.0200 Apoio Administrativo	293.100,00	30.608,99	167.557,12	125.542,88	26.402,63	148.704,59	18.852,53
	04.122.0200.2.048 MANUT BOMBA D AGUA IBARE	12.500,00	5.165,50	11.165,50	1.334,50	0,00	5.929,87	5.235,63
357	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente	4.500,00	4.189,00	4.189,00	311,00	0,00	0,00	4.189,00
357	4.4.90.52.30.00.00.00.0001 Máquinas e Equipamentos Energéticos		4.189,00	4.189,00		0,00	0,00	4.189,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	16.004.662,46	674.851,89	8.737.123,74	7.267.538,72	666.301,61	4.015.915,09	4.721.208,65
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.004.662,46	674.851,89	8.737.123,74	7.267.538,72	666.301,61	4.015.915,09	4.721.208,65
	0901.12 Educação	16.004.662,46	674.851,89	8.737.123,74	7.267.538,72	666.301,61	4.015.915,09	4.721.208,65
	0901.12.122 Administração Geral	132.000,00	4.731,73	64.805,14	67.194,86	6.259,12	45.883,17	18.921,97
	0901.12.122.0208 Ensino Fundamental	132.000,00	4.731,73	64.805,14	67.194,86	6.259,12	45.883,17	18.921,97
	12.122.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO	132.000,00	4.731,73	64.805,14	67.194,86	6.259,12	45.883,17	18.921,97
814	3.1.30.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
814	3.1.30.13.40.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
358	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	3.500,00	539,98	2.654,45	845,55	539,98	2.654,45	0,00
358	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		539,98	2.654,45		539,98	2.654,45	0,00
359	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	47.000,00	3.369,87	20.164,40	26.835,60	3.369,87	20.164,40	0,00
359	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	133,70		0,00	133,70	0,00
359	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
359	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
359	3.1.90.11.46.00.00.00.0020 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
359	3.1.90.11.74.00.00.00.0020 Subsídios		3.369,87	20.030,70		3.369,87	20.030,70	0,00
360	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	635,14	364,86	0,00	635,14	0,00
360	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
360	3.1.90.13.40.00.00.00.0020 Encargos de Pessoal Requisita		0,00	635,14		0,00	635,14	0,00
361	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
362	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
362	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
363	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	9.000,00	368,62	5.421,80	3.578,20	368,62	5.421,80	0,00
363	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		368,62	5.421,80		368,62	5.421,80	0,00
364	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	8.000,00	0,00	2.166,06	5.833,94	0,00	2.166,06	0,00
364	3.3.90.30.15.00.00.00.0020 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
364	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
364	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	383,00		0,00	383,00	0,00
364	3.3.90.30.21.00.00.00.0020 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
364	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
364	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	138,06		0,00	138,06	0,00
364	3.3.90.30.30.00.00.00.0020 Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
364	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Vi		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
364	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
365	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	2.500,00	42,85	925,00	1.575,00	0,00	882,15	42,85
365	3.3.90.33.01.00.00.00.0020 Passagens para o País		42,85	625,00		0,00	582,15	42,85
365	3.3.90.33.08.00.00.00.0020 Pedágios		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
366	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	20,91	30.688,79	9.311,21	1.790,65	12.009,17	18.679,62
366	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
366	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	290,00		0,00	290,00	0,00
366	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
366	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		0,00	5.000,00		318,50	1.415,91	3.584,09
366	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.500,00		60,86	304,55	1.195,45

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	16.004.662,46	674.851,89	8.737.123,74	7.267.538,72	666.301,61	4.015.915,09	4.721.208,65
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.004.662,46	674.851,89	8.737.123,74	7.267.538,72	666.301,61	4.015.915,09	4.721.208,65
	0901.12 Educação	16.004.662,46	674.851,89	8.737.123,74	7.267.538,72	666.301,61	4.015.915,09	4.721.208,65
	0901.12.122 Administração Geral	132.000,00	4.731,73	64.805,14	67.194,86	6.259,12	45.883,17	18.921,97
	0901.12.122.0208 Ensino Fundamental	132.000,00	4.731,73	64.805,14	67.194,86	6.259,12	45.883,17	18.921,97
	12.122.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO	132.000,00	4.731,73	64.805,14	67.194,86	6.259,12	45.883,17	18.921,97
366	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		0,00	4.440,00		330,00	1.485,00	2.955,00
366	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
366	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		20,91	8.067,79		626,79	3.485,71	4.582,08
366	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	770,00		0,00	770,00	0,00
366	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		0,00	9.696,00		454,50	3.333,00	6.363,00
366	3.3.90.39.99.02.00.00.0020 Associacoes, Federacoes e Coi		0,00	525,00		0,00	525,00	0,00
367	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	2.500,00	389,50	1.149,50	1.350,50	190,00	950,00	199,50
367	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxilio-Alimentaçã		389,50	1.149,50		190,00	950,00	199,50
	0901.12.361 Ensino Fundamental	12.839.383,86	522.855,11	6.565.198,67	6.274.185,19	547.117,39	3.326.721,47	3.238.477,20
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	10.283.083,86	468.354,80	5.880.490,07	4.402.593,79	420.957,95	2.843.767,33	3.036.722,74
	12.361.0208.1.025 AQUISIÇÃO DE VEICULOS	481.000,00	0,00	0,00	481.000,00	0,00	0,00	0,00
368	4.4.90.52.00.00.00.00.1139 Equipamentos e Material Perma	481.000,00	0,00	0,00	481.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.028 AQUISICAO MATERIAL PERM	80.494,00	8.032,00	10.304,80	70.189,20	0,00	2.272,80	8.032,00
369	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	1.700,00	1.700,00	300,00	0,00	0,00	1.700,00
370	4.4.90.52.00.00.00.00.1049 Equipamentos e Material Perma	9.500,00	6.332,00	8.604,80	895,20	0,00	2.272,80	6.332,00
371	4.4.90.52.00.00.00.00.1133 Equipamentos e Material Perma	68.994,00	0,00	0,00	68.994,00	0,00	0,00	0,00
369	4.4.90.52.34.00.00.00.0020 Máquinas, Utensílios e Equipam		1.700,00	1.700,00		0,00	0,00	1.700,00
370	4.4.90.52.34.00.00.00.1049 Máquinas, Utensílios e Equipam		6.332,00	6.332,00		0,00	0,00	6.332,00
370	4.4.90.52.42.00.00.00.1049 Mobiliario em Geral		0,00	2.272,80		0,00	2.272,80	0,00
	12.361.0208.1.041 CONST QUADRAS ESPORTIVA	652.803,05	0,00	0,00	652.803,05	0,00	0,00	0,00
372	4.4.90.51.00.00.00.00.1138 Obras e Instalações	142.805,86	0,00	0,00	142.805,86	0,00	0,00	0,00
373	4.4.90.51.00.00.00.00.1142 Obras e Instalações	509.997,19	0,00	0,00	509.997,19	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.051 EQUIP P/CLIMATIZAÇÃO ESCC	40.600,00	0,00	0,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00
374	4.4.90.52.00.00.00.00.1132 Equipamentos e Material Perma	40.600,00	0,00	0,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.053 PROJETOR PROINFO	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00
375	4.4.90.52.00.00.00.00.1134 Equipamentos e Material Perma	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.004.662,46	674.851,89	8.737.123,74	7.267.538,72	666.301,61	4.015.915,09	4.721.208,65
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.004.662,46	674.851,89	8.737.123,74	7.267.538,72	666.301,61	4.015.915,09	4.721.208,65
	0901.12 Educação	16.004.662,46	674.851,89	8.737.123,74	7.267.538,72	666.301,61	4.015.915,09	4.721.208,65
	0901.12.361 Ensino Fundamental	12.839.383,86	522.855,11	6.565.198,67	6.274.185,19	547.117,39	3.326.721,47	3.238.477,20
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	10.283.083,86	468.354,80	5.880.490,07	4.402.593,79	420.957,95	2.843.767,33	3.036.722,74
	12.361.0208.1.055 FNDE MOBILIARIO ESCOLAR	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
376	4.4.90.52.00.00.00.00.1136 Equipamentos e Material Permanente	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.056 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	3.543.386,81	0,00	3.230.303,47	313.083,34	0,00	295.313,17	2.934.990,30
377	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	235.000,00	0,00	214.199,59	20.800,41	0,00	116.827,65	97.371,94
378	4.4.90.51.00.00.00.00.1137 Obras e Instalações	3.308.386,81	0,00	3.016.103,88	292.282,93	0,00	178.485,52	2.837.618,36
377	4.4.90.51.91.00.00.00.0020 Obras em Andamento		0,00	214.199,59		0,00	116.827,65	97.371,94
378	4.4.90.51.91.00.00.00.1137 Obras em Andamento		0,00	3.016.103,88		0,00	178.485,52	2.837.618,36
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTAL	1.544.400,00	161.173,06	759.580,39	784.819,61	124.589,89	668.681,46	90.898,93
379	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	30.000,00	3.113,05	27.686,52	2.313,48	3.113,05	27.686,52	0,00
379	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atendimento		3.113,05	27.686,52		3.113,05	27.686,52	0,00
380	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	858.000,00	58.303,57	347.326,65	510.673,35	58.303,57	347.326,65	0,00
380	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		44.930,89	264.087,95		44.930,89	264.087,95	0,00
380	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno		117,92	652,19		117,92	652,19	0,00
380	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		1.908,65	9.054,39		1.908,65	9.054,39	0,00
380	3.1.90.11.07.00.00.00.0020 Abono de Permanencia		236,92	1.488,61		236,92	1.488,61	0,00
380	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		4.628,73	21.898,23		4.628,73	21.898,23	0,00
380	3.1.90.11.11.00.00.00.0020 Adicional de Atividades Penosa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
380	3.1.90.11.33.00.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Função		482,71	2.654,90		482,71	2.654,90	0,00
380	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Serviço		5.405,44	26.696,04		5.405,44	26.696,04	0,00
380	3.1.90.11.42.00.00.00.0020 Férias Indenizadas		0,00	952,27		0,00	952,27	0,00
380	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		0,00	148,91		0,00	148,91	0,00
380	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		592,31	19.693,16		592,31	19.693,16	0,00
381	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	12.000,00	1.741,85	8.772,75	3.227,25	1.741,85	8.772,75	0,00
381	3.1.90.13.01.01.00.00.0020 FGTS - Servidores		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
381	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		1.741,85	8.772,75		1.741,85	8.772,75	0,00
382	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	15.000,00	2.784,84	14.838,33	161,67	2.784,84	14.838,33	0,00
382	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		2.784,84	14.838,33		2.784,84	14.838,33	0,00
383	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	4.519,38	5.480,62	0,00	4.519,38	0,00
383	3.1.90.94.01.01.00.00.0020 Indenização para Demissão de Emp		0,00	4.519,38		0,00	4.519,38	0,00
383	3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
384	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	94.600,00	20.060,66	49.594,86	45.005,14	20.060,66	49.594,86	0,00
384	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o R		20.060,66	49.594,86		20.060,66	49.594,86	0,00
385	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
386	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	495,18	8.714,12	11.285,88	742,77	8.549,06	165,06
386	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		495,18	8.714,12		742,77	8.549,06	165,06

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	16.004.662,46	674.851,89	8.737.123,74	7.267.538,72	666.301,61	4.015.915,09	4.721.208,65
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.004.662,46	674.851,89	8.737.123,74	7.267.538,72	666.301,61	4.015.915,09	4.721.208,65
	0901.12 Educação	16.004.662,46	674.851,89	8.737.123,74	7.267.538,72	666.301,61	4.015.915,09	4.721.208,65
	0901.12.361 Ensino Fundamental	12.839.383,86	522.855,11	6.565.198,67	6.274.185,19	547.117,39	3.326.721,47	3.238.477,20
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	10.283.083,86	468.354,80	5.880.490,07	4.402.593,79	420.957,95	2.843.767,33	3.036.722,74
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA	1.544.400,00	161.173,06	759.580,39	784.819,61	124.589,89	668.681,46	90.898,93
387	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	552,45	1.318,77	681,23	552,45	1.318,77	0,00
388	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	50.000,00	3.961,56	38.290,06	11.709,94	1.905,02	32.578,59	5.711,47
389	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	32.000,00	25.511,40	27.791,11	4.208,89	7.044,00	9.323,71	18.467,40
387	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	692,64		0,00	692,64	0,00
388	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	5.308,20		0,00	4.275,00	1.033,20
388	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	2.471,16		0,00	2.449,26	21,90
389	3.3.90.30.16.00.00.00.1049 Material de Expediente		18.525,40	18.525,40		58,00	58,00	18.467,40
388	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		1.959,26	10.077,76		905,00	7.293,50	2.784,26
389	3.3.90.30.17.00.00.00.1049 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
388	3.3.90.30.21.00.00.00.0020 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
388	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	8.607,62		0,00	8.523,79	83,83
389	3.3.90.30.22.00.00.00.1049 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
387	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	73,68		0,00	73,68	0,00
388	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		1.877,96	11.483,07		875,68	9.694,79	1.788,28
389	3.3.90.30.24.00.00.00.1049 Material para Manutenção de I		0,00	2.279,71		0,00	2.279,71	0,00
388	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	38,00		0,00	38,00	0,00
387	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		552,45	552,45		552,45	552,45	0,00
388	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		124,34	186,76		124,34	186,76	0,00
389	3.3.90.30.26.00.00.00.1049 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
389	3.3.90.30.28.00.00.00.1049 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
388	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Vi		0,00	92,35		0,00	92,35	0,00
388	3.3.90.30.42.00.00.00.0020 Ferramentas		0,00	25,14		0,00	25,14	0,00
389	3.3.90.30.46.00.00.00.1049 Material Bibliográfico		6.986,00	6.986,00		6.986,00	6.986,00	0,00
390	3.3.90.32.00.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	799,20	1.200,80	0,00	799,20	0,00
390	3.3.90.32.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	799,20		0,00	799,20	0,00
391	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	0,00	211,80	2.788,20	163,80	211,80	0,00
391	3.3.90.33.01.00.00.00.0020 Passagens para o País		0,00	211,80		163,80	211,80	0,00
392	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	600,00	1.400,00	0,00	600,00	0,00
393	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	7.000,00	1.010,00	1.010,00	5.990,00	1.010,00	1.010,00	0,00
394	3.3.90.36.00.00.00.00.1049 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
393	3.3.90.36.13.00.00.00.0020 Conferências e Exposições e E		1.010,00	1.010,00		1.010,00	1.010,00	0,00
392	3.3.90.36.28.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
395	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	450,00	800,00	1.200,00	350,00	350,00	450,00
396	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	120.000,00	9.482,50	89.480,74	30.519,26	6.117,38	36.381,24	53.099,50
397	3.3.90.39.00.00.00.00.1049 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
396	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.814,22		0,00	3.814,22	0,00
396	3.3.90.39.10.00.00.00.0020 Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.004.662,46	674.851,89	8.737.123,74	7.267.538,72	666.301,61	4.015.915,09	4.721.208,65
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.004.662,46	674.851,89	8.737.123,74	7.267.538,72	666.301,61	4.015.915,09	4.721.208,65
	0901.12 Educação	16.004.662,46	674.851,89	8.737.123,74	7.267.538,72	666.301,61	4.015.915,09	4.721.208,65
	0901.12.361 Ensino Fundamental	12.839.383,86	522.855,11	6.565.198,67	6.274.185,19	547.117,39	3.326.721,47	3.238.477,20
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	10.283.083,86	468.354,80	5.880.490,07	4.402.593,79	420.957,95	2.843.767,33	3.036.722,74
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA	1.544.400,00	161.173,06	759.580,39	784.819,61	124.589,89	668.681,46	90.898,93
396	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		998,50	3.566,00		198,00	2.567,50	998,50
395	3.3.90.39.23.00.00.00.0001 Festividades e Homenagens		450,00	450,00		0,00	0,00	450,00
396	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		0,00	35.000,00		2.156,04	10.546,88	24.453,12
396	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	11.000,00		912,63	3.507,93	7.492,07
395	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		0,00	350,00		350,00	350,00	0,00
396	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		0,00	4.099,00		119,90	859,50	3.239,50
396	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	6.783,00		435,20	2.625,40	4.157,60
396	3.3.90.39.57.00.00.00.0020 Serviços de Processamento de		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00
395	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
396	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		0,00	8.000,00		528,11	3.454,26	4.545,74
396	3.3.90.39.66.00.00.00.0020 Serviços Judiciários		0,00	40,52		0,00	40,52	0,00
396	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		8.484,00	16.968,00		1.767,50	8.755,03	8.212,97
398	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	272.500,00	33.706,00	137.826,10	134.673,90	20.700,50	124.820,60	13.005,50
398	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaça		33.706,00	137.826,10		20.700,50	124.820,60	13.005,50
399	4.4.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
400	4.4.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.058 MANUT DIVULGAÇÃO OFICIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
401	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.061 COMPRA DE LIVROS DIDÁTICO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
402	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.064 REFORMA E AMPLIAÇÃO ESC	31.000,00	0,00	4.971,10	26.028,90	0,00	4.951,27	19,83
403	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	8.000,00	0,00	1.508,71	6.491,29	0,00	1.488,88	19,83
404	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	19.000,00	0,00	3.462,39	15.537,61	0,00	3.462,39	0,00
403	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	1.488,88		0,00	1.488,88	0,00
404	3.3.90.30.24.00.00.00.1049 Material para Manutenção de I		0,00	3.462,39		0,00	3.462,39	0,00
403	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	19,83		0,00	0,00	19,83
405	4.4.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
406	4.4.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.065 FUNDEB 60%	3.825.000,00	296.368,06	1.871.900,95	1.953.099,05	296.368,06	1.871.900,95	0,00
407	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	27.000,00	2.062,45	6.783,17	20.216,83	2.062,45	6.783,17	0,00
407	3.1.90.04.01.02.00.00.0031 Contratação por Tempo Determ		2.062,45	6.783,17		2.062,45	6.783,17	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	16.004.662,46	674.851,89	8.737.123,74	7.267.538,72	666.301,61	4.015.915,09	4.721.208,65
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.004.662,46	674.851,89	8.737.123,74	7.267.538,72	666.301,61	4.015.915,09	4.721.208,65
	0901.12 Educação	16.004.662,46	674.851,89	8.737.123,74	7.267.538,72	666.301,61	4.015.915,09	4.721.208,65
	0901.12.361 Ensino Fundamental	12.839.383,86	522.855,11	6.565.198,67	6.274.185,19	547.117,39	3.326.721,47	3.238.477,20
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	10.283.083,86	468.354,80	5.880.490,07	4.402.593,79	420.957,95	2.843.767,33	3.036.722,74
	12.361.0208.2.065 FUNDEB 60%	3.825.000,00	296.368,06	1.871.900,95	1.953.099,05	296.368,06	1.871.900,95	0,00
408	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	118.500,00	10.052,49	53.375,44	65.124,56	10.052,49	53.375,44	0,00
408	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		10.052,49	53.375,44		10.052,49	53.375,44	0,00
409	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	3.226.000,00	250.845,99	1.592.821,02	1.633.178,98	250.845,99	1.592.821,02	0,00
409	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		184.550,32	1.154.443,68		184.550,32	1.154.443,68	0,00
409	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		25.863,45	124.970,22		25.863,45	124.970,22	0,00
409	3.1.90.11.07.00.00.00.0031 Abono de Permanencia		2.243,12	13.496,22		2.243,12	13.496,22	0,00
409	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		13.327,69	61.975,55		13.327,69	61.975,55	0,00
409	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		24.861,41	116.009,94		24.861,41	116.009,94	0,00
409	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
409	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	121.925,41		0,00	121.925,41	0,00
410	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	1.000,00	153,04	1.000,00	0,00	153,04	1.000,00	0,00
410	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		153,04	1.000,00		153,04	1.000,00	0,00
411	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	9.500,00	0,00	8.475,00	1.025,00	0,00	8.475,00	0,00
411	3.1.90.94.01.01.00.00.0031 Indenização para Demissão de		0,00	8.475,00		0,00	8.475,00	0,00
411	3.1.90.94.01.03.00.00.0031 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
412	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	443.000,00	33.254,09	209.446,32	233.553,68	33.254,09	209.446,32	0,00
412	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		33.254,09	209.446,32		33.254,09	209.446,32	0,00
	12.361.0208.2.067 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
413	3.3.90.30.00.00.00.00.1019 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
414	4.4.90.52.00.00.00.00.1019 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.073 CONSELHO MUNIC EDUCAÇÃO	5.000,00	2.781,68	3.429,36	1.570,64	0,00	647,68	2.781,68
415	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
416	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	500,00	231,68	479,36	20,64	0,00	247,68	231,68
416	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		231,68	479,36		0,00	247,68	231,68
417	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	50,00	450,00	550,00	0,00	400,00	50,00
417	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		50,00	50,00		0,00	0,00	50,00
417	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
417	3.3.90.39.99.02.00.00.0020 Associacoes, Federacoes e Coi		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
418	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
418	4.4.90.52.34.00.00.00.0020 Máquinas, Utensílios e Equipam		2.500,00	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.004.662,46	674.851,89	8.737.123,74	7.267.538,72	666.301,61	4.015.915,09	4.721.208,65
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.004.662,46	674.851,89	8.737.123,74	7.267.538,72	666.301,61	4.015.915,09	4.721.208,65
	0901.12	Educação	16.004.662,46	674.851,89	8.737.123,74	7.267.538,72	666.301,61	4.015.915,09	4.721.208,65
	0901.12.361	Ensino Fundamental	12.839.383,86	522.855,11	6.565.198,67	6.274.185,19	547.117,39	3.326.721,47	3.238.477,20
	0901.12.361.0220	Transporte Escolar	2.391.800,00	52.284,94	555.588,00	1.836.212,00	110.568,29	413.120,52	142.467,48
	12.361.0220.2.060	MANUT TRANSPORTE ENSINC	2.237.500,00	52.284,94	505.588,00	1.731.912,00	100.409,09	386.660,81	118.927,19
419	3.1.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benefícios Assistenciais	17.000,00	916,09	5.840,80	11.159,20	916,09	5.840,80	0,00
419	3.1.90.08.99.04.00.00.0020	Contrib da Ent Para o Atend a S		916,09	5.840,80		916,09	5.840,80	0,00
420	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.307.000,00	18.108,00	112.813,28	1.194.186,72	18.108,00	112.813,28	0,00
420	3.1.90.11.01.01.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas		13.222,14	81.293,19		13.222,14	81.293,19	0,00
420	3.1.90.11.04.00.00.00.0020	Adicional Noturno		57,14	160,40		57,14	160,40	0,00
420	3.1.90.11.05.00.00.00.0020	Incorporações		3.039,85	14.301,52		3.039,85	14.301,52	0,00
420	3.1.90.11.10.00.00.00.0020	Adicional de Insalubridade		181,30	543,90		181,30	543,90	0,00
420	3.1.90.11.37.00.00.00.0020	Gratificação de Tempo de Servi		1.607,57	7.688,51		1.607,57	7.688,51	0,00
420	3.1.90.11.43.00.00.00.0020	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
420	3.1.90.11.45.00.00.00.0020	Férias - Abono Constitucional		0,00	8.825,76		0,00	8.825,76	0,00
421	3.1.90.16.00.00.00.00.0020	Outras Despesas Variaveis - Pe	64.000,00	4.020,29	14.209,51	49.790,49	4.020,29	14.209,51	0,00
421	3.1.90.16.44.00.00.00.0020	Serviços Extraordinários		4.020,29	14.209,51		4.020,29	14.209,51	0,00
422	3.1.90.94.00.00.00.00.0020	Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
423	3.1.91.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	53.000,00	0,00	13.831,42	39.168,58	0,00	13.831,42	0,00
423	3.1.91.13.03.01.00.00.0020	Contribuição Patronal Para o RI		0,00	13.831,42		0,00	13.831,42	0,00
424	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	4.500,00	1.493,70	1.493,70	3.006,30	1.493,70	1.493,70	0,00
424	3.3.90.14.14.00.00.00.0020	Diárias no País		1.493,70	1.493,70		1.493,70	1.493,70	0,00
425	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	220.000,00	6.648,36	108.624,09	111.375,91	19.833,65	79.284,70	29.339,39
426	3.3.90.30.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	90.500,00	0,00	11.141,98	79.358,02	0,00	11.141,98	0,00
425	3.3.90.30.01.00.00.00.0020	Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	82.075,68		14.139,29	53.864,29	28.211,39
426	3.3.90.30.01.00.00.00.1049	Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
426	3.3.90.30.19.00.00.00.1049	Material de Acondicionamento e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
425	3.3.90.30.39.00.00.00.0020	material para Manutenção de Vi		6.648,36	26.548,41		5.694,36	25.420,41	1.128,00
426	3.3.90.30.39.00.00.00.1049	material para Manutenção de Vi		0,00	11.141,98		0,00	11.141,98	0,00
425	3.3.90.30.96.00.00.00.0020	Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
427	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
427	3.3.90.33.01.00.00.00.0020	Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
427	3.3.90.33.08.00.00.00.0020	Pedágios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
428	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVICOS DE TERC	3.500,00	0,00	1.500,00	2.000,00	0,00	685,00	815,00
428	3.3.90.36.20.00.00.00.0020	Manutenção e Conservação de		0,00	1.500,00		0,00	685,00	815,00
429	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	315.000,00	8.530,00	164.131,22	150.868,78	41.247,76	98.815,19	65.316,03
430	3.3.90.39.00.00.00.00.1049	Outros Serviços de Terceiros - F	120.000,00	0,00	50.000,00	70.000,00	12.661,60	36.983,73	13.016,27
429	3.3.90.39.05.00.00.00.0020	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.482,87		0,00	3.482,87	0,00
429	3.3.90.39.19.00.00.00.0020	Manutenção e Conservação de		7.330,00	12.435,00		7.330,00	12.435,00	0,00
430	3.3.90.39.19.00.00.00.1049	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
429	3.3.90.39.66.00.00.00.0020	Serviços Judiciários		0,00	2.324,75		0,00	2.324,75	0,00
429	3.3.90.39.74.00.00.00.0020	Fretes e Transportes de Encom		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.004.662,46	674.851,89	8.737.123,74	7.267.538,72	666.301,61	4.015.915,09	4.721.208,65
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.004.662,46	674.851,89	8.737.123,74	7.267.538,72	666.301,61	4.015.915,09	4.721.208,65
	0901.12 Educação	16.004.662,46	674.851,89	8.737.123,74	7.267.538,72	666.301,61	4.015.915,09	4.721.208,65
	0901.12.361 Ensino Fundamental	12.839.383,86	522.855,11	6.565.198,67	6.274.185,19	547.117,39	3.326.721,47	3.238.477,20
	0901.12.361.0220 Transporte Escolar	2.391.800,00	52.284,94	555.588,00	1.836.212,00	110.568,29	413.120,52	142.467,48
	12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINC	2.237.500,00	52.284,94	505.588,00	1.731.912,00	100.409,09	386.660,81	118.927,19
429	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
429	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Serviços de Transporte Escolar		0,00	144.688,60		32.717,76	79.372,57	65.316,03
430	3.3.90.39.99.03.00.00.1049 Serviços de Transporte Escolar		0,00	50.000,00		12.661,60	36.983,73	13.016,27
431	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	32.000,00	12.568,50	22.002,00	9.998,00	2.128,00	11.561,50	10.440,50
431	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaça		12.568,50	22.002,00		2.128,00	11.561,50	10.440,50
432	4.4.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
433	4.4.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
434	4.4.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0220.2.070 FNDE-PNATE	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00
435	3.3.90.30.00.00.00.00.1051 Material de Consumo	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00
435	3.3.90.30.39.00.00.00.1051 material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
436	3.3.90.36.00.00.00.00.1051 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
437	3.3.90.39.00.00.00.00.1051 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0220.2.072 PEATE TRANSPORTE ESCOLA	131.500,00	0,00	50.000,00	81.500,00	10.159,20	26.459,71	23.540,29
439	3.3.90.30.00.00.00.00.1003 Material de Consumo	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
441	3.3.90.36.00.00.00.00.1003 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
442	3.3.90.39.00.00.00.00.1003 Outros Serviços de Terceiros - F	95.000,00	0,00	50.000,00	45.000,00	10.159,20	26.459,71	23.540,29
442	3.3.90.39.99.03.00.00.1003 Serviços de Transporte Escolar		0,00	50.000,00		10.159,20	26.459,71	23.540,29
	0901.12.361.0221 Merenda escolar	164.500,00	2.215,37	129.120,60	35.379,40	15.591,15	69.833,62	59.286,98
	12.361.0221.2.069 MERENDA ESCOLAR	164.500,00	2.215,37	129.120,60	35.379,40	15.591,15	69.833,62	59.286,98
443	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	26.000,00	3.705,00	11.689,08	14.310,92	171,00	7.955,48	3.733,60
444	3.3.90.30.00.00.00.00.1005 Material de Consumo	65.500,00	-10.358,50	53.518,05	11.981,95	2.069,90	26.888,99	26.629,06
445	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	47.000,00	2.396,42	40.556,42	6.443,58	7.949,31	27.699,26	12.857,16
446	3.3.90.30.00.00.00.00.1153 Material de Consumo	22.000,00	6.472,45	21.997,05	2,95	5.400,94	5.929,89	16.067,16
443	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
443	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		3.705,00	6.905,00		171,00	3.371,00	3.534,00
443	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
444	3.3.90.30.07.00.00.00.1005 Generos de Alimentação		-10.358,50	53.518,05		2.069,90	26.888,99	26.629,06
445	3.3.90.30.07.00.00.00.1049 Generos de Alimentação		2.396,42	40.556,42		7.949,31	27.699,26	12.857,16
446	3.3.90.30.07.00.00.00.1153 Generos de Alimentação		6.472,45	21.997,05		5.400,94	5.929,89	16.067,16
443	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	2.273,28		0,00	2.073,68	199,60
443	3.3.90.30.23.00.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	1.932,00		0,00	1.932,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.004.662,46	674.851,89	8.737.123,74	7.267.538,72	666.301,61	4.015.915,09	4.721.208,65
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.004.662,46	674.851,89	8.737.123,74	7.267.538,72	666.301,61	4.015.915,09	4.721.208,65
	0901.12 Educação	16.004.662,46	674.851,89	8.737.123,74	7.267.538,72	666.301,61	4.015.915,09	4.721.208,65
	0901.12.361 Ensino Fundamental	12.839.383,86	522.855,11	6.565.198,67	6.274.185,19	547.117,39	3.326.721,47	3.238.477,20
	0901.12.361.0221 Merenda escolar	164.500,00	2.215,37	129.120,60	35.379,40	15.591,15	69.833,62	59.286,98
	12.361.0221.2.069 MERENDA ESCOLAR	164.500,00	2.215,37	129.120,60	35.379,40	15.591,15	69.833,62	59.286,98
443	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	578,80		0,00	578,80	0,00
447	4.4.90.52.00.00.00.00.1049 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	1.360,00	2.640,00	0,00	1.360,00	0,00
447	4.4.90.52.12.00.00.00.1049 Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	1.360,00		0,00	1.360,00	0,00
	0901.12.362 Ensino Médio	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
448	3.3.90.30.00.00.00.00.1003 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0220.2.137 PNATE - Transporte Médio	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
805	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
805	3.3.90.30.39.00.00.00.1157 material para Manutenção de Veículos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
806	3.3.90.39.00.00.00.00.1157 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.363 Ensino Profissional	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.363.0229 ENSINO PROFISSIONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.363.0229.2.132 PROG PASSE LIVRE-ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
449	3.3.50.41.00.00.00.00.1143 Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.364 Ensino Superior	58.000,00	25.800,00	25.800,00	32.200,00	4.300,00	4.300,00	21.500,00
	0901.12.364.0210 Ensino Superior	58.000,00	25.800,00	25.800,00	32.200,00	4.300,00	4.300,00	21.500,00
	12.364.0210.2.076 ASSISTENCIA ENSINO SUPERIOR	36.500,00	25.800,00	25.800,00	10.700,00	4.300,00	4.300,00	21.500,00
450	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	36.500,00	25.800,00	25.800,00	10.700,00	4.300,00	4.300,00	21.500,00
450	3.3.50.41.08.00.00.00.0001 Entidades Representativas de Classe		25.800,00	25.800,00		4.300,00	4.300,00	21.500,00
	12.364.0210.2.126 PROGRAMA PASSE LIVRE	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00
451	3.3.50.41.00.00.00.00.1143 Contribuições	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
451	3.3.50.41.08.00.00.00.1143 Entidades Representativas de Classe		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.004.662,46	674.851,89	8.737.123,74	7.267.538,72	666.301,61	4.015.915,09	4.721.208,65
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.004.662,46	674.851,89	8.737.123,74	7.267.538,72	666.301,61	4.015.915,09	4.721.208,65
	0901.12 Educação	16.004.662,46	674.851,89	8.737.123,74	7.267.538,72	666.301,61	4.015.915,09	4.721.208,65
	0901.12.364 Ensino Superior	58.000,00	25.800,00	25.800,00	32.200,00	4.300,00	4.300,00	21.500,00
	0901.12.364.0210 Ensino Superior	58.000,00	25.800,00	25.800,00	32.200,00	4.300,00	4.300,00	21.500,00
	12.364.0210.2.126 PROGRAMA PASSE LIVRE	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00
452	3.3.90.18.00.00.00.00.1143 Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.365 Educação Infantil	2.959.178,60	115.868,05	2.075.722,93	883.455,67	108.547,85	638.933,20	1.436.789,73
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	2.383.278,60	68.188,94	1.796.984,73	586.293,87	65.787,67	387.302,94	1.409.681,79
	12.365.0207.1.027 CONSTRUÇÃO DE CRECHE	1.401.901,60	0,00	1.390.342,53	11.559,07	0,00	0,00	1.390.342,53
453	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	146.535,21	0,00	146.535,21	0,00	0,00	0,00	146.535,21
454	4.4.90.51.00.00.00.00.1049 Obras e Instalações	62.519,00	0,00	50.959,93	11.559,07	0,00	0,00	50.959,93
455	4.4.90.51.00.00.00.00.1144 Obras e Instalações	1.192.847,39	0,00	1.192.847,39	0,00	0,00	0,00	1.192.847,39
453	4.4.90.51.91.00.00.00.0020 Obras em Andamento		0,00	146.535,21		0,00	0,00	146.535,21
454	4.4.90.51.91.00.00.00.1049 Obras em Andamento		0,00	50.959,93		0,00	0,00	50.959,93
455	4.4.90.51.91.00.00.00.1144 Obras em Andamento		0,00	1.192.847,39		0,00	0,00	1.192.847,39
	12.365.0207.1.048 FNDE PROINFANCIA - MOBILIA	40.198,00	0,00	0,00	40.198,00	0,00	0,00	0,00
456	4.4.90.52.00.00.00.00.1129 Equipamentos e Material Perma	40.198,00	0,00	0,00	40.198,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0207.1.049 FNDE AQUISIÇÃO DE BRINQU	15.493,00	0,00	0,00	15.493,00	0,00	0,00	0,00
457	4.4.90.52.00.00.00.00.1130 Equipamentos e Material Perma	15.493,00	0,00	0,00	15.493,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL	691.686,00	30.433,68	184.863,83	506.822,17	28.032,41	165.524,57	19.339,26
458	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	880,17	6.646,23	13.353,77	880,17	6.646,23	0,00
458	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		880,17	6.646,23		880,17	6.646,23	0,00
459	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	404.000,00	14.230,91	91.572,90	312.427,10	14.230,91	91.572,90	0,00
459	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.435,74	71.109,00		11.435,74	71.109,00	0,00
459	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno		0,00	228,91		0,00	228,91	0,00
459	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		744,71	3.664,46		744,71	3.664,46	0,00
459	3.1.90.11.07.00.00.00.0020 Abono de Permanencia		153,95	970,14		153,95	970,14	0,00
459	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		817,53	3.986,57		817,53	3.986,57	0,00
459	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		1.078,98	5.133,73		1.078,98	5.133,73	0,00
459	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
459	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	6.480,09		0,00	6.480,09	0,00
460	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	8.500,00	0,00	4.257,99	4.242,01	0,00	4.257,99	0,00
460	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		0,00	4.257,99		0,00	4.257,99	0,00
816	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	16.004.662,46	674.851,89	8.737.123,74	7.267.538,72	666.301,61	4.015.915,09	4.721.208,65
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.004.662,46	674.851,89	8.737.123,74	7.267.538,72	666.301,61	4.015.915,09	4.721.208,65
	0901.12 Educação	16.004.662,46	674.851,89	8.737.123,74	7.267.538,72	666.301,61	4.015.915,09	4.721.208,65
	0901.12.365 Educação Infantil	2.959.178,60	115.868,05	2.075.722,93	883.455,67	108.547,85	638.933,20	1.436.789,73
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	2.383.278,60	68.188,94	1.796.984,73	586.293,87	65.787,67	387.302,94	1.409.681,79
	12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL	691.686,00	30.433,68	184.863,83	506.822,17	28.032,41	165.524,57	19.339,26
816	3.1.90.94.01.01.00.00.0020 Indenização para Demissão de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
816	3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
461	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	60.000,00	3.854,60	12.479,29	47.520,71	3.854,60	12.479,29	0,00
461	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		3.854,60	12.479,29		3.854,60	12.479,29	0,00
462	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
463	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	12.000,00	0,00	5.655,37	6.344,63	0,00	5.655,37	0,00
464	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	10.000,00	0,00	975,00	9.025,00	975,00	975,00	0,00
465	3.3.90.30.00.00.00.00.1127 Material de Consumo	11.460,00	0,00	0,00	11.460,00	0,00	0,00	0,00
466	3.3.90.30.00.00.00.00.1149 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
463	3.3.90.30.15.00.00.00.0020 Material para Festividades e Ho		0,00	61,00		0,00	61,00	0,00
463	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	179,80		0,00	179,80	0,00
464	3.3.90.30.22.00.00.00.1049 Material de Limpeza e Produtos		0,00	975,00		975,00	975,00	0,00
463	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	3.411,23		0,00	3.411,23	0,00
463	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	155,19		0,00	155,19	0,00
463	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	353,15		0,00	353,15	0,00
463	3.3.90.30.30.00.00.00.0020 Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
463	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.495,00		0,00	1.495,00	0,00
467	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
468	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
469	3.3.90.36.00.00.00.00.1149 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	0,00	28.705,03	11.294,97	3.113,73	15.855,77	12.849,26
471	3.3.90.39.00.00.00.00.1149 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	439,03		0,00	439,03	0,00
470	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	290,00		0,00	290,00	0,00
470	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		0,00	7.000,00		781,22	1.970,70	5.029,30
470	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	2.000,00		181,73	717,29	1.282,71
470	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		0,00	600,00		0,00	0,00	600,00
470	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	2.650,00		217,60	1.795,20	854,80
470	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		0,00	3.000,00		165,68	945,84	2.054,16
470	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		0,00	12.726,00		1.767,50	9.697,71	3.028,29
472	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	57.000,00	10.108,00	33.212,02	23.787,98	4.978,00	28.082,02	5.130,00
472	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaça		10.108,00	33.212,02		4.978,00	28.082,02	5.130,00
473	4.4.90.30.00.00.00.00.1149 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
474	4.4.90.36.00.00.00.00.1149 Outros Serviços de Terceiros Pe	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
475	4.4.90.39.00.00.00.00.1149 Outros Serviços de Terceiros Pe	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
476	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	1.360,00	1.360,00	640,00	0,00	0,00	1.360,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	16.004.662,46	674.851,89	8.737.123,74	7.267.538,72	666.301,61	4.015.915,09	4.721.208,65
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.004.662,46	674.851,89	8.737.123,74	7.267.538,72	666.301,61	4.015.915,09	4.721.208,65
	0901.12 Educação	16.004.662,46	674.851,89	8.737.123,74	7.267.538,72	666.301,61	4.015.915,09	4.721.208,65
	0901.12.365 Educação Infantil	2.959.178,60	115.868,05	2.075.722,93	883.455,67	108.547,85	638.933,20	1.436.789,73
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	2.383.278,60	68.188,94	1.796.984,73	586.293,87	65.787,67	387.302,94	1.409.681,79
	12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL	691.686,00	30.433,68	184.863,83	506.822,17	28.032,41	165.524,57	19.339,26
477	4.4.90.52.00.00.00.00.1127 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
478	4.4.90.52.00.00.00.00.1149 Equipamentos e Material Permanente	6.726,00	0,00	0,00	6.726,00	0,00	0,00	0,00
476	4.4.90.52.33.00.00.00.0020 Equipamentos para Audio, Video e Imagem		1.360,00	1.360,00		0,00	0,00	1.360,00
	12.365.0207.2.053 CRECHE FUNDEB 60%	234.000,00	37.755,26	221.778,37	12.221,63	37.755,26	221.778,37	0,00
479	3.1.90.08.00.00.00.00.00031 Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	1.988,66	11,34	0,00	1.988,66	0,00
479	3.1.90.08.99.04.00.00.00031 Contrib da Ent Para o Atendimento Social		0,00	1.988,66		0,00	1.988,66	0,00
480	3.1.90.11.00.00.00.00.00031 Vencimentos e Vantagens Fixas	202.000,00	33.370,46	194.263,92	7.736,08	33.370,46	194.263,92	0,00
480	3.1.90.11.01.01.00.00.00031 Vencimentos e Vantagens Fixas		28.801,40	164.470,15		28.801,40	164.470,15	0,00
480	3.1.90.11.05.00.00.00.00031 Incorporações		2.839,06	12.875,99		2.839,06	12.875,99	0,00
480	3.1.90.11.37.00.00.00.00031 Gratificação de Tempo de Serviço		1.730,00	7.613,91		1.730,00	7.613,91	0,00
480	3.1.90.11.43.00.00.00.00031 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
480	3.1.90.11.45.00.00.00.00031 Férias - Abono Constitucional		0,00	9.303,87		0,00	9.303,87	0,00
481	3.1.91.13.00.00.00.00.00031 Obrigações Patronais	30.000,00	4.384,80	25.525,79	4.474,21	4.384,80	25.525,79	0,00
481	3.1.91.13.03.01.00.00.00031 Contribuição Patronal Para o RPPS		4.384,80	25.525,79		4.384,80	25.525,79	0,00
	0901.12.365.0209 Educação Infantil - Pré-escola	429.000,00	36.689,71	217.776,18	211.223,82	35.312,21	216.398,68	1.377,50
	12.365.0209.2.049 MANUT ENSINO PRE ESCOLA	34.000,00	2.641,00	13.215,35	20.784,65	1.263,50	11.837,85	1.377,50
482	3.1.90.08.00.00.00.00.00020 Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00	0,00	1.225,74	2.774,26	0,00	1.225,74	0,00
482	3.1.90.08.99.04.00.00.00020 Contrib da Ent Para o Atendimento Social		0,00	1.225,74		0,00	1.225,74	0,00
483	3.1.90.11.00.00.00.00.00020 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
483	3.1.90.11.01.01.00.00.00020 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
483	3.1.90.11.05.00.00.00.00020 Incorporações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
483	3.1.90.11.33.00.00.00.00020 Gratificação por Exercício de Função		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
483	3.1.90.11.37.00.00.00.00020 Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
483	3.1.90.11.43.00.00.00.00020 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
484	3.1.90.16.00.00.00.00.00020 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
485	3.1.90.94.00.00.00.00.00020 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	969,61	30,39	0,00	969,61	0,00
485	3.1.90.94.01.03.00.00.00020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	969,61		0,00	969,61	0,00
486	3.1.91.13.00.00.00.00.00020 Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
487	3.3.90.30.00.00.00.00.00020 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
487	3.3.90.30.24.00.00.00.00020 Material para Manutenção de Im		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
488	3.3.90.33.00.00.00.00.00020 Passagens e Despesas com Locomo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
489	3.3.90.39.00.00.00.00.00020 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
490	3.3.90.46.00.00.00.00.00020 Auxílio Alimentação	22.000,00	2.641,00	11.020,00	10.980,00	1.263,50	9.642,50	1.377,50

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.004.662,46	674.851,89	8.737.123,74	7.267.538,72	666.301,61	4.015.915,09	4.721.208,65
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.004.662,46	674.851,89	8.737.123,74	7.267.538,72	666.301,61	4.015.915,09	4.721.208,65
	0901.12 Educação	16.004.662,46	674.851,89	8.737.123,74	7.267.538,72	666.301,61	4.015.915,09	4.721.208,65
	0901.12.365 Educação Infantil	2.959.178,60	115.868,05	2.075.722,93	883.455,67	108.547,85	638.933,20	1.436.789,73
	0901.12.365.0209 Educação Infantil - Pré-escola	429.000,00	36.689,71	217.776,18	211.223,82	35.312,21	216.398,68	1.377,50
	12.365.0209.2.049 MANUT ENSINO PRE ESCOLA	34.000,00	2.641,00	13.215,35	20.784,65	1.263,50	11.837,85	1.377,50
490	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentação		2.641,00	11.020,00		1.263,50	9.642,50	1.377,50
	12.365.0209.2.052 PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%	395.000,00	34.048,71	204.560,83	190.439,17	34.048,71	204.560,83	0,00
491	3.1.90.08.00.00.00.00.00031 Outros Benefícios Assistenciais	9.500,00	569,32	3.087,55	6.412,45	569,32	3.087,55	0,00
491	3.1.90.08.99.04.00.00.00031 Contrib da Ent Para o Atend a S		569,32	3.087,55		569,32	3.087,55	0,00
492	3.1.90.11.00.00.00.00.00031 Vencimentos e Vantagens Fixas	342.000,00	29.591,16	178.074,61	163.925,39	29.591,16	178.074,61	0,00
492	3.1.90.11.01.01.00.00.00031 Vencimentos e Vantagens Fixas		21.603,90	129.478,65		21.603,90	129.478,65	0,00
492	3.1.90.11.05.00.00.00.00031 Incorporações		2.187,82	9.941,24		2.187,82	9.941,24	0,00
492	3.1.90.11.33.00.00.00.00031 Gratificação por Exercício de Fu		2.749,96	13.586,34		2.749,96	13.586,34	0,00
492	3.1.90.11.37.00.00.00.00031 Gratificação de Tempo de Servi		3.049,48	13.736,41		3.049,48	13.736,41	0,00
492	3.1.90.11.43.00.00.00.00031 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
492	3.1.90.11.45.00.00.00.00031 Férias - Abono Constitucional		0,00	11.331,97		0,00	11.331,97	0,00
493	3.1.91.13.00.00.00.00.00031 Obrigações Patronais	43.500,00	3.888,23	23.398,67	20.101,33	3.888,23	23.398,67	0,00
493	3.1.91.13.03.01.00.00.00031 Contribuição Patronal Para o RI		3.888,23	23.398,67		3.888,23	23.398,67	0,00
	0901.12.365.0220 Transporte Escolar	106.100,00	3.424,35	27.133,79	78.966,21	3.215,35	16.924,79	10.209,00
	12.365.0220.2.050 MANUT FROTA CRECHE	103.500,00	3.424,35	27.133,79	76.366,21	3.215,35	16.924,79	10.209,00
494	3.1.90.08.00.00.00.00.00020 Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	94,93	468,77	2.531,23	94,93	468,77	0,00
494	3.1.90.08.99.04.00.00.00020 Contrib da Ent Para o Atend a S		94,93	468,77		94,93	468,77	0,00
495	3.1.90.11.00.00.00.00.00020 Vencimentos e Vantagens Fixas	45.000,00	1.796,96	11.551,11	33.448,89	1.796,96	11.551,11	0,00
495	3.1.90.11.01.01.00.00.00020 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.388,68	8.646,62		1.388,68	8.646,62	0,00
495	3.1.90.11.05.00.00.00.00020 Incorporações		274,37	1.351,87		274,37	1.351,87	0,00
495	3.1.90.11.37.00.00.00.00020 Gratificação de Tempo de Servi		133,91	661,59		133,91	661,59	0,00
495	3.1.90.11.43.00.00.00.00020 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
495	3.1.90.11.45.00.00.00.00020 Férias - Abono Constitucional		0,00	891,03		0,00	891,03	0,00
496	3.1.90.16.00.00.00.00.00020 Outras Despesas Variáveis - Pe	3.000,00	767,94	2.095,31	904,69	767,94	2.095,31	0,00
496	3.1.90.16.44.00.00.00.00020 Serviços Extraordinários		767,94	2.095,31		767,94	2.095,31	0,00
497	3.1.90.94.00.00.00.00.00020 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
498	3.1.91.13.00.00.00.00.00020 Obrigações Patronais	6.000,00	337,02	1.793,10	4.206,90	337,02	1.793,10	0,00
498	3.1.91.13.03.01.00.00.00020 Contribuição Patronal Para o RI		337,02	1.793,10		337,02	1.793,10	0,00
499	3.3.90.30.00.00.00.00.00020 Material de Consumo	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00
499	3.3.90.30.01.00.00.00.00020 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
500	3.3.90.36.00.00.00.00.00020 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
501	3.3.90.39.00.00.00.00.00020 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
502	3.3.90.46.00.00.00.00.00020 Auxílio Alimentação	5.000,00	427,50	1.225,50	3.774,50	218,50	1.016,50	209,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.004.662,46	674.851,89	8.737.123,74	7.267.538,72	666.301,61	4.015.915,09	4.721.208,65
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.004.662,46	674.851,89	8.737.123,74	7.267.538,72	666.301,61	4.015.915,09	4.721.208,65
	0901.12 Educação	16.004.662,46	674.851,89	8.737.123,74	7.267.538,72	666.301,61	4.015.915,09	4.721.208,65
	0901.12.365 Educação Infantil	2.959.178,60	115.868,05	2.075.722,93	883.455,67	108.547,85	638.933,20	1.436.789,73
	0901.12.365.0220 Transporte Escolar	106.100,00	3.424,35	27.133,79	78.966,21	3.215,35	16.924,79	10.209,00
	12.365.0220.2.050 MANUT FROTA CRECHE	103.500,00	3.424,35	27.133,79	76.366,21	3.215,35	16.924,79	10.209,00
502	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentação		427,50	1.225,50		218,50	1.016,50	209,00
	12.365.0220.2.136 PNATE - Transporte Infantil	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
803	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
803	3.3.90.30.39.00.00.00.1156 material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
804	3.3.90.39.00.00.00.00.1156 Outros Serviços de Terceiros - F	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.365.0221 Merenda escolar	40.800,00	7.565,05	33.828,23	6.971,77	4.232,62	18.306,79	15.521,44
	12.365.0221.2.054 PNAC CONV MERENDA CRECI	20.400,00	5.832,25	18.434,63	1.965,37	2.700,96	7.229,16	11.205,47
503	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	1.037,00	1.963,00	0,00	783,00	254,00
504	3.3.90.30.00.00.00.00.1042 Material de Consumo	12.400,00	2.584,00	12.400,00	0,00	2.700,96	4.696,78	7.703,22
505	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	5.000,00	3.248,25	4.997,63	2,37	0,00	1.749,38	3.248,25
503	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	1.037,00		0,00	783,00	254,00
504	3.3.90.30.07.00.00.00.1042 Generos de Alimentação		2.584,00	12.400,00		2.700,96	4.696,78	7.703,22
505	3.3.90.30.07.00.00.00.1049 Generos de Alimentação		3.248,25	4.997,63		0,00	1.749,38	3.248,25
	12.365.0221.2.055 PNAP MERENDA PRE ESCOLA	20.400,00	1.732,80	15.393,60	5.006,40	1.531,66	11.077,63	4.315,97
506	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
507	3.3.90.30.00.00.00.00.1085 Material de Consumo	15.400,00	1.732,80	15.393,60	6,40	1.531,66	11.077,63	4.315,97
507	3.3.90.30.07.00.00.00.1085 Generos de Alimentação		1.732,80	15.393,60		1.531,66	11.077,63	4.315,97
	0901.12.367 Educação Especial	7.600,00	5.597,00	5.597,00	2.003,00	77,25	77,25	5.519,75
	0901.12.367.0221 Merenda escolar	7.600,00	5.597,00	5.597,00	2.003,00	77,25	77,25	5.519,75
	12.367.0221.2.117 MERENDA EDUCAÇÃO ESPEC	7.600,00	5.597,00	5.597,00	2.003,00	77,25	77,25	5.519,75
508	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
510	3.3.90.30.00.00.00.00.1121 Material de Consumo	5.600,00	5.597,00	5.597,00	3,00	77,25	77,25	5.519,75
510	3.3.90.30.07.00.00.00.1121 Generos de Alimentação		5.597,00	5.597,00		77,25	77,25	5.519,75

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	4.730.541,28	438.754,51	2.168.583,51	2.561.957,77	286.747,02	1.709.308,50	459.275,01
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.730.541,28	438.754,51	2.168.583,51	2.561.957,77	286.747,02	1.709.308,50	459.275,01
	1001.10 Saúde	4.730.541,28	438.754,51	2.168.583,51	2.561.957,77	286.747,02	1.709.308,50	459.275,01
	1001.10.122 Administração Geral	659.150,00	58.620,69	346.053,52	313.096,48	54.723,53	307.552,04	38.501,48
	1001.10.122.0213 Gestão do SUS	659.150,00	58.620,69	346.053,52	313.096,48	54.723,53	307.552,04	38.501,48
	10.122.0213.1.029 AQUIS. EQUIP. UBS CONS. PO	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00	0,00	0,00	0,00
511	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00
512	4.4.90.52.00.00.00.00.4002 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE	646.500,00	58.620,69	346.053,52	300.446,48	54.723,53	307.552,04	38.501,48
513	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	12.000,00	2.008,67	10.640,07	1.359,93	2.008,67	10.640,07	0,00
513	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.008,67	10.640,07		2.008,67	10.640,07	0,00
514	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	355.000,00	27.643,30	159.656,36	195.343,64	27.643,30	159.656,36	0,00
514	3.1.90.11.01.01.01.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		19.284,02	108.995,32		19.284,02	108.995,32	0,00
514	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		122,42	460,41		122,42	460,41	0,00
514	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		1.487,64	10.455,22		1.487,64	10.455,22	0,00
514	3.1.90.11.07.00.00.00.0040 Abono de Permanencia		166,07	976,66		166,07	976,66	0,00
514	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		1.629,91	8.010,72		1.629,91	8.010,72	0,00
514	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		1.583,37	8.020,27		1.583,37	8.020,27	0,00
514	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
514	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.588,22		0,00	2.588,22	0,00
514	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
514	3.1.90.11.74.00.00.00.0040 Subsídios		3.369,87	20.149,54		3.369,87	20.149,54	0,00
515	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	14.000,00	2.097,01	9.114,34	4.885,66	2.097,01	9.114,34	0,00
515	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		983,85	4.996,96		983,85	4.996,96	0,00
515	3.1.90.13.02.03.00.00.0040 INSS - Agentes Políticos		1.113,16	4.117,38		1.113,16	4.117,38	0,00
516	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	33.000,00	4.150,81	30.190,70	2.809,30	4.150,81	30.190,70	0,00
516	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		4.150,81	30.190,70		4.150,81	30.190,70	0,00
517	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
518	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	60.000,00	4.249,60	21.136,52	38.863,48	4.249,60	21.136,52	0,00
518	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		4.249,60	21.136,52		4.249,60	21.136,52	0,00
519	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	25.000,00	2.665,55	6.799,95	18.200,05	3.728,73	6.689,91	110,04
519	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		2.665,55	6.799,95		3.728,73	6.689,91	110,04
520	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	14.000,00	363,30	13.700,05	299,95	1.146,60	11.995,68	1.704,37
521	3.3.90.30.00.00.00.00.4590 Material de Consumo	12.000,00	3.594,75	3.594,75	8.405,25	0,00	0,00	3.594,75
520	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	550,00		55,00	220,00	330,00
520	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
521	3.3.90.30.07.00.00.00.4590 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
520	3.3.90.30.09.00.00.00.0040 Material Farmacológico		0,00	473,00		0,00	473,00	0,00
520	3.3.90.30.10.00.00.00.0040 Material Odontológico		0,00	825,00		0,00	273,00	552,00
520	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		363,30	1.843,30		363,30	1.843,30	0,00
521	3.3.90.30.16.00.00.00.4590 Material de Expediente		3.449,75	3.449,75		0,00	0,00	3.449,75
520	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		0,00	2.632,97		728,30	2.528,47	104,50

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	4.730.541,28	438.754,51	2.168.583,51	2.561.957,77	286.747,02	1.709.308,50	459.275,01
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.730.541,28	438.754,51	2.168.583,51	2.561.957,77	286.747,02	1.709.308,50	459.275,01
	1001.10 Saúde	4.730.541,28	438.754,51	2.168.583,51	2.561.957,77	286.747,02	1.709.308,50	459.275,01
	1001.10.122 Administração Geral	659.150,00	58.620,69	346.053,52	313.096,48	54.723,53	307.552,04	38.501,48
	1001.10.122.0213 Gestão do SUS	659.150,00	58.620,69	346.053,52	313.096,48	54.723,53	307.552,04	38.501,48
	10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE	646.500,00	58.620,69	346.053,52	300.446,48	54.723,53	307.552,04	38.501,48
521	3.3.90.30.17.00.00.00.4590 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
520	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		0,00	711,97		0,00	0,00	711,97
521	3.3.90.30.24.00.00.00.4590 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
520	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	29,14		0,00	23,24	5,90
521	3.3.90.30.26.00.00.00.4590 Material Elétrico e Eletrônico		145,00	145,00		0,00	0,00	145,00
521	3.3.90.30.30.00.00.00.4590 Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
520	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar		0,00	6.634,67		0,00	6.634,67	0,00
522	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	2.500,00	445,40	880,80	1.619,20	445,40	880,80	0,00
522	3.3.90.33.01.00.00.00.0040 Passagens para o País		445,40	880,80		445,40	880,80	0,00
523	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
524	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	65.500,00	2.928,30	59.778,45	5.721,55	5.177,91	31.084,63	28.693,82
524	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		695,56	999,69		420,28	579,41	420,28
524	3.3.90.39.08.00.00.00.0040 Manutenção de Software		0,00	95,00		0,00	95,00	0,00
524	3.3.90.39.11.00.00.00.0040 Locação de Software		0,00	18.000,00		1.449,85	8.699,10	9.300,90
524	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
524	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	1.491,86		0,00	1.491,86	0,00
524	3.3.90.39.22.00.00.00.0040 Exposições, Congressos e Coni		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
524	3.3.90.39.25.00.00.00.0040 Taxa de Administração		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
524	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		0,00	5.500,00		0,00	158,91	5.341,09
524	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	1.500,00		0,00	209,12	1.290,88
524	3.3.90.39.45.00.00.00.0040 Serviços de Gás		0,00	3.297,72		0,00	3.020,09	277,63
524	3.3.90.39.47.00.00.00.0040 Serviços de Comunicação em C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
524	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treiname		647,00	647,00		280,00	280,00	367,00
524	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		0,00	5.391,44		763,69	4.979,66	411,78
524	3.3.90.39.63.00.00.00.0040 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
524	3.3.90.39.66.00.00.00.0040 Serviços Judiciários		0,00	60,00		0,00	30,90	29,10
524	3.3.90.39.74.00.00.00.0040 Fretes e Transportes de Encom		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
524	3.3.90.39.78.00.00.00.0040 Limpeza e Conservação		1.585,74	1.585,74		0,00	0,00	1.585,74
524	3.3.90.39.99.01.00.00.0040 Serviços de Estagiários		0,00	21.210,00		2.264,09	11.540,58	9.669,42
525	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	47.500,00	8.474,00	30.561,53	16.938,47	4.075,50	26.163,03	4.398,50
525	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		8.474,00	30.561,53		4.075,50	26.163,03	4.398,50
	10.122.0213.2.090 MANTER AS ATIV CONSELHO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
526	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
527	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
528	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
529	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	4.730.541,28	438.754,51	2.168.583,51	2.561.957,77	286.747,02	1.709.308,50	459.275,01
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.730.541,28	438.754,51	2.168.583,51	2.561.957,77	286.747,02	1.709.308,50	459.275,01
	1001.10 Saúde	4.730.541,28	438.754,51	2.168.583,51	2.561.957,77	286.747,02	1.709.308,50	459.275,01
	1001.10.122 Administração Geral	659.150,00	58.620,69	346.053,52	313.096,48	54.723,53	307.552,04	38.501,48
	1001.10.122.0213 Gestão do SUS	659.150,00	58.620,69	346.053,52	313.096,48	54.723,53	307.552,04	38.501,48
	10.122.0213.2.090 MANTER AS ATIV CONSELHO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
530	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.301 Atenção Básica	3.561.350,00	254.211,62	1.573.210,10	1.988.139,90	196.130,01	1.246.365,94	326.844,16
	1001.10.301.0213 Gestão do SUS	50.400,00	0,00	46.200,00	4.200,00	4.200,00	20.400,00	25.800,00
	10.301.0213.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	50.400,00	0,00	46.200,00	4.200,00	4.200,00	20.400,00	25.800,00
531	3.3.90.93.00.00.00.00.0040 Indenizacoes e Restituicoes	50.400,00	0,00	46.200,00	4.200,00	4.200,00	20.400,00	25.800,00
531	3.3.90.93.01.01.00.00.0040 Indenização Imobiliária		0,00	46.200,00		4.200,00	20.400,00	25.800,00
531	3.3.90.93.02.01.00.00.0040 Restituições de Despesas Even		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	3.510.950,00	254.211,62	1.527.010,10	1.983.939,90	191.930,01	1.225.965,94	301.044,16
	10.301.0225.1.013 EQUIP MAT PERMAN UBS	25.200,00	0,00	9.076,00	16.124,00	0,00	2.536,00	6.540,00
532	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
533	4.4.90.52.00.00.00.00.004011 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	9.076,00	924,00	0,00	2.536,00	6.540,00
534	4.4.90.52.00.00.00.00.004520 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
535	4.4.90.52.00.00.00.00.004521 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
536	4.4.90.52.00.00.00.00.004929 Equipamentos e Material Perma	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
819	4.4.90.52.00.00.00.00.004931 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819	4.4.90.52.08.00.00.00.004931 Aparar., Equip. e Utensílios Méc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
533	4.4.90.52.12.00.00.00.004011 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
819	4.4.90.52.12.00.00.00.004931 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
819	4.4.90.52.24.00.00.00.004931 Equipamento de Proteção, Seg		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
819	4.4.90.52.34.00.00.00.004931 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
533	4.4.90.52.35.00.00.00.004011 Equipamentos de Processamer		0,00	8.240,00		0,00	1.700,00	6.540,00
819	4.4.90.52.35.00.00.00.004931 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
533	4.4.90.52.99.00.00.00.004011 Outros Materiais Permanentes		0,00	836,00		0,00	836,00	0,00
	10.301.0225.1.040 AQUISIÇÃO DE VEICULOS	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00
537	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
538	4.4.90.52.00.00.00.00.004002 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
539	4.4.90.52.00.00.00.00.004510 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
540	4.4.90.52.00.00.00.00.004760 Equipamentos e Material Perma	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
820	4.4.90.52.00.00.00.00.004931 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	4.4.90.52.48.00.00.00.004931 Veículos Diversos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	4.730.541,28	438.754,51	2.168.583,51	2.561.957,77	286.747,02	1.709.308,50	459.275,01
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.730.541,28	438.754,51	2.168.583,51	2.561.957,77	286.747,02	1.709.308,50	459.275,01
	1001.10 Saúde	4.730.541,28	438.754,51	2.168.583,51	2.561.957,77	286.747,02	1.709.308,50	459.275,01
	1001.10.301 Atenção Básica	3.561.350,00	254.211,62	1.573.210,10	1.988.139,90	196.130,01	1.246.365,94	326.844,16
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	3.510.950,00	254.211,62	1.527.010,10	1.983.939,90	191.930,01	1.225.965,94	301.044,16
	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
541	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.1.067 PESC-PROJETO EDUCACÃO S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	3.3.90.30.00.00.00.00.4001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	3.3.90.30.42.00.00.00.4001 Ferramentas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
823	3.3.90.30.99.00.00.00.4001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
824	4.4.90.52.00.00.00.00.4001 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
824	4.4.90.52.12.00.00.00.4001 Aparelhos e Utensilios Domésticos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.085 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FID	212.500,00	37.224,73	124.542,96	87.957,04	11.092,48	83.710,71	40.832,25
542	3.1.90.11.00.00.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas	55.000,00	6.038,92	44.266,87	10.733,13	6.038,92	44.266,87	0,00
542	3.1.90.11.01.01.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.111,92	28.571,73		4.111,92	28.571,73	0,00
542	3.1.90.11.04.00.00.00.4510 Adicional Noturno		0,00	95,86		0,00	95,86	0,00
542	3.1.90.11.05.00.00.00.4510 Incorporações		485,52	2.395,35		485,52	2.395,35	0,00
542	3.1.90.11.10.00.00.00.4510 Adicional de Insalubridade		739,83	3.805,33		739,83	3.805,33	0,00
542	3.1.90.11.37.00.00.00.4510 Gratificação de Tempo de Serviço		701,65	3.482,58		701,65	3.482,58	0,00
542	3.1.90.11.43.00.00.00.4510 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
542	3.1.90.11.45.00.00.00.4510 Férias - Abono Constitucional		0,00	5.220,42		0,00	5.220,42	0,00
542	3.1.90.11.46.00.00.00.4510 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	695,60		0,00	695,60	0,00
543	3.1.90.16.00.00.00.00.4510 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	15.000,00	1.016,60	13.675,99	1.324,01	1.016,60	13.675,99	0,00
543	3.1.90.16.44.00.00.00.4510 Serviços Extraordinários		1.016,60	13.675,99		1.016,60	13.675,99	0,00
544	3.3.90.14.00.00.00.00.4510 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
544	3.3.90.14.14.00.00.00.4510 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
545	3.3.90.30.00.00.00.00.4510 Material de Consumo	8.000,00	7.377,25	7.377,25	622,75	0,00	0,00	7.377,25
545	3.3.90.30.04.00.00.00.4510 Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
545	3.3.90.30.07.00.00.00.4510 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
545	3.3.90.30.16.00.00.00.4510 Material de Expediente		1.572,45	1.572,45		0,00	0,00	1.572,45
545	3.3.90.30.17.00.00.00.4510 Material de Processamento de Dados		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
545	3.3.90.30.22.00.00.00.4510 Material de Limpeza e Produtos		5.804,80	5.804,80		0,00	0,00	5.804,80
545	3.3.90.30.24.00.00.00.4510 Material para Manutenção de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
546	3.3.90.32.00.00.00.00.4510 Material, Bem ou Serviço Para Locação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
546	3.3.90.32.04.00.00.00.4510 Material Educacional e Cultural		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
547	3.3.90.36.00.00.00.00.4510 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
547	3.3.90.36.06.00.00.00.4510 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
547	3.3.90.36.23.00.00.00.4510 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
548	3.3.90.39.00.00.00.00.4510 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	67.500,00	21.043,96	47.699,35	19.800,65	3.143,96	15.099,35	32.600,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	10	SECRETARIA DE SAUDE	4.730.541,28	438.754,51	2.168.583,51	2.561.957,77	286.747,02	1.709.308,50	459.275,01
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	4.730.541,28	438.754,51	2.168.583,51	2.561.957,77	286.747,02	1.709.308,50	459.275,01
	1001.10	Saúde	4.730.541,28	438.754,51	2.168.583,51	2.561.957,77	286.747,02	1.709.308,50	459.275,01
	1001.10.301	Atenção Básica	3.561.350,00	254.211,62	1.573.210,10	1.988.139,90	196.130,01	1.246.365,94	326.844,16
	1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	3.510.950,00	254.211,62	1.527.010,10	1.983.939,90	191.930,01	1.225.965,94	301.044,16
	10.301.0225.2.085	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FID	212.500,00	37.224,73	124.542,96	87.957,04	11.092,48	83.710,71	40.832,25
548	3.3.90.39.05.00.00.00.4510	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
548	3.3.90.39.16.00.00.00.4510	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
548	3.3.90.39.20.00.00.00.4510	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
548	3.3.90.39.48.00.00.00.4510	Serviço de Seleção e Treiname		550,00	550,00		550,00	550,00	0,00
548	3.3.90.39.50.00.00.00.4510	Serv. Médico-Hospitalar, Odont		20.000,00	45.200,00		2.100,00	12.600,00	32.600,00
548	3.3.90.39.58.00.00.00.4510	Serviços de Telecomunicações		493,96	1.949,35		493,96	1.949,35	0,00
548	3.3.90.39.63.00.00.00.4510	Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
549	3.3.90.46.00.00.00.00.4510	Auxílio Alimentação	18.000,00	1.748,00	11.523,50	6.476,50	893,00	10.668,50	855,00
549	3.3.90.46.01.00.00.00.4510	Indenização Auxílio-Alimentaça		1.748,00	11.523,50		893,00	10.668,50	855,00
550	4.4.90.52.00.00.00.00.4510	Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.089	PROGR AGENTES COMUNITÁ	109.600,00	13.843,93	72.718,61	36.881,39	15.876,93	69.799,81	2.918,80
551	3.1.90.11.00.00.00.00.4080	Vencimentos e Vantagens Fixas	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
552	3.1.90.11.00.00.00.00.4520	Vencimentos e Vantagens Fixas	65.300,00	9.120,13	52.021,20	13.278,80	9.120,13	52.021,20	0,00
551	3.1.90.11.01.01.00.00.4080	Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
552	3.1.90.11.01.01.00.00.4520	Vencimentos e Vantagens Fixas		7.723,21	40.598,61		7.723,21	40.598,61	0,00
552	3.1.90.11.05.00.00.00.4520	Incorporações		9,50	26,79		9,50	26,79	0,00
552	3.1.90.11.10.00.00.00.4520	Adicional de Insalubridade		1.226,91	6.441,02		1.226,91	6.441,02	0,00
552	3.1.90.11.37.00.00.00.4520	Gratificação de Tempo de Servi		160,51	784,85		160,51	784,85	0,00
552	3.1.90.11.43.00.00.00.4520	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
552	3.1.90.11.45.00.00.00.4520	Férias - Abono Constitucional		0,00	3.195,95		0,00	3.195,95	0,00
552	3.1.90.11.46.00.00.00.4520	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	973,98		0,00	973,98	0,00
553	3.1.90.16.00.00.00.00.4520	Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
553	3.1.90.16.44.00.00.00.4520	Serviços Extraordinários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
554	3.3.90.14.00.00.00.00.4520	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	4.951,80	48,20	4.951,80	4.951,80	0,00
554	3.3.90.14.14.00.00.00.4520	Diárias no País		0,00	4.951,80		4.951,80	4.951,80	0,00
555	3.3.90.30.00.00.00.00.4520	Material de Consumo	1.500,00	847,80	1.362,60	137,40	0,00	514,80	847,80
555	3.3.90.30.16.00.00.00.4520	Material de Expediente		847,80	847,80		0,00	0,00	847,80
555	3.3.90.30.28.00.00.00.4520	Material de Proteção e Seguran		0,00	514,80		0,00	514,80	0,00
556	3.3.90.33.00.00.00.00.4520	Passagens e Despesas com Lo	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
557	3.3.90.46.00.00.00.00.4520	Auxílio Alimentação	23.500,00	3.876,00	14.383,01	9.116,99	1.805,00	12.312,01	2.071,00
557	3.3.90.46.01.00.00.00.4520	Indenização Auxílio-Alimentaça		3.876,00	14.383,01		1.805,00	12.312,01	2.071,00
	10.301.0225.2.103	MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	2.200.700,00	81.851,40	841.721,79	1.358.978,21	92.878,07	695.821,29	145.900,50
558	3.1.90.04.00.00.00.00.0040	Contratação Por Tempo Determ	12.000,00	1.228,36	7.224,12	4.775,88	1.228,36	7.224,12	0,00
558	3.1.90.04.99.01.00.00.0040	Contratações por Tempo Determ		1.228,36	7.224,12		1.228,36	7.224,12	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	4.730.541,28	438.754,51	2.168.583,51	2.561.957,77	286.747,02	1.709.308,50	459.275,01
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.730.541,28	438.754,51	2.168.583,51	2.561.957,77	286.747,02	1.709.308,50	459.275,01
	1001.10 Saúde	4.730.541,28	438.754,51	2.168.583,51	2.561.957,77	286.747,02	1.709.308,50	459.275,01
	1001.10.301 Atenção Básica	3.561.350,00	254.211,62	1.573.210,10	1.988.139,90	196.130,01	1.246.365,94	326.844,16
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	3.510.950,00	254.211,62	1.527.010,10	1.983.939,90	191.930,01	1.225.965,94	301.044,16
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S	2.200.700,00	81.851,40	841.721,79	1.358.978,21	92.878,07	695.821,29	145.900,50
559	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	62.000,00	3.354,84	20.795,77	41.204,23	3.354,84	20.795,77	0,00
559	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		3.354,84	20.795,77		3.354,84	20.795,77	0,00
560	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	824.500,00	34.820,94	267.969,74	556.530,26	34.820,94	267.969,74	0,00
561	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.700,00	0,00	0,00	50.700,00	0,00	0,00	0,00
560	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		24.503,24	173.193,69		24.503,24	173.193,69	0,00
561	3.1.90.11.01.01.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
560	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		30,19	476,18		30,19	476,18	0,00
560	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		3.644,27	31.915,50		3.644,27	31.915,50	0,00
561	3.1.90.11.05.00.00.00.4090 Incorporações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
560	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		1.678,16	11.620,46		1.678,16	11.620,46	0,00
561	3.1.90.11.10.00.00.00.4090 Adicional de Insalubridade		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
560	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		1.962,28	14.194,49		1.962,28	14.194,49	0,00
561	3.1.90.11.37.00.00.00.4090 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
560	3.1.90.11.42.00.00.00.0040 Férias Indenizadas		0,00	1.438,75		0,00	1.438,75	0,00
560	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		0,00	238,70		0,00	238,70	0,00
561	3.1.90.11.43.00.00.00.4090 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
560	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		3.002,80	26.980,08		3.002,80	26.980,08	0,00
561	3.1.90.11.45.00.00.00.4090 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
560	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	7.911,89		0,00	7.911,89	0,00
562	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	5.000,00	257,95	1.517,02	3.482,98	257,95	1.517,02	0,00
562	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		257,95	1.517,02		257,95	1.517,02	0,00
563	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	346.000,00	3.071,63	86.352,98	259.647,02	3.071,63	86.352,98	0,00
563	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		3.071,63	86.352,98		3.071,63	86.352,98	0,00
564	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	29.000,00	0,00	25.094,14	3.905,86	0,00	25.094,14	0,00
564	3.1.90.94.01.01.00.00.0040 Indenização para Demissão de		0,00	4.251,13		0,00	4.251,13	0,00
564	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	20.843,01		0,00	20.843,01	0,00
565	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	169.000,00	6.177,38	59.692,30	109.307,70	6.177,38	59.692,30	0,00
565	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		6.177,38	59.692,30		6.177,38	59.692,30	0,00
565	3.1.91.13.03.02.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
565	3.1.91.13.08.01.00.00.0040 Contribuição Patronal P/Atend e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
566	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	72.000,00	10.320,34	66.250,92	5.749,08	11.169,00	52.362,94	13.887,98
566	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		10.320,34	66.250,92		11.169,00	52.362,94	13.887,98
567	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	35.000,00	4.567,17	5.811,92	29.188,08	370,22	1.139,75	4.672,17
568	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	2.000,00	1.919,59	1.919,59	80,41	0,00	0,00	1.919,59
569	3.3.90.30.00.00.00.00.4520 Material de Consumo	5.000,00	0,00	456,24	4.543,76	0,00	456,24	0,00
570	3.3.90.30.00.00.00.00.4521 Material de Consumo	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00
571	3.3.90.30.00.00.00.00.4900 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	4.730.541,28	438.754,51	2.168.583,51	2.561.957,77	286.747,02	1.709.308,50	459.275,01
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.730.541,28	438.754,51	2.168.583,51	2.561.957,77	286.747,02	1.709.308,50	459.275,01
	1001.10 Saúde	4.730.541,28	438.754,51	2.168.583,51	2.561.957,77	286.747,02	1.709.308,50	459.275,01
	1001.10.301 Atenção Básica	3.561.350,00	254.211,62	1.573.210,10	1.988.139,90	196.130,01	1.246.365,94	326.844,16
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	3.510.950,00	254.211,62	1.527.010,10	1.983.939,90	191.930,01	1.225.965,94	301.044,16
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	2.200.700,00	81.851,40	841.721,79	1.358.978,21	92.878,07	695.821,29	145.900,50
567	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
567	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		0,00	370,22		370,22	370,22	0,00
567	3.3.90.30.10.00.00.00.0040 Material Odontológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
569	3.3.90.30.10.00.00.00.4520 Material Odontológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
567	3.3.90.30.11.00.00.00.0040 Material Quimico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
567	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	730,00		0,00	730,00	0,00
568	3.3.90.30.16.00.00.00.4090 Material de Expediente		1.734,59	1.734,59		0,00	0,00	1.734,59
569	3.3.90.30.16.00.00.00.4520 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
570	3.3.90.30.16.00.00.00.4521 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
567	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		1.219,17	1.324,17		0,00	0,00	1.324,17
567	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		3.276,31	3.276,31		0,00	0,00	3.276,31
569	3.3.90.30.22.00.00.00.4520 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
569	3.3.90.30.23.00.00.00.4520 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
567	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		71,69	111,22		0,00	39,53	71,69
569	3.3.90.30.24.00.00.00.4520 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
567	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
569	3.3.90.30.25.00.00.00.4520 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
567	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
569	3.3.90.30.28.00.00.00.4520 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
567	3.3.90.30.35.00.00.00.0040 Material Laboratorial		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
567	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
568	3.3.90.30.36.00.00.00.4090 Material Hospitalar		185,00	185,00		0,00	0,00	185,00
569	3.3.90.30.36.00.00.00.4520 Material Hospitalar		0,00	456,24		0,00	456,24	0,00
567	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
572	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	34.000,00	0,00	110,00	33.890,00	110,00	110,00	0,00
573	3.3.90.32.00.00.00.00.4520 Material, Bem ou Serviço Para I	55.000,00	3.733,00	3.733,00	51.267,00	2.599,00	2.599,00	1.134,00
572	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
573	3.3.90.32.03.00.00.00.4520 Material Destinado a Assistênci		3.733,00	3.733,00		2.599,00	2.599,00	1.134,00
572	3.3.90.32.04.00.00.00.0040 Material Educacional e Cultural		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
572	3.3.90.32.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	110,00		110,00	110,00	0,00
574	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	0,00	1.144,90	855,10	0,00	1.144,90	0,00
574	3.3.90.33.01.00.00.00.0040 Passagens para o País		0,00	1.144,90		0,00	1.144,90	0,00
575	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	45.000,00	1.000,00	37.000,00	8.000,00	7.725,40	21.176,20	15.823,80
576	3.3.90.36.00.00.00.00.4090 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
577	3.3.90.36.00.00.00.00.4520 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
578	3.3.90.36.00.00.00.00.4900 OUTROS SERVICOS DE TERC	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
575	3.3.90.36.15.00.00.00.0040 Locação de Imóveis		1.000,00	37.000,00		7.725,40	21.176,20	15.823,80

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	4.730.541,28	438.754,51	2.168.583,51	2.561.957,77	286.747,02	1.709.308,50	459.275,01
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.730.541,28	438.754,51	2.168.583,51	2.561.957,77	286.747,02	1.709.308,50	459.275,01
	1001.10 Saúde	4.730.541,28	438.754,51	2.168.583,51	2.561.957,77	286.747,02	1.709.308,50	459.275,01
	1001.10.301 Atenção Básica	3.561.350,00	254.211,62	1.573.210,10	1.988.139,90	196.130,01	1.246.365,94	326.844,16
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	3.510.950,00	254.211,62	1.527.010,10	1.983.939,90	191.930,01	1.225.965,94	301.044,16
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	2.200.700,00	81.851,40	841.721,79	1.358.978,21	92.878,07	695.821,29	145.900,50
579	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	206.000,00	69,17	203.652,26	2.347,74	13.236,82	97.763,80	105.888,46
580	3.3.90.39.00.00.00.00.4090 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
581	3.3.90.39.00.00.00.00.4520 Outros Serviços de Terceiros - F	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
582	3.3.90.39.00.00.00.00.4900 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
579	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.820,00		0,00	3.820,00	0,00
579	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	35,00		0,00	35,00	0,00
579	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
579	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	2.227,00		0,00	2.227,00	0,00
579	3.3.90.39.25.00.00.00.0040 Taxa de Administração		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
579	3.3.90.39.31.00.00.00.0040 Locação de equipamentos de P		0,00	255,00		0,00	0,00	255,00
579	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		0,00	12.000,00		693,84	2.618,71	9.381,29
579	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	4.000,00		279,32	1.274,91	2.725,09
579	3.3.90.39.45.00.00.00.0040 Serviços de Gás		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
579	3.3.90.39.47.00.00.00.0040 Serviços de Comunicação em C		31,16	5.116,25		486,16	2.171,25	2.945,00
579	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	199,00		0,00	199,00	0,00
579	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	165.812,00		11.675,00	83.699,00	82.113,00
581	3.3.90.39.50.00.00.00.4520 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
581	3.3.90.39.51.00.00.00.4520 Serviços de Análises e Pesquis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
579	3.3.90.39.57.00.00.00.0040 Serviços de Processamento de		0,00	150,00		0,00	0,00	150,00
579	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		38,01	10.038,01		102,50	1.718,93	8.319,08
579	3.3.90.39.74.00.00.00.0040 Fretes e Transportes de Encom		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
579	3.3.90.39.99.01.00.00.0040 Serviços de Estagiários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
583	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	55.400,00	6.422,00	19.304,00	36.096,00	3.847,50	16.729,50	2.574,50
583	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		6.422,00	19.304,00		3.847,50	16.729,50	2.574,50
584	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pr	54.000,00	4.909,03	29.492,89	24.507,11	4.909,03	29.492,89	0,00
584	3.3.90.48.01.00.00.00.0040 Auxílio a Pessoas Físicas		4.909,03	29.492,89		4.909,03	29.492,89	0,00
585	3.3.90.91.00.00.00.00.0040 Sentencas Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
586	3.3.90.93.00.00.00.00.0040 Indenizacoes e Restituicoes	25.200,00	0,00	4.200,00	21.000,00	0,00	4.200,00	0,00
586	3.3.90.93.01.01.00.00.0040 Indenização Imobiliária		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
586	3.3.90.93.07.00.00.00.0040 Indenização de Moradia - Pessc		0,00	4.200,00		0,00	4.200,00	0,00
	10.301.0225.2.108 MANUTENÇÃO PREDIOS UBS	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00
587	3.3.90.30.00.00.00.00.4510 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
588	3.3.90.30.00.00.00.00.4521 Material de Consumo	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
587	3.3.90.30.24.00.00.00.4510 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
589	3.3.90.39.00.00.00.00.4510 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
590	4.4.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	4.730.541,28	438.754,51	2.168.583,51	2.561.957,77	286.747,02	1.709.308,50	459.275,01
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.730.541,28	438.754,51	2.168.583,51	2.561.957,77	286.747,02	1.709.308,50	459.275,01
	1001.10 Saúde	4.730.541,28	438.754,51	2.168.583,51	2.561.957,77	286.747,02	1.709.308,50	459.275,01
	1001.10.301 Atenção Básica	3.561.350,00	254.211,62	1.573.210,10	1.988.139,90	196.130,01	1.246.365,94	326.844,16
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	3.510.950,00	254.211,62	1.527.010,10	1.983.939,90	191.930,01	1.225.965,94	301.044,16
	10.301.0225.2.108 MANUTENÇÃO PREDIOS UBS	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00
590	4.4.90.30.24.00.00.00.0040 Material de Construção		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
591	4.4.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros P	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.109 INCENT ESTAD QUALIF ATENÇ	139.550,00	7.688,75	52.329,80	87.220,20	8.283,97	46.849,18	5.480,62
592	3.3.90.14.00.00.00.00.004011 Diárias - Pessoal Civil	13.050,00	0,00	13.002,36	47,64	55,02	11.757,74	1.244,62
592	3.3.90.14.14.00.00.00.004011 Diárias no País		0,00	13.002,36		55,02	11.757,74	1.244,62
593	3.3.90.30.00.00.00.00.004011 Material de Consumo	21.500,00	0,00	14.000,00	7.500,00	0,00	14.000,00	0,00
593	3.3.90.30.36.00.00.00.004011 Material Hospitalar		0,00	14.000,00		0,00	14.000,00	0,00
594	3.3.90.32.00.00.00.00.004011 Material, Bem ou Serviço Para I	44.000,00	7.688,75	24.537,44	19.462,56	8.228,95	21.091,44	3.446,00
594	3.3.90.32.03.00.00.00.004011 Material Destinado a Assistênci		7.689,02	17.549,91		4.703,02	14.103,91	3.446,00
594	3.3.90.32.05.00.00.00.004011 Mercadorias para Doação		-0,27	6.769,53		3.525,93	6.769,53	0,00
594	3.3.90.32.99.00.00.00.004011 Outros Materiais de Distribuição		0,00	218,00		0,00	218,00	0,00
595	3.3.90.36.00.00.00.00.004011 OUTROS SERVICOS DE TERC	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00
595	3.3.90.36.15.00.00.00.004011 Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
595	3.3.90.36.22.00.00.00.004011 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
596	3.3.90.39.00.00.00.00.004011 Outros Serviços de Terceiros - F	24.500,00	0,00	790,00	23.710,00	0,00	0,00	790,00
596	3.3.90.39.05.00.00.00.004011 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	790,00		0,00	0,00	790,00
596	3.3.90.39.50.00.00.00.004011 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.110 LRPD - PROTESES DENTÁRIA	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
597	3.3.90.32.00.00.00.00.004112 Material, Bem ou Serviço Para I	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC	713.400,00	113.602,81	426.620,94	286.779,06	63.798,56	327.248,95	99.371,99
598	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	73,34	3.000,00	0,00	73,34	3.000,00	0,00
598	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		73,34	3.000,00		73,34	3.000,00	0,00
599	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	11.413,88	78.936,02	21.063,98	11.413,88	78.936,02	0,00
599	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.624,17	47.943,68		7.624,17	47.943,68	0,00
599	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		371,43	2.319,18		371,43	2.319,18	0,00
599	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		1.548,03	7.858,10		1.548,03	7.858,10	0,00
599	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		1.195,51	6.722,54		1.195,51	6.722,54	0,00
599	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		674,74	3.403,45		674,74	3.403,45	0,00
599	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
599	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		0,00	9.105,92		0,00	9.105,92	0,00
599	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	1.583,15		0,00	1.583,15	0,00
600	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis - Pe	90.000,00	7.476,95	54.832,06	35.167,94	7.476,95	54.832,06	0,00
600	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		7.476,95	54.832,06		7.476,95	54.832,06	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		10 SECRETARIA DE SAUDE	4.730.541,28	438.754,51	2.168.583,51	2.561.957,77	286.747,02	1.709.308,50	459.275,01
		10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.730.541,28	438.754,51	2.168.583,51	2.561.957,77	286.747,02	1.709.308,50	459.275,01
		1001.10 Saúde	4.730.541,28	438.754,51	2.168.583,51	2.561.957,77	286.747,02	1.709.308,50	459.275,01
		1001.10.301 Atenção Básica	3.561.350,00	254.211,62	1.573.210,10	1.988.139,90	196.130,01	1.246.365,94	326.844,16
		1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	3.510.950,00	254.211,62	1.527.010,10	1.983.939,90	191.930,01	1.225.965,94	301.044,16
		10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC	713.400,00	113.602,81	426.620,94	286.779,06	63.798,56	327.248,95	99.371,99
601	3.1.90.94.00.00.00.00.0040	Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
602	3.1.91.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	46.000,00	2.482,21	14.578,09	31.421,91	2.482,21	14.578,09	0,00
602	3.1.91.13.03.01.00.00.0040	Contribuição Patronal Para o RI		2.482,21	14.578,09		2.482,21	14.578,09	0,00
815	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
815	3.3.90.14.14.00.00.00.0040	Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
603	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	315.000,00	88.899,93	245.949,32	69.050,68	40.792,18	152.269,23	93.680,09
604	3.3.90.30.00.00.00.00.4090	Material de Consumo	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
605	3.3.90.30.00.00.00.00.4520	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
603	3.3.90.30.01.00.00.00.0040	Combustíveis e Lubrificantes At		80.000,00	169.331,00		36.930,30	120.165,70	49.165,30
603	3.3.90.30.16.00.00.00.0040	Material de Expediente		0,00	155,00		0,00	155,00	0,00
603	3.3.90.30.19.00.00.00.0040	Material de Acondicionamento e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
603	3.3.90.30.39.00.00.00.0040	material para Manutenção de Vi		7.705,93	72.537,69		2.667,88	28.022,90	44.514,79
604	3.3.90.30.39.00.00.00.4090	material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
605	3.3.90.30.39.00.00.00.4520	material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
603	3.3.90.30.44.00.00.00.0040	Material de sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
603	3.3.90.30.96.00.00.00.0040	Material de Consumo - Pagame		1.194,00	3.925,63		1.194,00	3.925,63	0,00
606	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
606	3.3.90.33.01.00.00.00.0040	Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
607	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	1.890,00	3.110,00	0,00	1.020,00	870,00
607	3.3.90.36.18.00.00.00.0040	Manutenção e Conservação de		0,00	390,00		0,00	390,00	0,00
607	3.3.90.36.20.00.00.00.0040	Manutenção e Conservação de		0,00	1.500,00		0,00	630,00	870,00
608	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	1.784,00	21.089,45	28.910,55	1.560,00	17.740,05	3.349,40
609	3.3.90.39.00.00.00.00.4001	Outros Serviços de Terceiros - F	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
610	3.3.90.39.00.00.00.00.4520	Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
608	3.3.90.39.05.00.00.00.0040	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.424,16		0,00	1.100,16	324,00
608	3.3.90.39.19.00.00.00.0040	Manutenção e Conservação de		1.684,00	11.575,80		1.460,00	10.410,40	1.165,40
610	3.3.90.39.19.00.00.00.4520	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
608	3.3.90.39.48.00.00.00.0040	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
608	3.3.90.39.61.00.00.00.0040	Serviços de Socorro e Salvame		0,00	1.050,00		0,00	1.050,00	0,00
608	3.3.90.39.63.00.00.00.0040	Serviços Gráficos		0,00	1.785,00		0,00	1.785,00	0,00
608	3.3.90.39.66.00.00.00.0040	Serviços Judiciários		0,00	804,04		0,00	804,04	0,00
608	3.3.90.39.69.00.00.00.0040	Seguros em Geral		0,00	1,95		0,00	1,95	0,00
608	3.3.90.39.74.00.00.00.0040	Fretes e Transportes de Encom		0,00	3.262,00		0,00	1.402,00	1.860,00
608	3.3.90.39.96.00.00.00.0040	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		100,00	1.006,50		100,00	1.006,50	0,00
611	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	Auxílio Alimentação	22.500,00	1.472,50	6.346,00	16.154,00	0,00	4.873,50	1.472,50
611	3.3.90.46.01.00.00.00.0040	Indenização Auxílio-Alimentação		1.472,50	6.346,00		0,00	4.873,50	1.472,50
612	4.4.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	4.730.541,28	438.754,51	2.168.583,51	2.561.957,77	286.747,02	1.709.308,50	459.275,01
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.730.541,28	438.754,51	2.168.583,51	2.561.957,77	286.747,02	1.709.308,50	459.275,01
	1001.10 Saúde	4.730.541,28	438.754,51	2.168.583,51	2.561.957,77	286.747,02	1.709.308,50	459.275,01
	1001.10.301 Atenção Básica	3.561.350,00	254.211,62	1.573.210,10	1.988.139,90	196.130,01	1.246.365,94	326.844,16
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	3.510.950,00	254.211,62	1.527.010,10	1.983.939,90	191.930,01	1.225.965,94	301.044,16
	10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC	713.400,00	113.602,81	426.620,94	286.779,06	63.798,56	327.248,95	99.371,99
613	4.4.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros P	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	365.500,00	35.174,65	157.627,10	207.872,90	33.593,30	152.640,28	4.986,82
	1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	365.500,00	35.174,65	157.627,10	207.872,90	33.593,30	152.640,28	4.986,82
	10.302.0228.1.047 EQUIP MAT PERM P/FUNCION	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
614	4.4.90.52.00.00.00.00.00.4170 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
615	4.4.90.52.00.00.00.00.00.4620 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	363.500,00	35.174,65	157.627,10	205.872,90	33.593,30	152.640,28	4.986,82
616	3.1.90.11.00.00.00.00.00.4170 Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000,00	13.590,89	21.751,50	48.248,50	13.590,89	21.751,50	0,00
617	3.1.90.11.00.00.00.00.00.4620 Vencimentos e Vantagens Fixas	154.000,00	2.871,45	63.891,89	90.108,11	2.871,45	63.891,89	0,00
616	3.1.90.11.01.01.00.00.00.4170 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.070,39	18.231,00		10.070,39	18.231,00	0,00
617	3.1.90.11.01.01.00.00.00.4620 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	34.320,70		0,00	34.320,70	0,00
617	3.1.90.11.04.00.00.00.00.4620 Adicional Noturno		266,82	1.304,05		266,82	1.304,05	0,00
616	3.1.90.11.05.00.00.00.00.4170 Incorporações		3.520,50	3.520,50		3.520,50	3.520,50	0,00
617	3.1.90.11.05.00.00.00.00.4620 Incorporações		0,00	8.174,43		0,00	8.174,43	0,00
617	3.1.90.11.10.00.00.00.00.4620 Adicional de Insalubridade		1.444,98	6.594,60		1.444,98	6.594,60	0,00
617	3.1.90.11.37.00.00.00.00.4620 Gratificação de Tempo de Servi		1.159,65	5.054,14		1.159,65	5.054,14	0,00
616	3.1.90.11.45.00.00.00.00.4170 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
617	3.1.90.11.45.00.00.00.00.4620 Férias - Abono Constitucional		0,00	6.790,41		0,00	6.790,41	0,00
616	3.1.90.11.46.00.00.00.00.4170 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
617	3.1.90.11.46.00.00.00.00.4620 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	1.653,56		0,00	1.653,56	0,00
618	3.1.90.16.00.00.00.00.00.4170 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
619	3.1.90.16.00.00.00.00.00.4620 Outras Despesas Variaveis - Pe	41.500,00	10.956,53	31.481,52	10.018,48	10.956,53	31.481,52	0,00
619	3.1.90.16.44.00.00.00.00.4620 Serviços Extraordinários		10.956,53	31.481,52		10.956,53	31.481,52	0,00
620	3.1.91.13.00.00.00.00.00.4170 Obrigações Patronais	34.000,00	3.602,78	11.170,28	22.829,72	3.602,78	11.170,28	0,00
621	3.1.91.13.00.00.00.00.00.4620 Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	7.970,67	29,33	0,00	7.970,67	0,00
620	3.1.91.13.03.01.00.00.00.4170 Contribuição Patronal Para o RI		3.602,78	11.170,28		3.602,78	11.170,28	0,00
621	3.1.91.13.03.01.00.00.00.4620 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	7.970,67		0,00	7.970,67	0,00
622	3.3.90.14.00.00.00.00.00.4170 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
623	3.3.90.14.00.00.00.00.00.4620 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
624	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4170 Material de Consumo	13.000,00	0,00	387,01	12.612,99	0,00	125,21	261,80
625	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4620 Material de Consumo	5.000,00	0,00	2.079,70	2.920,30	0,00	412,89	1.666,81
625	3.3.90.30.01.00.00.00.00.4620 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	2.000,00		0,00	412,89	1.587,11

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	4.730.541,28	438.754,51	2.168.583,51	2.561.957,77	286.747,02	1.709.308,50	459.275,01
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.730.541,28	438.754,51	2.168.583,51	2.561.957,77	286.747,02	1.709.308,50	459.275,01
	1001.10 Saúde	4.730.541,28	438.754,51	2.168.583,51	2.561.957,77	286.747,02	1.709.308,50	459.275,01
	1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	365.500,00	35.174,65	157.627,10	207.872,90	33.593,30	152.640,28	4.986,82
	1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	365.500,00	35.174,65	157.627,10	207.872,90	33.593,30	152.640,28	4.986,82
	10.302.0228.2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE	363.500,00	35.174,65	157.627,10	205.872,90	33.593,30	152.640,28	4.986,82
624	3.3.90.30.04.00.00.00.4170 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	330,00		0,00	110,00	220,00
625	3.3.90.30.04.00.00.00.4620 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
624	3.3.90.30.15.00.00.00.4170 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
624	3.3.90.30.21.00.00.00.4170 Material de Copa e Cozinha		0,00	15,21		0,00	15,21	0,00
624	3.3.90.30.24.00.00.00.4170 Material para Manutenção de f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
625	3.3.90.30.26.00.00.00.4620 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	79,70		0,00	0,00	79,70
624	3.3.90.30.28.00.00.00.4170 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
624	3.3.90.30.36.00.00.00.4170 Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
624	3.3.90.30.39.00.00.00.4170 material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
624	3.3.90.30.99.00.00.00.4170 Outros Materiais de Consumo		0,00	41,80		0,00	0,00	41,80
626	3.3.90.36.00.00.00.00.4170 OUTROS SERVICOS DE TERC	9.500,00	0,00	9.000,00	500,00	659,90	8.959,40	40,60
627	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
626	3.3.90.36.15.00.00.00.4170 Locação de Imóveis		0,00	9.000,00		659,90	8.959,40	40,60
627	3.3.90.36.15.00.00.00.4620 Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
628	3.3.90.39.00.00.00.00.4170 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
629	3.3.90.39.00.00.00.00.4620 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	600,00	2.760,00	240,00	182,75	1.566,39	1.193,61
628	3.3.90.39.43.00.00.00.4170 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
629	3.3.90.39.43.00.00.00.4620 Serviços de Energia Elétrica		600,00	1.800,00		135,03	1.275,17	524,83
629	3.3.90.39.44.00.00.00.4620 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	500,00		47,72	291,22	208,78
629	3.3.90.39.48.00.00.00.4620 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	460,00		0,00	0,00	460,00
629	3.3.90.39.74.00.00.00.4620 Fretes e Transportes de Encom		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
630	3.3.90.46.00.00.00.00.4170 Auxílio Alimentação	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
631	3.3.90.46.00.00.00.00.4620 Auxílio Alimentação	12.500,00	3.553,00	7.134,53	5.365,47	1.729,00	5.310,53	1.824,00
630	3.3.90.46.01.00.00.00.4170 Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
631	3.3.90.46.01.00.00.00.4620 Indenização Auxílio-Alimentaça		3.553,00	7.134,53		1.729,00	5.310,53	1.824,00
632	4.4.90.30.00.00.00.00.4170 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
633	4.4.90.30.00.00.00.00.4620 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
634	4.4.90.39.00.00.00.00.4170 Outros Serviços de Terceiros Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
635	4.4.90.39.00.00.00.00.4620 Outros Serviços de Terceiros Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	97.400,00	90.747,55	90.747,55	6.652,45	1.805,00	1.805,00	88.942,55
	1001.10.303.0227 227 - Assistência Farmacêutica	97.400,00	90.747,55	90.747,55	6.652,45	1.805,00	1.805,00	88.942,55
	10.303.0227.2.087 MANUT ASSISTENCIA FARMAC	97.400,00	90.747,55	90.747,55	6.652,45	1.805,00	1.805,00	88.942,55
636	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	20.000,00	15.502,00	15.502,00	4.498,00	1.805,00	1.805,00	13.697,00
637	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	26.400,00	25.999,60	25.999,60	400,40	0,00	0,00	25.999,60

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								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	4.730.541,28	438.754,51	2.168.583,51	2.561.957,77	286.747,02	1.709.308,50	459.275,01
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.730.541,28	438.754,51	2.168.583,51	2.561.957,77	286.747,02	1.709.308,50	459.275,01
	1001.10 Saúde	4.730.541,28	438.754,51	2.168.583,51	2.561.957,77	286.747,02	1.709.308,50	459.275,01
	1001.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	97.400,00	90.747,55	90.747,55	6.652,45	1.805,00	1.805,00	88.942,55
	1001.10.303.0227 227 - Assistência Farmacêutica	97.400,00	90.747,55	90.747,55	6.652,45	1.805,00	1.805,00	88.942,55
	10.303.0227.2.087 MANUT ASSISTENCIA FARMAC	97.400,00	90.747,55	90.747,55	6.652,45	1.805,00	1.805,00	88.942,55
638	3.3.90.32.00.00.00.00.4770 Material, Bem ou Serviço Para I	51.000,00	49.245,95	49.245,95	1.754,05	0,00	0,00	49.245,95
636	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci		15.502,00	15.502,00		1.805,00	1.805,00	13.697,00
637	3.3.90.32.03.00.00.00.4050 Material Destinado a Assistênci		25.999,60	25.999,60		0,00	0,00	25.999,60
638	3.3.90.32.03.00.00.00.4770 Material Destinado a Assistênci		49.245,95	49.245,95		0,00	0,00	49.245,95
	1001.10.304 Vigilância Sanitária	36.341,28	0,00	945,24	35.396,04	495,18	945,24	0,00
	1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	36.341,28	0,00	945,24	35.396,04	495,18	945,24	0,00
	10.304.0226.1.034 ADEQUAÇÃO INFRAEST VIGIL	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00
639	4.4.90.30.00.00.00.00.4760 Material de Consumo	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
640	4.4.90.51.00.00.00.00.4760 Obras e Instalações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0226.2.093 MANUT AÇÕES VIGILANCIA SA	22.941,28	0,00	945,24	21.996,04	495,18	945,24	0,00
641	3.1.90.16.00.00.00.00.4001 Outras Despesas Variaveis - Pe	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
642	3.3.90.14.00.00.00.00.4760 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	660,24	2.339,76	495,18	660,24	0,00
642	3.3.90.14.14.00.00.00.4760 Diárias no País		0,00	660,24		495,18	660,24	0,00
643	3.3.90.30.00.00.00.00.4001 Material de Consumo	4.341,28	0,00	0,00	4.341,28	0,00	0,00	0,00
644	3.3.90.30.00.00.00.00.4760 Material de Consumo	6.000,00	0,00	285,00	5.715,00	0,00	285,00	0,00
644	3.3.90.30.11.00.00.00.4760 Material Químico		0,00	285,00		0,00	285,00	0,00
643	3.3.90.30.19.00.00.00.4001 Material de Acondicionamento e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
645	3.3.90.36.00.00.00.00.4760 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
646	3.3.90.39.00.00.00.00.4760 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
646	3.3.90.39.63.00.00.00.4760 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
647	4.4.90.52.00.00.00.00.4760 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0226.2.115 SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
825	3.3.90.39.00.00.00.00.4760 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.305 Vigilância Epidemiológica	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.305.0226 226 - Vigilância em Saúde	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0226.1.044 EQUIP MAT PERM VIGILANCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
648	4.4.90.52.00.00.00.00.4190 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	4.730.541,28	438.754,51	2.168.583,51	2.561.957,77	286.747,02	1.709.308,50	459.275,01
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.730.541,28	438.754,51	2.168.583,51	2.561.957,77	286.747,02	1.709.308,50	459.275,01
	1001.10 Saúde	4.730.541,28	438.754,51	2.168.583,51	2.561.957,77	286.747,02	1.709.308,50	459.275,01
	1001.10.305 Vigilância Epidemiológica	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.305.0226 226 - Vigilância em Saúde	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0226.2.088 MANUT DAS AÇÕES VIGILANC	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00
649	3.3.90.30.00.00.00.00.4190 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
649	3.3.90.30.17.00.00.00.4190 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
649	3.3.90.30.23.00.00.00.4190 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
650	3.3.90.36.00.00.00.00.4190 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
651	3.3.90.39.00.00.00.00.4190 Outros Serviços de Terceiros - F	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.163.700,00	35.271,38	613.256,31	550.443,69	38.648,35	322.948,85	290.307,46
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	803.200,00	20.618,19	502.621,48	300.578,52	21.138,18	222.211,23	280.410,25
	1101.23 Comércio e Serviços	803.200,00	20.618,19	502.621,48	300.578,52	21.138,18	222.211,23	280.410,25
	1101.23.691 Promoção Comercial	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
	1101.23.691.0201 Promoções da Industria e Comé	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0201.1.008 APOIO AGROIND.ARTESANATI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
652	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
653	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
654	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0201.2.009 CURSOS DE CAPACITAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
655	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
656	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00
	1101.23.695 Turismo	785.700,00	20.618,19	502.621,48	283.078,52	21.138,18	222.211,23	280.410,25
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	785.700,00	20.618,19	502.621,48	283.078,52	21.138,18	222.211,23	280.410,25
	23.695.0214.1.030 SONS DA TERRA	3.500,00	0,00	250,00	3.250,00	0,00	250,00	0,00
657	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
658	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	250,00	1.750,00	0,00	250,00	0,00
658	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
	23.695.0214.1.032 AQUISICAO DE EQUIPAMENTC	10.000,00	0,00	4.060,26	5.939,74	234,26	4.060,26	0,00
659	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	4.060,26	5.939,74	234,26	4.060,26	0,00
659	4.4.90.52.30.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos Enei		0,00	1.699,00		0,00	1.699,00	0,00
659	4.4.90.52.34.00.00.00.00001 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	1.758,00		0,00	1.758,00	0,00
659	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		0,00	603,26		234,26	603,26	0,00
659	4.4.90.52.40.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	0,00		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
660	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.1.042 REVITALIZAÇÃO DO BALNEAF	261.000,00	0,00	259.473,38	1.526,62	0,00	0,00	259.473,38
661	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	17.250,00	0,00	15.723,38	1.526,62	0,00	0,00	15.723,38
662	4.4.90.51.00.00.00.00.1151 Obras e Instalações	243.750,00	0,00	243.750,00	0,00	0,00	0,00	243.750,00
661	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		0,00	15.723,38		0,00	0,00	15.723,38
662	4.4.90.51.91.00.00.00.1151 Obras em Andamento		0,00	243.750,00		0,00	0,00	243.750,00
	23.695.0214.2.095 CONSELHO DO TURISMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
663	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa 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	1.163.700,00	35.271,38	613.256,31	550.443,69	38.648,35	322.948,85	290.307,46
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	803.200,00	20.618,19	502.621,48	300.578,52	21.138,18	222.211,23	280.410,25
	1101.23 Comércio e Serviços	803.200,00	20.618,19	502.621,48	300.578,52	21.138,18	222.211,23	280.410,25
	1101.23.695 Turismo	785.700,00	20.618,19	502.621,48	283.078,52	21.138,18	222.211,23	280.410,25
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	785.700,00	20.618,19	502.621,48	283.078,52	21.138,18	222.211,23	280.410,25
	23.695.0214.2.095 CONSELHO DO TURISMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
664	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
665	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
666	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.096 FORMATAÇÃO DE ROTEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
667	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
667	3.3.90.30.30.00.00.00.00001 Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
668	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.098 CARNAVAL DE RUA	161.800,00	0,00	57.849,26	103.950,74	0,00	57.849,26	0,00
669	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
670	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	0,00	6.927,73	72,27	0,00	6.927,73	0,00
671	3.3.90.30.00.00.00.00.1128 Material de Consumo	27.420,00	0,00	0,00	27.420,00	0,00	0,00	0,00
670	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		0,00	6.462,73		0,00	6.462,73	0,00
670	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	465,00		0,00	465,00	0,00
672	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	500,00	0,00	70,00	430,00	0,00	70,00	0,00
672	3.3.90.31.01.00.00.00.00001 Premiações Culturais		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
673	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
673	3.3.90.36.99.00.00.00.00001 Outros Serviços		0,00	2.800,00		0,00	2.800,00	0,00
674	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	0,00	48.051,53	1.948,47	0,00	48.051,53	0,00
675	3.3.90.39.00.00.00.00.1128 Outros Serviços de Terceiros - F	72.580,00	0,00	0,00	72.580,00	0,00	0,00	0,00
674	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	81,53		0,00	81,53	0,00
674	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outra		0,00	4.920,00		0,00	4.920,00	0,00
674	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		0,00	23.230,00		0,00	23.230,00	0,00
674	3.3.90.39.77.00.00.00.00001 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	19.820,00		0,00	19.820,00	0,00
	23.695.0214.2.099 FESTIVIDADES DE MAIO E JUN	15.500,00	0,00	6.632,00	8.868,00	2.597,00	6.632,00	0,00
676	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.500,00	0,00	4.292,00	208,00	2.597,00	4.292,00	0,00
676	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		0,00	4.292,00		2.597,00	4.292,00	0,00
677	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
678	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.500,00	0,00	2.340,00	8.160,00	0,00	2.340,00	0,00
678	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		0,00	2.340,00		0,00	2.340,00	0,00
678	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.163.700,00	35.271,38	613.256,31	550.443,69	38.648,35	322.948,85	290.307,46
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	803.200,00	20.618,19	502.621,48	300.578,52	21.138,18	222.211,23	280.410,25
	1101.23 Comércio e Serviços	803.200,00	20.618,19	502.621,48	300.578,52	21.138,18	222.211,23	280.410,25
	1101.23.695 Turismo	785.700,00	20.618,19	502.621,48	283.078,52	21.138,18	222.211,23	280.410,25
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	785.700,00	20.618,19	502.621,48	283.078,52	21.138,18	222.211,23	280.410,25
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	290.400,00	20.618,19	172.914,77	117.485,23	18.306,92	151.977,90	20.936,87
679	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	9.200,00	639,32	4.380,91	4.819,09	639,32	4.380,91	0,00
679	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		639,32	4.380,91		639,32	4.380,91	0,00
680	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	150.000,00	9.683,89	72.106,50	77.893,50	9.683,89	72.106,50	0,00
680	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.617,32	42.855,29		5.617,32	42.855,29	0,00
680	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		0,00	15,34		0,00	15,34	0,00
680	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		57,44	939,02		57,44	939,02	0,00
680	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		325,94	3.264,32		325,94	3.264,32	0,00
680	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		313,32	2.896,64		313,32	2.896,64	0,00
680	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
680	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.971,49		0,00	1.971,49	0,00
680	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.369,87	20.164,40		3.369,87	20.164,40	0,00
681	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	23.000,00	1.513,48	8.888,29	14.111,71	1.513,48	8.888,29	0,00
681	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		805,82	4.653,83		805,82	4.653,83	0,00
681	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		707,66	4.234,46		707,66	4.234,46	0,00
682	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	10.000,00	305,19	8.127,50	1.872,50	305,19	8.127,50	0,00
682	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		305,19	8.127,50		305,19	8.127,50	0,00
683	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	2.000,00	0,00	1.054,63	945,37	0,00	1.054,63	0,00
683	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	1.054,63		0,00	1.054,63	0,00
684	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	7.500,00	365,54	4.690,71	2.809,29	0,00	4.325,17	365,54
684	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		365,54	4.690,71		0,00	4.325,17	365,54
685	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	55,02	1.771,51	3.228,49	55,02	1.771,51	0,00
685	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		55,02	1.771,51		55,02	1.771,51	0,00
686	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	16.200,00	558,75	15.650,64	549,36	1.591,81	14.328,60	1.322,04
686	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
686	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
686	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	339,98		0,00	339,98	0,00
686	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		0,00	2.318,44		0,00	2.318,44	0,00
686	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	1.614,72		1.058,75	1.357,43	257,29
686	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	369,71		0,00	369,71	0,00
686	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	7.156,00		0,00	6.650,00	506,00
686	3.3.90.30.23.00.00.00.00001 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	0,00
686	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	1.204,06		240,00	1.204,06	0,00
686	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		126,75	419,81		293,06	293,06	126,75
686	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		432,00	636,70		0,00	204,70	432,00
686	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
686	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	80,22		0,00	80,22	0,00
686	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.163.700,00	35.271,38	613.256,31	550.443,69	38.648,35	322.948,85	290.307,46
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	803.200,00	20.618,19	502.621,48	300.578,52	21.138,18	222.211,23	280.410,25
	1101.23 Comércio e Serviços	803.200,00	20.618,19	502.621,48	300.578,52	21.138,18	222.211,23	280.410,25
	1101.23.695 Turismo	785.700,00	20.618,19	502.621,48	283.078,52	21.138,18	222.211,23	280.410,25
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	785.700,00	20.618,19	502.621,48	283.078,52	21.138,18	222.211,23	280.410,25
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	290.400,00	20.618,19	172.914,77	117.485,23	18.306,92	151.977,90	20.936,87
686	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	11,00		0,00	11,00	0,00
687	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
687	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
688	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
689	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	45.000,00	4.704,00	44.606,58	393,42	3.159,71	26.791,79	17.814,79
689	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
689	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	56,00		0,00	56,00	0,00
689	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		4.000,00	14.000,00		1.243,19	10.686,59	3.313,41
689	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	12.000,00		541,83	6.625,23	5.374,77
689	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		704,00	904,00		88,00	288,00	616,00
689	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
689	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		0,00	6.000,00		579,69	3.354,11	2.645,89
689	3.3.90.39.79.00.00.00.00001 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	678,58		0,00	678,58	0,00
689	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
689	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		0,00	10.908,00		707,00	5.043,28	5.864,72
690	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	20.000,00	2.793,00	11.637,50	8.362,50	1.358,50	10.203,00	1.434,50
690	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		2.793,00	11.637,50		1.358,50	10.203,00	1.434,50
	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
691	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
692	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
693	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
694	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
694	3.3.50.41.99.00.00.00.00001 Outras Instituições Privadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
695	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
695	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
695	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
695	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
696	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
697	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
698	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
698	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.163.700,00	35.271,38	613.256,31	550.443,69	38.648,35	322.948,85	290.307,46
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	803.200,00	20.618,19	502.621,48	300.578,52	21.138,18	222.211,23	280.410,25
	1101.23 Comércio e Serviços	803.200,00	20.618,19	502.621,48	300.578,52	21.138,18	222.211,23	280.410,25
	1101.23.695 Turismo	785.700,00	20.618,19	502.621,48	283.078,52	21.138,18	222.211,23	280.410,25
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	785.700,00	20.618,19	502.621,48	283.078,52	21.138,18	222.211,23	280.410,25
	23.695.0214.2.104 TURISMO DE GASTRONOMIA	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
699	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
699	3.3.50.41.99.00.00.00.00001 Outras Instituições Privadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
700	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
701	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
702	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.127 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS	10.000,00	0,00	1.441,81	8.558,19	0,00	1.441,81	0,00
703	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	536,84	7.463,16	0,00	536,84	0,00
703	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	536,84		0,00	536,84	0,00
704	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
705	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	904,97	595,03	0,00	904,97	0,00
705	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	904,97		0,00	904,97	0,00
	11.02 CULTURA	125.900,00	2.059,83	14.541,87	111.358,13	4.395,34	14.058,02	483,85
	1102.13 Cultura	125.900,00	2.059,83	14.541,87	111.358,13	4.395,34	14.058,02	483,85
	1102.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e /	80.400,00	2.059,83	11.872,51	68.527,49	1.725,98	11.388,66	483,85
	1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural	80.400,00	2.059,83	11.872,51	68.527,49	1.725,98	11.388,66	483,85
	13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C	80.400,00	2.059,83	11.872,51	68.527,49	1.725,98	11.388,66	483,85
706	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	1.500,00	87,58	549,00	951,00	87,58	549,00	0,00
706	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		87,58	549,00		87,58	549,00	0,00
707	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	47.500,00	1.326,90	8.318,04	39.181,96	1.326,90	8.318,04	0,00
707	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		860,65	5.464,93		860,65	5.464,93	0,00
707	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		38,38	187,34		38,38	187,34	0,00
707	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		238,53	1.164,29		238,53	1.164,29	0,00
707	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
707	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		189,34	924,20		189,34	924,20	0,00
707	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
707	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	577,28		0,00	577,28	0,00
708	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
709	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
710	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	2.500,00	174,35	1.092,97	1.407,03	0,00	918,62	174,35
710	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		174,35	1.092,97		0,00	918,62	174,35

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								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.163.700,00	35.271,38	613.256,31	550.443,69	38.648,35	322.948,85	290.307,46
	11.02 CULTURA	125.900,00	2.059,83	14.541,87	111.358,13	4.395,34	14.058,02	483,85
	1102.13 Cultura	125.900,00	2.059,83	14.541,87	111.358,13	4.395,34	14.058,02	483,85
	1102.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e /	80.400,00	2.059,83	11.872,51	68.527,49	1.725,98	11.388,66	483,85
	1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural	80.400,00	2.059,83	11.872,51	68.527,49	1.725,98	11.388,66	483,85
	13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C	80.400,00	2.059,83	11.872,51	68.527,49	1.725,98	11.388,66	483,85
711	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
712	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.500,00	110,00	791,50	1.708,50	150,00	681,50	110,00
712	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
712	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
712	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de l		110,00	710,00		150,00	600,00	110,00
712	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
712	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de l		0,00	81,50		0,00	81,50	0,00
713	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
714	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
715	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
715	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
716	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	5.000,00	361,00	1.121,00	3.879,00	161,50	921,50	199,50
716	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		361,00	1.121,00		161,50	921,50	199,50
717	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	1102.13.392 Difusão Cultural	45.500,00	0,00	2.669,36	42.830,64	2.669,36	2.669,36	0,00
	1102.13.392.0211 Desenvolvimento Cultural	45.500,00	0,00	2.669,36	42.830,64	2.669,36	2.669,36	0,00
	13.392.0211.2.077 FEIRA DO LIVRO	29.000,00	0,00	2.669,36	26.330,64	2.669,36	2.669,36	0,00
718	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	369,36	4.630,64	369,36	369,36	0,00
718	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		0,00	369,36		369,36	369,36	0,00
719	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
720	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
721	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	12.500,00	0,00	2.300,00	10.200,00	2.300,00	2.300,00	0,00
721	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imoveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
721	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		0,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00	0,00
	13.392.0211.2.079 PROM EVENTOS CULTURAIS	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
722	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
723	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
724	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
724	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.163.700,00	35.271,38	613.256,31	550.443,69	38.648,35	322.948,85	290.307,46
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	234.600,00	12.593,36	96.092,96	138.507,04	13.114,83	86.679,60	9.413,36
	1103.27 Desporto e Lazer	234.600,00	12.593,36	96.092,96	138.507,04	13.114,83	86.679,60	9.413,36
	1103.27.812 Desporto Comunitário	234.600,00	12.593,36	96.092,96	138.507,04	13.114,83	86.679,60	9.413,36
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	234.600,00	12.593,36	96.092,96	138.507,04	13.114,83	86.679,60	9.413,36
	27.812.0212.1.024 ACADEMIA AO AR LIVRE	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
725	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
726	4.4.90.52.00.00.00.00.1122 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0212.1.031 QUADRA COBERTA IBARÉ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
727	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	159.400,00	12.338,36	87.437,32	71.962,68	13.114,83	78.278,96	9.158,36
728	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	379,63	2.394,28	2.605,72	379,63	2.394,28	0,00
728	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		379,63	2.394,28		379,63	2.394,28	0,00
729	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	85.500,00	6.644,74	43.611,06	41.888,94	6.644,74	43.611,06	0,00
729	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.786,21	31.948,61		4.786,21	31.948,61	0,00
729	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		385,48	1.964,61		385,48	1.964,61	0,00
729	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		601,47	3.165,79		601,47	3.165,79	0,00
729	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		871,58	4.374,91		871,58	4.374,91	0,00
729	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
729	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.157,14		0,00	2.157,14	0,00
730	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	3.000,00	215,51	1.399,60	1.600,40	215,51	1.399,60	0,00
730	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		215,51	1.399,60		215,51	1.399,60	0,00
731	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.000,00	370,50	2.744,18	255,82	370,50	2.744,18	0,00
731	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		370,50	2.744,18		370,50	2.744,18	0,00
732	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.300,00	1.282,85	1.282,85	17,15	1.282,85	1.282,85	0,00
732	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		1.282,85	1.282,85		1.282,85	1.282,85	0,00
733	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	12.000,00	854,35	5.365,27	6.634,73	854,35	5.365,27	0,00
733	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		854,35	5.365,27		854,35	5.365,27	0,00
734	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.800,00	0,00	629,36	2.170,64	0,00	629,36	0,00
734	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	629,36		0,00	629,36	0,00
735	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	186,10	6.936,67	3.063,33	186,10	6.086,67	850,00
735	3.3.90.30.14.00.00.00.00001 Material Educativo e Esportivo		0,00	269,70		0,00	0,00	269,70
735	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		0,00	519,30		0,00	0,00	519,30
735	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	571,22		0,00	571,22	0,00
735	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	4.091,39		0,00	4.030,39	61,00
735	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	438,00		0,00	438,00	0,00
735	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
735	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	560,00		0,00	560,00	0,00
735	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		186,10	487,06		186,10	487,06	0,00
735	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.163.700,00	35.271,38	613.256,31	550.443,69	38.648,35	322.948,85	290.307,46
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	234.600,00	12.593,36	96.092,96	138.507,04	13.114,83	86.679,60	9.413,36
	1103.27 Desporto e Lazer	234.600,00	12.593,36	96.092,96	138.507,04	13.114,83	86.679,60	9.413,36
	1103.27.812 Desporto Comunitário	234.600,00	12.593,36	96.092,96	138.507,04	13.114,83	86.679,60	9.413,36
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	234.600,00	12.593,36	96.092,96	138.507,04	13.114,83	86.679,60	9.413,36
	27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	159.400,00	12.338,36	87.437,32	71.962,68	13.114,83	78.278,96	9.158,36
736	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
737	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
738	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	419,18	15.009,05	4.990,95	2.221,65	7.726,69	7.282,36
738	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	713,62		0,00	713,62	0,00
738	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
738	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		419,18	419,18		419,18	419,18	0,00
738	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	8.000,00		1.433,99	2.721,89	5.278,11
738	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		0,00	4.500,00		368,48	2.495,75	2.004,25
738	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	1.350,00		0,00	1.350,00	0,00
738	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		0,00	26,25		0,00	26,25	0,00
739	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	14.500,00	1.985,50	8.065,00	6.435,00	959,50	7.039,00	1.026,00
739	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxilio-Alimentação		1.985,50	8.065,00		959,50	7.039,00	1.026,00
	27.812.0212.2.081 EVENTOS OFICIAIS	25.700,00	255,00	8.655,64	17.044,36	0,00	8.400,64	255,00
740	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	255,00	855,64	2.144,36	0,00	600,64	255,00
740	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		255,00	855,64		0,00	600,64	255,00
741	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
741	3.3.90.31.04.00.00.00.00001 Premiações Desportivas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
742	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
742	3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
743	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.600,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
743	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	7.800,00		0,00	7.800,00	0,00
	27.812.0212.2.122 APOIO À ENTIDADES DESPOF	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
744	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 Subvenções Sociais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa 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	913.850,00	36.492,24	435.246,77	478.603,23	51.251,69	336.431,48	98.815,29
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	913.850,00	36.492,24	435.246,77	478.603,23	51.251,69	336.431,48	98.815,29
	1201.20 Agricultura	913.850,00	36.492,24	435.246,77	478.603,23	51.251,69	336.431,48	98.815,29
	1201.20.606 Extensão Rural	913.850,00	36.492,24	435.246,77	478.603,23	51.251,69	336.431,48	98.815,29
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da	913.850,00	36.492,24	435.246,77	478.603,23	51.251,69	336.431,48	98.815,29
	20.606.0215.1.033 CONSTRUÇÃO POÇOS ARTES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
745	4.4.90.51.00.00.00.00.1108 Obras e Instalações	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.1.036 INCENTIV PROD DISTRIB ALIM	29.000,00	0,00	11.489,00	17.511,00	0,00	11.489,00	0,00
746	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
747	3.3.90.32.00.00.00.00.1108 Material, Bem ou Serviço Para I	7.500,00	0,00	1.148,90	6.351,10	0,00	1.148,90	0,00
748	3.3.90.32.00.00.00.00.1155 Material, Bem ou Serviço Para I	20.500,00	0,00	10.340,10	10.159,90	0,00	10.340,10	0,00
747	3.3.90.32.05.00.00.00.1108 Mercadorias para Doação		0,00	1.148,90		0,00	1.148,90	0,00
748	3.3.90.32.05.00.00.00.1155 Mercadorias para Doação		0,00	10.340,10		0,00	10.340,10	0,00
748	3.3.90.32.99.00.00.00.1155 Outros Materiais de Distribuição		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.1.039 AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIF	131.250,00	0,00	0,00	131.250,00	0,00	0,00	0,00
807	4.4.90.52.00.00.00.00.1027 Equipamentos e Material Perma	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00
808	4.4.90.52.00.00.00.00.1108 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
809	4.4.90.52.00.00.00.00.1150 Equipamentos e Material Perma	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
826	4.4.90.52.00.00.00.00.1161 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	4.4.90.52.40.00.00.00.1150 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
749	3.3.90.32.00.00.00.00.1108 Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.2.068 MANUT ATIV CONSELHO FAPE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
750	3.3.90.14.00.00.00.00.1108 Diárias - Pessoal Civil	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
751	3.3.90.33.00.00.00.00.1108 Passagens e Despesas com Lo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
752	3.3.90.36.00.00.00.00.1108 OUTROS SERVICOS DE TERC	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
753	3.3.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.2.105 MANUT SEC MEIO RURAL E F	464.100,00	33.542,94	196.914,42	267.185,58	31.263,16	191.424,07	5.490,35
754	3.1.90.08.00.00.00.00.1108 Outros Benefícios Assistenciais	15.500,00	865,37	5.588,95	9.911,05	865,37	5.588,95	0,00
754	3.1.90.08.99.04.00.00.1108 Contrib da Ent Para o Atend a S		865,37	5.588,95		865,37	5.588,95	0,00
755	3.1.90.11.00.00.00.00.1108 Vencimentos e Vantagens Fixas	302.500,00	20.717,40	132.564,68	169.935,32	20.717,40	132.564,68	0,00
755	3.1.90.11.01.01.00.00.1108 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.091,81	88.602,29		14.091,81	88.602,29	0,00
755	3.1.90.11.05.00.00.00.1108 Incorporações		1.170,74	7.473,42		1.170,74	7.473,42	0,00
755	3.1.90.11.09.00.00.00.1108 Adicional de Periculosidade		1,75	331,76		1,75	331,76	0,00
755	3.1.90.11.10.00.00.00.1108 Adicional de Insalubridade		374,80	2.439,19		374,80	2.439,19	0,00
755	3.1.90.11.37.00.00.00.1108 Gratificação de Tempo de Servi		1.191,39	8.070,57		1.191,39	8.070,57	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	913.850,00	36.492,24	435.246,77	478.603,23	51.251,69	336.431,48	98.815,29
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	913.850,00	36.492,24	435.246,77	478.603,23	51.251,69	336.431,48	98.815,29
	1201.20 Agricultura	913.850,00	36.492,24	435.246,77	478.603,23	51.251,69	336.431,48	98.815,29
	1201.20.606 Extensão Rural	913.850,00	36.492,24	435.246,77	478.603,23	51.251,69	336.431,48	98.815,29
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da	913.850,00	36.492,24	435.246,77	478.603,23	51.251,69	336.431,48	98.815,29
	20.606.0215.2.105 MANUT SEC MEIO RURAL E F	464.100,00	33.542,94	196.914,42	267.185,58	31.263,16	191.424,07	5.490,35
755	3.1.90.11.43.00.00.00.1108 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
755	3.1.90.11.45.00.00.00.1108 Férias - Abono Constitucional		517,04	5.705,88		517,04	5.705,88	0,00
755	3.1.90.11.74.00.00.00.1108 Subsídios		3.369,87	19.941,57		3.369,87	19.941,57	0,00
756	3.1.90.13.00.00.00.00.1108 Obrigações Patronais	12.000,00	1.011,97	6.257,87	5.742,13	1.011,97	6.257,87	0,00
756	3.1.90.13.02.01.00.00.1108 INSS - Servidores		304,31	2.070,21		304,31	2.070,21	0,00
756	3.1.90.13.02.03.00.00.1108 INSS - Agentes Políticos		707,66	4.187,66		707,66	4.187,66	0,00
757	3.1.90.16.00.00.00.00.1108 Outras Despesas Variaveis - Pe	25.000,00	1.641,83	8.965,36	16.034,64	1.641,83	8.965,36	0,00
757	3.1.90.16.44.00.00.00.1108 Serviços Extraordinários		1.641,83	8.965,36		1.641,83	8.965,36	0,00
758	3.1.90.94.00.00.00.00.1108 Indenizações Trabalhistas	5.000,00	1.544,01	4.993,22	6,78	1.544,01	4.993,22	0,00
758	3.1.90.94.01.03.00.00.1108 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		1.544,01	4.993,22		1.544,01	4.993,22	0,00
759	3.1.91.13.00.00.00.00.1108 Obrigações Patronais	32.000,00	2.403,86	14.781,64	17.218,36	2.403,86	14.781,64	0,00
759	3.1.91.13.03.01.00.00.1108 Contribuição Patronal Para o RI		2.403,86	14.781,64		2.403,86	14.781,64	0,00
760	3.3.90.14.00.00.00.00.1108 Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	569,39	5.430,61	74,27	569,39	0,00
760	3.3.90.14.14.00.00.00.1108 Diárias no País		0,00	569,39		74,27	569,39	0,00
761	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	3.000,00	0,00	1.408,61	1.591,39	0,00	593,05	815,56
761	3.3.90.30.04.00.00.00.1108 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	54,00		0,00	54,00	0,00
761	3.3.90.30.16.00.00.00.1108 Material de Expediente		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
761	3.3.90.30.17.00.00.00.1108 Material de Processamento de I		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
761	3.3.90.30.25.00.00.00.1108 Material para Manutenção de I		0,00	519,56		0,00	0,00	519,56
761	3.3.90.30.39.00.00.00.1108 material para Manutenção de Vi		0,00	405,05		0,00	109,05	296,00
762	3.3.90.33.00.00.00.00.1108 Passagens e Despesas com Lo	600,00	0,00	169,70	430,30	0,00	169,70	0,00
762	3.3.90.33.01.00.00.00.1108 Passagens para o País		0,00	169,70		0,00	169,70	0,00
763	3.3.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F	11.000,00	0,00	4.486,00	6.514,00	334,45	2.499,71	1.986,29
763	3.3.90.39.48.00.00.00.1108 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	366,00		0,00	366,00	0,00
763	3.3.90.39.58.00.00.00.1108 Serviços de Telecomunicações		0,00	4.000,00		334,45	2.013,71	1.986,29
763	3.3.90.39.63.00.00.00.1108 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
763	3.3.90.39.90.00.00.00.1108 Serviços de Publicidade Legal		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
764	3.3.90.46.00.00.00.00.1108 Auxílio Alimentação	45.000,00	5.358,50	17.129,00	27.871,00	2.670,00	14.440,50	2.688,50
764	3.3.90.46.01.00.00.00.1108 Indenização Auxílio-Alimentaça		5.358,50	17.129,00		2.670,00	14.440,50	2.688,50
765	4.4.90.52.00.00.00.00.1027 Equipamentos e Material Perma	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
766	4.4.90.52.00.00.00.00.1108 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.2.106 CONVENIO ASSIST TECNICA C	120.000,00	0,00	106.695,84	13.304,16	8.642,32	60.955,24	45.740,60
767	3.3.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F	120.000,00	0,00	106.695,84	13.304,16	8.642,32	60.955,24	45.740,60
767	3.3.90.39.05.00.00.00.1108 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	103.695,84		8.642,32	60.490,24	43.205,60
767	3.3.90.39.19.00.00.00.1108 Manutenção e Conservação de		0,00	3.000,00		0,00	465,00	2.535,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	913.850,00	36.492,24	435.246,77	478.603,23	51.251,69	336.431,48	98.815,29
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	913.850,00	36.492,24	435.246,77	478.603,23	51.251,69	336.431,48	98.815,29
	1201.20 Agricultura	913.850,00	36.492,24	435.246,77	478.603,23	51.251,69	336.431,48	98.815,29
	1201.20.606 Extensão Rural	913.850,00	36.492,24	435.246,77	478.603,23	51.251,69	336.431,48	98.815,29
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da	913.850,00	36.492,24	435.246,77	478.603,23	51.251,69	336.431,48	98.815,29
	20.606.0215.2.107 FAPER MANUT EQUIP MÁQUIN	154.500,00	2.949,30	120.147,51	34.352,49	11.346,21	72.563,17	47.584,34
768	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	133.000,00	2.829,30	118.635,08	14.364,92	11.346,21	71.190,74	47.444,34
768	3.3.90.30.01.00.00.00.1108 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	85.703,08		9.766,21	49.149,13	36.553,95
768	3.3.90.30.04.00.00.00.1108 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
768	3.3.90.30.17.00.00.00.1108 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
768	3.3.90.30.21.00.00.00.1108 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
768	3.3.90.30.22.00.00.00.1108 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
768	3.3.90.30.24.00.00.00.1108 Material para Manutenção de I		0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
768	3.3.90.30.25.00.00.00.1108 Material para Manutenção de I		2.369,30	16.695,40		0,00	10.772,00	5.923,40
768	3.3.90.30.26.00.00.00.1108 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
768	3.3.90.30.39.00.00.00.1108 material para Manutenção de Vi		460,00	16.066,60		1.580,00	11.099,61	4.966,99
768	3.3.90.30.42.00.00.00.1108 Ferramentas		0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
769	3.3.90.36.00.00.00.00.1108 OUTROS SERVICOS DE TERC	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
770	3.3.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	120,00	1.492,43	5.507,57	0,00	1.372,43	120,00
770	3.3.90.39.17.00.00.00.1108 Manutenção e Conservação de		120,00	980,00		0,00	860,00	120,00
770	3.3.90.39.19.00.00.00.1108 Manutenção e Conservação de		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
770	3.3.90.39.66.00.00.00.1108 Serviços Judiciários		0,00	212,43		0,00	212,43	0,00
771	4.4.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	5.000,00	0,00	20,00	4.980,00	0,00	0,00	20,00
771	4.4.90.30.25.00.00.00.1108 Material para Manutenção de B		0,00	20,00		0,00	0,00	20,00
772	4.4.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.2.128 INCENTIVO À OVINOCULTURA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
773	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
774	3.3.90.32.00.00.00.00.1108 Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	460.500,00	11.931,34	367.252,46	93.247,54	37.119,89	198.799,62	168.452,84
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	460.500,00	11.931,34	367.252,46	93.247,54	37.119,89	198.799,62	168.452,84
	1302.18 Gestão Ambiental	460.500,00	11.931,34	367.252,46	93.247,54	37.119,89	198.799,62	168.452,84
	1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	460.500,00	11.931,34	367.252,46	93.247,54	37.119,89	198.799,62	168.452,84
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	460.500,00	11.931,34	367.252,46	93.247,54	37.119,89	198.799,62	168.452,84
	18.541.0216.1.037 AQUIS EQUIP MOBIL SEC MEIO AMBIENTE	3.000,00	0,00	999,00	2.001,00	0,00	999,00	0,00
775	4.4.90.52.00.00.00.00.1046 Equipamentos e Material Permanentes	3.000,00	0,00	999,00	2.001,00	0,00	999,00	0,00
775	4.4.90.52.06.00.00.00.1046 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		0,00	999,00		0,00	999,00	0,00
775	4.4.90.52.32.00.00.00.1046 Máquinas e Equipamentos Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
775	4.4.90.52.35.00.00.00.1046 Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
775	4.4.90.52.42.00.00.00.1046 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	18.541.0216.2.113 MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE	141.500,00	11.195,51	63.286,10	78.213,90	10.356,51	62.432,10	854,00
776	3.1.90.04.00.00.00.00.1046 Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	3.1.90.08.00.00.00.00.1046 Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	488,36	2.934,36	65,64	488,36	2.934,36	0,00
777	3.1.90.08.99.04.00.00.1046 Contrib da Ent Para o Atendimento		488,36	2.934,36		488,36	2.934,36	0,00
778	3.1.90.11.00.00.00.00.1046 Vencimentos e Vantagens Fixas	96.000,00	7.317,56	44.301,96	51.698,04	7.317,56	44.301,96	0,00
778	3.1.90.11.01.01.00.00.1046 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.741,59	21.630,72		3.741,59	21.630,72	0,00
778	3.1.90.11.05.00.00.00.1046 Incorporações		82,10	482,44		82,10	482,44	0,00
778	3.1.90.11.37.00.00.00.1046 Gratificação de Tempo de Serviço		124,00	637,24		124,00	637,24	0,00
778	3.1.90.11.43.00.00.00.1046 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
778	3.1.90.11.45.00.00.00.1046 Férias - Abono Constitucional		0,00	949,31		0,00	949,31	0,00
778	3.1.90.11.46.00.00.00.1046 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	437,85		0,00	437,85	0,00
778	3.1.90.11.74.00.00.00.1046 Subsídios		3.369,87	20.164,40		3.369,87	20.164,40	0,00
779	3.1.90.13.00.00.00.00.1046 Obrigações Patronais	15.000,00	707,66	4.234,46	10.765,54	707,66	4.234,46	0,00
779	3.1.90.13.02.01.00.00.1046 INSS - Servidores		0,00	707,66		0,00	707,66	0,00
779	3.1.90.13.02.03.00.00.1046 INSS - Agentes Políticos		707,66	3.526,80		707,66	3.526,80	0,00
780	3.1.90.16.00.00.00.00.1046 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
781	3.1.90.94.00.00.00.00.1046 Indenizações Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
782	3.1.91.13.00.00.00.00.1046 Obrigações Patronais	7.000,00	649,31	3.304,84	3.695,16	649,31	3.304,84	0,00
782	3.1.91.13.03.01.00.00.1046 Contribuição Patronal Para o RPPS		649,31	3.304,84		649,31	3.304,84	0,00
783	3.3.90.14.00.00.00.00.1046 Diárias - Pessoal Civil	2.500,00	330,12	1.229,69	1.270,31	330,12	1.229,69	0,00
783	3.3.90.14.14.00.00.00.1046 Diárias no País		330,12	1.229,69		330,12	1.229,69	0,00
784	3.3.90.30.00.00.00.00.1046 Material de Consumo	4.500,00	75,00	1.417,96	3.082,04	0,00	1.342,96	75,00
784	3.3.90.30.16.00.00.00.1046 Material de Expediente		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
784	3.3.90.30.17.00.00.00.1046 Material de Processamento de Dados		75,00	429,40		0,00	354,40	75,00
784	3.3.90.30.22.00.00.00.1046 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
784	3.3.90.30.24.00.00.00.1046 Material para Manutenção de Equipamentos		0,00	30,56		0,00	30,56	0,00
784	3.3.90.30.30.00.00.00.1046 Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
784	3.3.90.30.99.00.00.00.1046 Outros Materiais de Consumo		0,00	898,00		0,00	898,00	0,00
785	3.3.90.33.00.00.00.00.1046 Passagens e Despesas com Locomoção	400,00	83,00	252,80	147,20	83,00	252,80	0,00
785	3.3.90.33.01.00.00.00.1046 Passagens para o País		83,00	252,80		83,00	252,80	0,00
786	3.3.90.36.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	13	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	460.500,00	11.931,34	367.252,46	93.247,54	37.119,89	198.799,62	168.452,84
	13.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	460.500,00	11.931,34	367.252,46	93.247,54	37.119,89	198.799,62	168.452,84
	1302.18	Gestão Ambiental	460.500,00	11.931,34	367.252,46	93.247,54	37.119,89	198.799,62	168.452,84
	1302.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	460.500,00	11.931,34	367.252,46	93.247,54	37.119,89	198.799,62	168.452,84
	1302.18.541.0216	Gestão Ambiental	460.500,00	11.931,34	367.252,46	93.247,54	37.119,89	198.799,62	168.452,84
	18.541.0216.2.113	MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE	141.500,00	11.195,51	63.286,10	78.213,90	10.356,51	62.432,10	854,00
787	3.3.90.39.00.00.00.00.1046	Outros Serviços de Terceiros - F	2.800,00	15,00	394,53	2.405,47	30,00	394,53	0,00
787	3.3.90.39.05.00.00.00.1046	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	81,53		0,00	81,53	0,00
787	3.3.90.39.10.00.00.00.1046	Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
787	3.3.90.39.48.00.00.00.1046	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	283,00		0,00	283,00	0,00
787	3.3.90.39.58.00.00.00.1046	Serviços de Telecomunicações		15,00	30,00		30,00	30,00	0,00
788	3.3.90.46.00.00.00.00.1046	Auxílio Alimentação	7.500,00	1.529,50	5.215,50	2.284,50	750,50	4.436,50	779,00
788	3.3.90.46.01.00.00.00.1046	Indenização Auxilio-Alimentação		1.529,50	5.215,50		750,50	4.436,50	779,00
	18.541.0216.2.114	MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE	266.000,00	0,00	264.365,77	1.634,23	22.133,24	109.433,09	154.932,68
789	3.3.90.36.00.00.00.00.1046	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
790	3.3.90.39.00.00.00.00.1046	Outros Serviços de Terceiros - F	265.000,00	0,00	264.365,77	634,23	22.133,24	109.433,09	154.932,68
790	3.3.90.39.82.00.00.00.1046	Serviços de Controle Ambiental		0,00	264.365,77		22.133,24	109.433,09	154.932,68
	18.541.0216.2.115	SERV DESTINAÇÃO RESIDUOS	21.000,00	0,00	18.954,24	2.045,76	1.579,52	6.318,08	12.636,16
791	3.3.90.39.00.00.00.00.1046	Outros Serviços de Terceiros - F	21.000,00	0,00	18.954,24	2.045,76	1.579,52	6.318,08	12.636,16
791	3.3.90.39.82.00.00.00.1046	Serviços de Controle Ambiental		0,00	18.954,24		1.579,52	6.318,08	12.636,16
	18.541.0216.2.116	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	6.500,00	735,83	3.165,57	3.334,43	3.050,62	3.135,57	30,00
792	3.3.90.30.00.00.00.00.1046	Material de Consumo	2.500,00	85,83	730,57	1.769,43	680,62	730,57	0,00
792	3.3.90.30.07.00.00.00.1046	Generos de Alimentação		85,83	231,57		181,62	231,57	0,00
792	3.3.90.30.26.00.00.00.1046	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
792	3.3.90.30.30.00.00.00.1046	Material para Comunicações		0,00	499,00		499,00	499,00	0,00
793	3.3.90.36.00.00.00.00.1046	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.500,00	650,00	900,00	600,00	870,00	870,00	30,00
793	3.3.90.36.13.00.00.00.1046	Conferências e Exposições e Eventos		650,00	650,00		620,00	620,00	30,00
793	3.3.90.36.99.00.00.00.1046	Outros Serviços		0,00	250,00		250,00	250,00	0,00
794	3.3.90.39.00.00.00.00.1046	Outros Serviços de Terceiros - F	2.500,00	0,00	1.535,00	965,00	1.500,00	1.535,00	0,00
794	3.3.90.39.23.00.00.00.1046	Festividades e Homenagens		0,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
794	3.3.90.39.47.00.00.00.1046	Serviços de Comunicação em Massa		0,00	35,00		0,00	35,00	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
795	3.3.90.30.00.00.00.00.1046	Material de Consumo	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
796	3.3.90.33.00.00.00.00.1046	Passagens e Despesas com Locomoção	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
797	3.3.90.36.00.00.00.00.1046	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
798	3.3.90.39.00.00.00.00.1046	Outros Serviços de Terceiros - F	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa 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	460.500,00	11.931,34	367.252,46	93.247,54	37.119,89	198.799,62	168.452,84
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	460.500,00	11.931,34	367.252,46	93.247,54	37.119,89	198.799,62	168.452,84
	1302.18 Gestão Ambiental	460.500,00	11.931,34	367.252,46	93.247,54	37.119,89	198.799,62	168.452,84
	1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	460.500,00	11.931,34	367.252,46	93.247,54	37.119,89	198.799,62	168.452,84
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	460.500,00	11.931,34	367.252,46	93.247,54	37.119,89	198.799,62	168.452,84
	18.541.0216.2.125 EDUC AMBIENTAL POSSE RECURSOS	21.500,00	0,00	16.481,78	5.018,22	0,00	16.481,78	0,00
799	3.3.90.30.00.00.00.00.1046 Material de Consumo	4.500,00	0,00	646,78	3.853,22	0,00	646,78	0,00
799	3.3.90.30.07.00.00.00.1046 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
799	3.3.90.30.18.00.00.00.1046 Materiais e Medicamentos para		0,00	451,88		0,00	451,88	0,00
799	3.3.90.30.24.00.00.00.1046 Material para Manutenção de I		0,00	194,90		0,00	194,90	0,00
800	3.3.90.36.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
800	3.3.90.36.27.00.00.00.1046 Serviços de Comunicação em C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
801	3.3.90.39.00.00.00.00.1046 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
802	4.4.90.52.00.00.00.00.1046 Equipamentos e Material Perman	16.000,00	0,00	15.835,00	165,00	0,00	15.835,00	0,00
802	4.4.90.52.08.00.00.00.1046 Aparar., Equip. e Utensilios Méc		0,00	15.835,00		0,00	15.835,00	0,00
802	4.4.90.52.42.00.00.00.1046 Mobiliario em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		34.993.164,22	1.963.167,79	17.498.571,61	17.494.592,61	1.865.834,18	11.159.366,80	6.339.204,81

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		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.	2.554.800,00	234.701,73	1.384.841,41	1.169.958,59	247.383,28	1.263.673,48	121.167,93
	15.01	Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	2.554.800,00	234.701,73	1.384.841,41	1.169.958,59	247.383,28	1.263.673,48	121.167,93
	1501.10	Saúde	2.554.800,00	234.701,73	1.384.841,41	1.169.958,59	247.383,28	1.263.673,48	121.167,93
	1501.10.302	Assistência Hospitalar e Ambula	2.554.800,00	234.701,73	1.384.841,41	1.169.958,59	247.383,28	1.263.673,48	121.167,93
	1501.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Ho	2.554.800,00	234.701,73	1.384.841,41	1.169.958,59	247.383,28	1.263.673,48	121.167,93
	10.302.0228.2.501	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	696.800,00	56.694,01	394.156,35	302.643,65	52.971,63	311.941,50	82.214,85
1	3.1.90.04.00.00.00.00.0400	Contratação Por Tempo Determ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1	3.1.90.04.99.01.00.00.0400	Contratações por Tempo Determ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.08.00.00.00.00.0400	Outros Benefícios Assistenciais	48.000,00	4.992,32	25.361,51	22.638,49	4.201,68	20.258,19	5.103,32
2	3.1.90.08.99.04.00.00.0400	Contrib da Ent Para o Atend a S		4.992,32	25.361,51		4.201,68	20.258,19	5.103,32
3	3.1.90.11.00.00.00.00.0400	Vencimentos e Vantagens Fixas	177.000,00	0,00	18.343,01	158.656,99	1.632,35	18.343,01	0,00
3	3.1.90.11.01.01.00.00.0400	Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	1.350,43		1.350,43	1.350,43	0,00
3	3.1.90.11.04.00.00.00.0400	Adicional Noturno		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.1.90.11.05.00.00.00.0400	Incorporações		0,00	5.393,73		0,00	5.393,73	0,00
3	3.1.90.11.10.00.00.00.0400	Adicional de Insalubridade		0,00	84,58		84,58	84,58	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.00.0400	Gratificação de Tempo de Servi		0,00	197,34		197,34	197,34	0,00
3	3.1.90.11.45.00.00.00.0400	Férias - Abono Constitucional		0,00	3.710,77		0,00	3.710,77	0,00
3	3.1.90.11.46.00.00.00.0400	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	7.606,16		0,00	7.606,16	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.0400	Obrigações Patronais	70.000,00	17.935,41	61.570,02	8.429,98	13.327,88	43.634,61	17.935,41
4	3.1.90.13.02.01.00.00.0400	INSS - Servidores		17.935,41	61.570,02		13.327,88	43.634,61	17.935,41
5	3.1.90.16.00.00.00.00.0400	Outras Despesas Variáveis - Pe	15.000,00	0,00	675,00	14.325,00	0,00	675,00	0,00
5	3.1.90.16.99.03.00.00.0400	Sessões Extraordinárias		0,00	675,00		0,00	675,00	0,00
6	3.1.90.94.00.00.00.00.0400	Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	7.676,68	2.323,32	1.725,29	5.101,87	2.574,81
6	3.1.90.94.01.01.00.00.0400	Indenização para Demissão de		0,00	6.372,54		421,15	3.797,73	2.574,81
6	3.1.90.94.01.03.00.00.0400	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.1.90.94.03.00.00.00.0400	Indenizações Trabalhistas - Inat		0,00	1.304,14		1.304,14	1.304,14	0,00
7	3.1.91.13.00.00.00.00.0400	Obrigações Patronais	96.000,00	9.608,70	61.376,77	34.623,23	10.496,60	51.768,07	9.608,70
7	3.1.91.13.03.01.00.00.0400	Contribuição Patronal Para o RI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.1.91.13.99.01.00.00.0400	Amortização do Passivo Atuarial		9.608,70	61.376,77		10.496,60	51.768,07	9.608,70
8	3.3.90.14.00.00.00.00.0400	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	3.525,30	19.054,27	945,73	2.035,74	14.870,73	4.183,54
8	3.3.90.14.14.00.00.00.0400	Diárias no País		3.525,30	19.054,27		2.035,74	14.870,73	4.183,54
9	3.3.90.30.00.00.00.00.0400	Material de Consumo	81.800,00	8.679,08	72.662,35	9.137,65	6.342,49	60.687,43	11.974,92
9	3.3.90.30.01.00.00.00.0400	Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	64,80		0,00	64,80	0,00
9	3.3.90.30.03.00.00.00.0400	Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.04.00.00.00.0400	Gas e Outros Materiais Engarra		5.550,00	17.795,00		2.293,65	13.329,55	4.465,45
9	3.3.90.30.07.00.00.00.0400	Generos de Alimentação		1.243,69	6.425,19		1.149,26	5.516,35	908,84
9	3.3.90.30.09.00.00.00.0400	Material Farmacológico		492,00	23.639,31		910,04	17.896,53	5.742,78
9	3.3.90.30.15.00.00.00.0400	Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.16.00.00.00.0400	Material de Expediente		100,40	6.631,44		591,54	6.419,44	212,00
9	3.3.90.30.17.00.00.00.0400	Material de Processamento de I		0,00	70,00		0,00	0,00	70,00
9	3.3.90.30.19.00.00.00.0400	Material de Acondicionamento e		0,00	142,50		0,00	142,50	0,00
9	3.3.90.30.20.00.00.00.0400	Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	91,70		0,00	91,70	0,00
9	3.3.90.30.21.00.00.00.0400	Material de Copa e Cozinha		65,00	655,02		131,55	655,02	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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.	2.554.800,00	234.701,73	1.384.841,41	1.169.958,59	247.383,28	1.263.673,48	121.167,93
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	2.554.800,00	234.701,73	1.384.841,41	1.169.958,59	247.383,28	1.263.673,48	121.167,93
	1501.10 Saúde	2.554.800,00	234.701,73	1.384.841,41	1.169.958,59	247.383,28	1.263.673,48	121.167,93
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	2.554.800,00	234.701,73	1.384.841,41	1.169.958,59	247.383,28	1.263.673,48	121.167,93
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Ho	2.554.800,00	234.701,73	1.384.841,41	1.169.958,59	247.383,28	1.263.673,48	121.167,93
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	696.800,00	56.694,01	394.156,35	302.643,65	52.971,63	311.941,50	82.214,85
9	3.3.90.30.22.00.00.00.0400 Material de Limpeza e Produtos		0,00	11.144,13		0,00	10.974,61	169,52
9	3.3.90.30.23.00.00.00.0400 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.24.00.00.00.0400 Material para Manutenção de I		964,15	4.535,94		962,20	4.238,20	297,74
9	3.3.90.30.25.00.00.00.0400 Material para Manutenção de I		0,00	8,90		0,00	8,90	0,00
9	3.3.90.30.26.00.00.00.0400 Material Elétrico e Eletrônico		234,84	614,04		304,25	534,45	79,59
9	3.3.90.30.28.00.00.00.0400 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.34.00.00.00.0400 Sobressal. Maquinas e Motores		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.44.00.00.00.0400 Material de sinalização Visual e		0,00	630,00		0,00	630,00	0,00
9	3.3.90.30.99.00.00.00.0400 Outros Materiais de Consumo		29,00	214,38		0,00	185,38	29,00
10	3.3.90.33.00.00.00.00.0400 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	169,80	1.698,00	1.302,00	339,60	1.698,00	0,00
10	3.3.90.33.01.00.00.00.0400 Passagens para o País		169,80	1.698,00		339,60	1.698,00	0,00
11	3.3.90.36.00.00.00.00.0400 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.36.06.00.00.00.0400 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.36.18.00.00.00.0400 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.0400 Outros Serviços de Terceiros - F	112.000,00	11.096,59	104.466,21	7.533,79	12.228,09	73.676,96	30.789,25
12	3.3.90.39.05.00.00.00.0400 Serviços Técnicos Profissionais		1.130,00	10.028,00		1.189,00	9.838,00	190,00
12	3.3.90.39.08.00.00.00.0400 Manutenção de Software		0,00	10.650,84		887,57	5.325,42	5.325,42
12	3.3.90.39.11.00.00.00.0400 Locação de Software		0,00	28.556,00		4.775,96	14.803,12	13.752,88
12	3.3.90.39.12.00.00.00.0400 Locação de Maquinas e Equipa		0,00	300,00		0,00	50,00	250,00
12	3.3.90.39.17.00.00.00.0400 Manutenção e Conservação de		0,00	690,00		0,00	690,00	0,00
12	3.3.90.39.20.00.00.00.0400 Manutenção e Conservação de		0,00	390,00		0,00	390,00	0,00
12	3.3.90.39.37.00.00.00.0400 Juros		0,00	18,33		0,00	18,33	0,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.0400 Serviços de Energia Elétrica		0,00	9.520,30		0,00	9.202,04	318,26
12	3.3.90.39.44.00.00.00.0400 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	9.534,80		0,00	4.709,76	4.825,04
12	3.3.90.39.47.00.00.00.0400 Serviços de Comunicação em C		0,00	900,00		75,00	375,00	525,00
12	3.3.90.39.48.00.00.00.0400 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	5.633,76		540,00	5.633,76	0,00
12	3.3.90.39.50.00.00.00.0400 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		4.287,80	16.554,74		4.287,80	16.554,74	0,00
12	3.3.90.39.51.00.00.00.0400 Serviços de Análises e Pesquis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.57.00.00.00.0400 Serviços de Processamento de		600,00	620,00		0,00	20,00	600,00
12	3.3.90.39.58.00.00.00.0400 Serviços de Telecomunicações		5.002,99	10.633,19		446,36	5.815,34	4.817,85
12	3.3.90.39.69.00.00.00.0400 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.74.00.00.00.0400 Fretes e Transportes de Encom		0,00	55,95		0,00	55,95	0,00
12	3.3.90.39.81.00.00.00.0400 Serviços Bancários		0,00	300,00		26,40	191,00	109,00
12	3.3.90.39.83.00.00.00.0400 Serviços de Cópias e Reproduç		75,80	75,80		0,00	0,00	75,80
12	3.3.90.39.96.00.00.00.0400 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	4,50		0,00	4,50	0,00
13	3.3.90.46.00.00.00.00.0400 Auxílio Alimentação	20.000,00	0,00	17.443,73	2.556,27	0,00	17.443,73	0,00
13	3.3.90.46.01.00.00.00.0400 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	17.443,73		0,00	17.443,73	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	2.554.800,00	234.701,73	1.384.841,41	1.169.958,59	247.383,28	1.263.673,48	121.167,93
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	2.554.800,00	234.701,73	1.384.841,41	1.169.958,59	247.383,28	1.263.673,48	121.167,93
	1501.10 Saúde	2.554.800,00	234.701,73	1.384.841,41	1.169.958,59	247.383,28	1.263.673,48	121.167,93
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	2.554.800,00	234.701,73	1.384.841,41	1.169.958,59	247.383,28	1.263.673,48	121.167,93
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Ho	2.554.800,00	234.701,73	1.384.841,41	1.169.958,59	247.383,28	1.263.673,48	121.167,93
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	696.800,00	56.694,01	394.156,35	302.643,65	52.971,63	311.941,50	82.214,85
14	3.3.90.47.00.00.00.00.0400 Obrigações Tributárias e Contril	10.000,00	576,91	3.532,90	6.467,10	576,91	3.532,90	0,00
14	3.3.90.47.12.00.00.00.0400 Contribuição para o PASEP		576,91	3.532,90		576,91	3.532,90	0,00
14	3.3.90.47.15.00.00.00.0400 Multas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.47.16.00.00.00.0400 Juros		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.52.00.00.00.00.0400 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	109,90	295,90	704,10	65,00	251,00	44,90
15	4.4.90.52.04.00.00.00.0400 Aparelhos de Medição e Orienta		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.52.08.00.00.00.0400 Aparar., Equip. e Utensilios Méc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.52.12.00.00.00.0400 Aparelhos e Utensilios Doméstic		65,00	114,00		65,00	114,00	0,00
15	4.4.90.52.36.00.00.00.0400 Máquinas, Instalações e Utensí		44,90	44,90		0,00	0,00	44,90
15	4.4.90.52.42.00.00.00.0400 Mobiliario em Geral		0,00	137,00		0,00	137,00	0,00
	10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	900.000,00	84.805,02	535.659,01	364.340,99	91.186,47	505.349,51	30.309,50
16	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	200.000,00	0,00	189.784,42	10.215,58	0,00	189.784,42	0,00
16	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		0,00	189.784,42		0,00	189.784,42	0,00
17	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	340.000,00	61.926,04	172.498,41	167.501,59	61.926,04	172.498,41	0,00
17	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		39.403,64	81.658,34		39.403,64	81.658,34	0,00
17	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		1.191,01	2.304,50		1.191,01	2.304,50	0,00
17	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		6.055,12	25.276,40		6.055,12	25.276,40	0,00
17	3.1.90.11.07.00.00.00.0040 Abono de Permanencia		267,49	977,81		267,49	977,81	0,00
17	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		8.106,28	15.245,75		8.106,28	15.245,75	0,00
17	3.1.90.11.31.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Ca		639,16	4.685,20		639,16	4.685,20	0,00
17	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		3.358,69	13.556,68		3.358,69	13.556,68	0,00
17	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		2.904,65	5.742,97		2.904,65	5.742,97	0,00
17	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		0,00	7.406,39		0,00	7.406,39	0,00
17	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	15.644,37		0,00	15.644,37	0,00
18	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	11.099,40	8.900,60	0,00	11.099,40	0,00
18	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		0,00	11.099,40		0,00	11.099,40	0,00
18	3.1.90.13.15.00.00.00.0040 Multas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	40.000,00	4.005,00	27.579,48	12.420,52	4.005,00	27.579,48	0,00
19	3.1.90.16.04.00.00.00.0040 Convocação Extraordinária		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		0,00	13.249,48		0,00	13.249,48	0,00
19	3.1.90.16.99.03.00.00.0040 Sessões Extraordinárias		4.005,00	14.330,00		4.005,00	14.330,00	0,00
20	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	5.051,14	4.948,86	0,00	5.051,14	0,00
20	3.1.90.94.01.01.00.00.0040 Indenização para Demissão de		0,00	5.051,14		0,00	5.051,14	0,00
21	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	92.000,00	8.554,09	56.722,45	35.277,55	9.344,54	48.168,36	8.554,09
21	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		8.554,09	56.722,45		9.344,54	48.168,36	8.554,09

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		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.	2.554.800,00	234.701,73	1.384.841,41	1.169.958,59	247.383,28	1.263.673,48	121.167,93	
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	2.554.800,00	234.701,73	1.384.841,41	1.169.958,59	247.383,28	1.263.673,48	121.167,93	
	1501.10 Saúde	2.554.800,00	234.701,73	1.384.841,41	1.169.958,59	247.383,28	1.263.673,48	121.167,93	
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	2.554.800,00	234.701,73	1.384.841,41	1.169.958,59	247.383,28	1.263.673,48	121.167,93	
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Ho	2.554.800,00	234.701,73	1.384.841,41	1.169.958,59	247.383,28	1.263.673,48	121.167,93	
	10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	900.000,00	84.805,02	535.659,01	364.340,99	91.186,47	505.349,51	30.309,50	
22	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
23	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	15.000,00	0,00	11.394,00	3.606,00	6.810,00	9.075,60	2.318,40	
23	3.3.90.30.09.00.00.00.0040 Material Farmacológico		0,00	4.584,00		0,00	2.265,60	2.318,40	
23	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		0,00	6.810,00		6.810,00	6.810,00	0,00	
24	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
25	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
26	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	0,00	17.731,41	42.268,59	0,00	9.023,40	8.708,01	
26	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	81,53		0,00	81,53	0,00	
26	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
26	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		0,00	10.000,00		0,00	1.581,19	8.418,81	
26	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	4.287,80		0,00	4.287,80	0,00	
26	3.3.90.39.59.00.00.00.0040 Serviços de Audio, Video e Fot		0,00	3.062,08		0,00	3.062,08	0,00	
26	3.3.90.39.70.00.00.00.0040 Confecção de Uniformes, Band		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
26	3.3.90.39.81.00.00.00.0040 Serviços Bancários		0,00	300,00		0,00	10,80	289,20	
27	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	100.000,00	9.120,89	42.599,30	57.400,70	9.100,89	33.069,30	9.530,00	
27	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		9.120,89	42.599,30		9.100,89	33.069,30	9.530,00	
28	3.3.90.47.00.00.00.00.0040 Obrigações Tributárias e Contril	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
29	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	1.199,00	1.199,00	3.801,00	0,00	0,00	1.199,00	
29	4.4.90.52.33.00.00.00.0040 Equipamentos para Audio, Vide		1.199,00	1.199,00		0,00	0,00	1.199,00	
	10.302.0228.2.505 REPASSE EMERG HOSPITAIS	55.000,00	1.460,62	31.758,49	23.241,51	2.961,28	30.041,14	1.717,35	
30	3.3.90.30.00.00.00.00.004230 Material de Consumo	30.000,00	957,09	28.254,96	1.745,04	2.457,75	26.537,61	1.717,35	
30	3.3.90.30.09.00.00.00.004230 Material Farmacológico		957,09	28.254,96		2.457,75	26.537,61	1.717,35	
31	3.3.90.36.00.00.00.00.004230 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
32	3.3.90.39.00.00.00.00.004230 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	503,53	3.503,53	496,47	503,53	3.503,53	0,00	
32	3.3.90.39.50.00.00.00.004230 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00	
32	3.3.90.39.58.00.00.00.004230 Serviços de Telecomunicações		503,53	503,53		503,53	503,53	0,00	
33	4.4.90.52.00.00.00.00.004230 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
33	4.4.90.52.36.00.00.00.004230 Máquinas, Instalações e Utensi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	10.302.0228.2.506 INCENTIVO PROGRAMA AÇÃO	903.000,00	91.742,08	423.267,56	479.732,44	100.263,90	416.341,33	6.926,23	
34	3.1.90.04.00.00.00.00.004230 Contratação Por Tempo Determ	200.000,00	85.420,10	135.420,10	64.579,90	85.420,10	135.420,10	0,00	
34	3.1.90.04.99.01.00.00.004230 Contratações por Tempo Determ		85.420,10	135.420,10		85.420,10	135.420,10	0,00	
35	3.1.90.11.00.00.00.00.004230 Vencimentos e Vantagens Fixas	363.000,00	0,00	216.140,59	146.859,41	2.286,09	216.140,59	0,00	
35	3.1.90.11.01.01.00.00.004230 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	147.431,77		0,00	147.431,77	0,00	
35	3.1.90.11.04.00.00.00.004230 Adicional Noturno		0,00	5.221,40		0,00	5.221,40	0,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	2.554.800,00	234.701,73	1.384.841,41	1.169.958,59	247.383,28	1.263.673,48	121.167,93
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	2.554.800,00	234.701,73	1.384.841,41	1.169.958,59	247.383,28	1.263.673,48	121.167,93
	1501.10 Saúde	2.554.800,00	234.701,73	1.384.841,41	1.169.958,59	247.383,28	1.263.673,48	121.167,93
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	2.554.800,00	234.701,73	1.384.841,41	1.169.958,59	247.383,28	1.263.673,48	121.167,93
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Ho	2.554.800,00	234.701,73	1.384.841,41	1.169.958,59	247.383,28	1.263.673,48	121.167,93
	10.302.0228.2.506 INCENTIVO PROGRAMA AÇÃO	903.000,00	91.742,08	423.267,56	479.732,44	100.263,90	416.341,33	6.926,23
35	3.1.90.11.05.00.00.00.4230 Incorporações		0,00	5.437,02		0,00	5.437,02	0,00
35	3.1.90.11.07.00.00.00.4230 Abono de Permanencia		0,00	488,47		0,00	488,47	0,00
35	3.1.90.11.10.00.00.00.4230 Adicional de Insalubridade		0,00	30.712,33		0,00	30.712,33	0,00
35	3.1.90.11.31.00.00.00.4230 Gratificação por Exercício de Ca		0,00	3.136,05		0,00	3.136,05	0,00
35	3.1.90.11.33.00.00.00.4230 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	240,46		0,00	240,46	0,00
35	3.1.90.11.37.00.00.00.4230 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	11.746,40		0,00	11.746,40	0,00
35	3.1.90.11.43.00.00.00.4230 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	3.1.90.11.45.00.00.00.4230 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.851,87		762,03	3.851,87	0,00
35	3.1.90.11.46.00.00.00.4230 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	7.874,82		1.524,06	7.874,82	0,00
36	3.1.90.16.00.00.00.00.4230 Outras Despesas Variaveis - Pe	120.000,00	5.675,98	34.242,11	85.757,89	5.675,98	34.242,11	0,00
36	3.1.90.16.44.00.00.00.4230 Serviços Extraordinários		5.675,98	28.187,11		5.675,98	28.187,11	0,00
36	3.1.90.16.99.03.00.00.4230 Sessões Extraordinárias		0,00	6.055,00		0,00	6.055,00	0,00
37	3.3.90.14.00.00.00.00.4230 Diárias - Pessoal Civil	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.14.14.00.00.00.4230 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.30.00.00.00.00.4230 Material de Consumo	87.000,00	646,00	26.842,72	60.157,28	4.803,15	24.913,42	1.929,30
38	3.3.90.30.04.00.00.00.4230 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.30.06.00.00.00.4230 Alimentos para Animais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.30.07.00.00.00.4230 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.30.09.00.00.00.4230 Material Farmacológico		646,00	26.842,72		4.803,15	24.913,42	1.929,30
38	3.3.90.30.22.00.00.00.4230 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.30.25.00.00.00.4230 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.30.36.00.00.00.4230 Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.36.00.00.00.00.4230 OUTROS SERVICOS DE TERC	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.39.00.00.00.00.4230 Outros Serviços de Terceiros - F	101.000,00	0,00	10.622,04	90.377,96	2.078,58	5.625,11	4.996,93
40	3.3.90.39.05.00.00.00.4230 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	430,00		0,00	430,00	0,00
40	3.3.90.39.25.00.00.00.4230 Taxa de Administração		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.39.43.00.00.00.4230 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.39.44.00.00.00.4230 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	8.500,00		2.025,78	3.571,07	4.928,93
40	3.3.90.39.48.00.00.00.4230 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.39.50.00.00.00.4230 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	1.088,98		0,00	1.088,98	0,00
40	3.3.90.39.58.00.00.00.4230 Serviços de Telecomunicações		0,00	403,06		0,00	403,06	0,00
40	3.3.90.39.81.00.00.00.4230 Serviços Bancários		0,00	200,00		52,80	132,00	68,00
Total da Entidade:		2.554.800,00	234.701,73	1.384.841,41	1.169.958,59	247.383,28	1.263.673,48	121.167,93

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S									
		04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	9.640.000,00	327.341,59	1.482.637,69	8.157.362,31	330.111,13	1.464.967,91	17.669,78
		04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	9.640.000,00	327.341,59	1.482.637,69	8.157.362,31	330.111,13	1.464.967,91	17.669,78
		0403.09 Previdência Social	2.783.500,00	327.341,59	1.482.637,69	1.300.862,31	330.111,13	1.464.967,91	17.669,78
		0403.09.122 Administração Geral	342.500,00	104.636,73	196.134,45	146.365,55	107.406,27	178.464,67	17.669,78
		0403.09.122.0200 Apoio Administrativo	342.500,00	104.636,73	196.134,45	146.365,55	107.406,27	178.464,67	17.669,78
		09.122.0200.2.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	342.500,00	104.636,73	196.134,45	146.365,55	107.406,27	178.464,67	17.669,78
1	3.1.90.11.00.00.00.00.0050	Vencimentos e Vantagens Fixas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1	3.1.90.11.01.01.00.00.0050	Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.92.00.00.00.00.0050	Despesas de Exercícios Anteriores	101.000,00	97.146,73	97.146,73	3.853,27	97.146,73	97.146,73	0,00
2	3.1.90.92.12.00.00.00.0050	Pensionista Civil		97.146,73	97.146,73		97.146,73	97.146,73	0,00
3	3.1.91.13.00.00.00.00.0050	Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.14.00.00.00.00.0050	Diárias - Pessoal Civil	58.000,00	0,00	17.636,42	40.363,58	0,00	17.636,42	0,00
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0050	Diárias no País		0,00	17.636,42		0,00	17.636,42	0,00
5	3.3.90.30.00.00.00.00.0050	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.33.00.00.00.00.0050	Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00	0,00	4.076,30	7.923,70	0,00	3.820,90	255,40
6	3.3.90.33.01.00.00.00.0050	Passagens para o País		0,00	4.076,30		0,00	3.820,90	255,40
7	3.3.90.36.00.00.00.00.0050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	66.000,00	5.040,00	30.240,00	35.760,00	5.040,00	30.240,00	0,00
7	3.3.90.36.28.00.00.00.0050	Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.36.45.00.00.00.0050	Jetons a Conselheiros		5.040,00	30.240,00		5.040,00	30.240,00	0,00
8	3.3.90.39.00.00.00.00.0050	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	73.000,00	2.450,00	47.035,00	25.965,00	5.219,54	29.620,62	17.414,38
8	3.3.90.39.05.00.00.00.0050	Serviços Técnicos Profissionais		2.450,00	12.024,00		2.450,00	8.137,00	3.887,00
8	3.3.90.39.11.00.00.00.0050	Locação de Software		0,00	21.560,00		2.753,54	8.260,62	13.299,38
8	3.3.90.39.48.00.00.00.0050	Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	13.127,00		0,00	13.127,00	0,00
8	3.3.90.39.81.00.00.00.0050	Serviços Bancários		0,00	324,00		16,00	96,00	228,00
9	3.3.90.47.00.00.00.00.0050	Obrigações Tributárias e Contribuições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.92.00.00.00.00.0050	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.52.00.00.00.00.0050	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		0403.09.272 Previdência do Regime Estatutário	2.441.000,00	222.704,86	1.286.503,24	1.154.496,76	222.704,86	1.286.503,24	0,00
		0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	2.441.000,00	222.704,86	1.286.503,24	1.154.496,76	222.704,86	1.286.503,24	0,00
		09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	2.441.000,00	222.704,86	1.286.503,24	1.154.496,76	222.704,86	1.286.503,24	0,00
12	3.1.90.01.00.00.00.00.0050	Aposentadorias, Reserva Remuneração	1.780.000,00	177.381,31	989.280,93	790.719,07	177.381,31	989.280,93	0,00
12	3.1.90.01.01.00.00.00.0050	Proventos - Pessoal Civil		177.046,47	988.019,42		177.046,47	988.019,42	0,00
12	3.1.90.01.06.00.00.00.0050	13 Salário - Pessoal Civil		334,84	334,84		334,84	334,84	0,00
12	3.1.90.01.99.00.00.00.0050	Outras Aposentadorias		0,00	926,67		0,00	926,67	0,00
13	3.1.90.03.00.00.00.00.0050	Pensões	416.000,00	33.082,31	183.570,25	232.429,75	33.082,31	183.570,25	0,00
13	3.1.90.03.01.00.00.00.0050	Cíveis		33.082,31	183.570,25		33.082,31	183.570,25	0,00
13	3.1.90.03.03.00.00.00.0050	13 Salário - Pessoal Civil - Pensão		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	3.1.90.05.00.00.00.00.0050	Outros Benefícios Previdenciários	195.000,00	12.241,24	74.748,68	120.251,32	12.241,24	74.748,68	0,00
14	3.1.90.05.00.01.01.00.0050	Auxílio-Doença - Pessoal Ativo		7.409,51	30.218,88		7.409,51	30.218,88	0,00
14	3.1.90.05.00.01.03.00.0050	Salário-Maternidade - Pessoal Ativo		2.750,04	32.567,85		2.750,04	32.567,85	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	9.640.000,00	327.341,59	1.482.637,69	8.157.362,31	330.111,13	1.464.967,91	17.669,78
	04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SUS	9.640.000,00	327.341,59	1.482.637,69	8.157.362,31	330.111,13	1.464.967,91	17.669,78
	0403.09 Previdência Social	2.783.500,00	327.341,59	1.482.637,69	1.300.862,31	330.111,13	1.464.967,91	17.669,78
	0403.09.272 Previdência do Regime Estatutário	2.441.000,00	222.704,86	1.286.503,24	1.154.496,76	222.704,86	1.286.503,24	0,00
	0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	2.441.000,00	222.704,86	1.286.503,24	1.154.496,76	222.704,86	1.286.503,24	0,00
	09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	2.441.000,00	222.704,86	1.286.503,24	1.154.496,76	222.704,86	1.286.503,24	0,00
14	3.1.90.05.00.01.05.00.0050 Salário-Família De Segurados		2.081,69	11.930,88		2.081,69	11.930,88	0,00
14	3.1.90.05.00.02.05.00.0050 Salário-Família De Segurados		0,00	31,07		0,00	31,07	0,00
15	3.3.90.91.00.00.00.00.0050 Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	38.903,38	11.096,62	0,00	38.903,38	0,00
15	3.3.90.91.01.00.00.00.0050 Sentenças Judiciais Transitadas para Pagamento		0,00	38.903,38		0,00	38.903,38	0,00
	0403.28 Encargos Especiais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.28.845 Outras Transferências	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.28.845.0000 Operações Especiais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	28.845.0000.0.018 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.20.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias Reserva Remuneração	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.99 Reserva de Contingência	6.836.500,00	0,00	0,00	6.836.500,00	0,00	0,00	0,00
	0403.99.997 Reserva Legal	6.836.500,00	0,00	0,00	6.836.500,00	0,00	0,00	0,00
	0403.99.997.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.836.500,00	0,00	0,00	6.836.500,00	0,00	0,00	0,00
	99.997.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	6.836.500,00	0,00	0,00	6.836.500,00	0,00	0,00	0,00
17	9.9.99.99.99.00.00.00.0050 Reserva de Contigência e Reserva de Contingência	6.836.500,00	0,00	0,00	6.836.500,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	9.640.000,00	327.341,59	1.482.637,69	8.157.362,31	330.111,13	1.464.967,91	17.669,78

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	1.607.515,00	103.191,96	684.192,95	923.322,05	97.914,16	555.971,62	128.221,33
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.607.515,00	103.191,96	684.192,95	923.322,05	97.914,16	555.971,62	128.221,33
	0101.01 Legislativa	1.607.515,00	103.191,96	684.192,95	923.322,05	97.914,16	555.971,62	128.221,33
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.607.515,00	103.191,96	684.192,95	923.322,05	97.914,16	555.971,62	128.221,33
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	1.607.515,00	103.191,96	684.192,95	923.322,05	97.914,16	555.971,62	128.221,33
	01.031.0001.1.002 Aquisição de equipamento e ma	180.000,00	19.910,00	19.925,00	160.075,00	0,00	15,00	19.910,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	180.000,00	19.910,00	19.925,00	160.075,00	0,00	15,00	19.910,00
1	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		17.741,00	17.741,00		0,00	0,00	17.741,00
1	4.4.90.52.36.00.00.00.00001 Máquinas, Instalações e Utensí		1.573,00	1.573,00		0,00	0,00	1.573,00
1	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliário em Geral		596,00	596,00		0,00	0,00	596,00
1	4.4.90.52.51.00.00.00.00001 Peças não Incorporáveis a Imóv		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes		0,00	15,00		0,00	15,00	0,00
	01.031.0001.1.003 Remodelação do Plenário da Câ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2	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
3	4.4.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pe	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4	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
5	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades dos	1.317.515,00	83.281,96	661.625,48	655.889,52	97.914,16	553.314,15	108.311,33
6	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	35.000,00	1.649,23	8.159,93	26.840,07	1.649,23	8.159,93	0,00
6	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.649,23	8.159,93		1.649,23	8.159,93	0,00
7	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	605.000,00	43.350,30	291.298,09	313.701,91	43.350,30	291.298,09	0,00
7	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.726,09	91.565,05		14.726,09	91.565,05	0,00
7	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		195,18	963,53		195,18	963,53	0,00
7	3.1.90.11.30.00.00.00.00001 Abono Provisório - Pessoal Civi		0,00	10.450,00		0,00	10.450,00	0,00
7	3.1.90.11.31.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Cz		93,64	1.464,84		93,64	1.464,84	0,00
7	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fl		136,75	2.188,00		136,75	2.188,00	0,00
7	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		499,91	3.671,81		499,91	3.671,81	0,00
7	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	8.636,70		0,00	8.636,70	0,00
7	3.1.90.11.44.00.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário		0,00	1.216,44		0,00	1.216,44	0,00
7	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	5.550,37		0,00	5.550,37	0,00
7	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		27.486,85	164.556,30		27.486,85	164.556,30	0,00
7	3.1.90.11.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Fixas - Pesso		211,88	1.035,05		211,88	1.035,05	0,00
8	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	120.000,00	8.660,87	53.674,19	66.325,81	8.660,87	53.674,19	0,00
8	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.542,01	18.770,78		2.542,01	18.770,78	0,00
8	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		6.118,86	34.903,41		6.118,86	34.903,41	0,00
9	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	22.000,00	1.923,33	10.436,50	11.563,50	1.923,33	10.436,50	0,00
9	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		905,83	4.915,28		905,83	4.915,28	0,00
9	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuaría		1.017,50	5.521,22		1.017,50	5.521,22	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	1.607.515,00	103.191,96	684.192,95	923.322,05	97.914,16	555.971,62	128.221,33
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.607.515,00	103.191,96	684.192,95	923.322,05	97.914,16	555.971,62	128.221,33
	0101.01 Legislativa	1.607.515,00	103.191,96	684.192,95	923.322,05	97.914,16	555.971,62	128.221,33
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.607.515,00	103.191,96	684.192,95	923.322,05	97.914,16	555.971,62	128.221,33
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	1.607.515,00	103.191,96	684.192,95	923.322,05	97.914,16	555.971,62	128.221,33
	01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades dos	1.317.515,00	83.281,96	661.625,48	655.889,52	97.914,16	553.314,15	108.311,33
10	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	130.000,00	5.931,22	45.314,95	84.685,05	9.414,05	45.204,91	110,04
10	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		5.931,22	45.314,95		9.414,05	45.204,91	110,04
11	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	55.000,00	1.655,72	20.455,65	34.544,35	621,31	15.377,91	5.077,74
11	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	7.450,00		621,31	4.027,98	3.422,02
11	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	880,09		0,00	880,09	0,00
11	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		21,20	645,94		0,00	624,74	21,20
11	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		310,78	5.306,24		0,00	4.995,46	310,78
11	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	97,64		0,00	97,64	0,00
11	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	775,65		0,00	775,65	0,00
11	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		13,74	64,10		0,00	50,36	13,74
11	3.3.90.30.29.00.00.00.00001 Material para Audio, Video e Fo		0,00	114,52		0,00	114,52	0,00
11	3.3.90.30.30.00.00.00.00001 Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		1.310,00	2.079,37		0,00	769,37	1.310,00
11	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	2.842,10		0,00	2.842,10	0,00
11	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
12	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	25.000,00	633,65	2.336,90	22.663,10	633,65	2.336,90	0,00
12	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		633,65	2.136,90		633,65	2.136,90	0,00
12	3.3.90.33.08.00.00.00.00001 Pedagogios		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
13	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	20.000,00	0,00	10.976,00	9.024,00	898,00	5.588,00	5.388,00
13	3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	10.776,00		898,00	5.388,00	5.388,00
13	3.3.90.36.18.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.36.96.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
14	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	193.515,00	10.520,02	162.301,60	31.213,40	22.223,80	73.344,05	88.957,55
14	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e An		0,00	17.431,44		1.452,62	5.810,48	11.620,96
14	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	36.967,00		0,00	967,00	36.000,00
14	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Software		0,00	698,56		0,00	698,56	0,00
14	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		0,00	27.588,12		2.299,02	13.794,12	13.794,00
14	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		6.070,00	12.307,00		10.800,00	11.637,00	670,00
14	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		60,00	1.700,89		120,00	800,89	900,00
14	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	6.000,00		389,11	1.749,41	4.250,59
14	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	15.115,90		1.425,59	5.240,06	9.875,84
14	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		3.111,64	14.890,08		3.111,64	14.890,08	0,00
14	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		1.209,76	5.842,22		1.209,76	5.842,22	0,00
14	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	5.891,32		0,00	2.486,80	3.404,52
14	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		0,00	52,05		0,00	52,05	0,00
14	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	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: CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.607.515,00	103.191,96	684.192,95	923.322,05	97.914,16	555.971,62	128.221,33
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.607.515,00	103.191,96	684.192,95	923.322,05	97.914,16	555.971,62	128.221,33
	0101.01 Legislativa	1.607.515,00	103.191,96	684.192,95	923.322,05	97.914,16	555.971,62	128.221,33
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.607.515,00	103.191,96	684.192,95	923.322,05	97.914,16	555.971,62	128.221,33
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	1.607.515,00	103.191,96	684.192,95	923.322,05	97.914,16	555.971,62	128.221,33
	01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades dos	1.317.515,00	83.281,96	661.625,48	655.889,52	97.914,16	553.314,15	108.311,33
14	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		17,62	82,99		17,62	82,99	0,00
14	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç		51,00	198,75		0,00	147,75	51,00
14	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	754,00		0,00	754,00	0,00
14	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		0,00	16.781,28		1.398,44	8.390,64	8.390,64
15	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	105.000,00	8.778,00	55.594,00	49.406,00	8.360,00	46.816,00	8.778,00
15	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxilio-Alimentaçã		8.778,00	55.594,00		8.360,00	46.816,00	8.778,00
16	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contril	7.000,00	179,62	1.077,67	5.922,33	179,62	1.077,67	0,00
16	3.3.90.47.18.00.00.00.00001 Contribuições Previdênciarias -L		179,62	1.077,67		179,62	1.077,67	0,00
	01.031.0001.2.002 Manutenção de conservação do	60.000,00	0,00	2.642,47	57.357,53	0,00	2.642,47	0,00
17	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	30.000,00	0,00	791,63	29.208,37	0,00	791,63	0,00
17	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	508,04		0,00	508,04	0,00
17	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	170,06		0,00	170,06	0,00
17	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	113,53		0,00	113,53	0,00
18	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.36.99.00.00.00.00001 Outros Serviços		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	1.850,84	13.149,16	0,00	1.850,84	0,00
19	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.243,00		0,00	1.243,00	0,00
19	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	540,00		0,00	540,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.607.515,00	103.191,96	684.192,95	923.322,05	97.914,16	555.971,62	128.221,33
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.607.515,00	103.191,96	684.192,95	923.322,05	97.914,16	555.971,62	128.221,33
	0101.01 Legislativa	1.607.515,00	103.191,96	684.192,95	923.322,05	97.914,16	555.971,62	128.221,33
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.607.515,00	103.191,96	684.192,95	923.322,05	97.914,16	555.971,62	128.221,33
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	1.607.515,00	103.191,96	684.192,95	923.322,05	97.914,16	555.971,62	128.221,33
	01.031.0001.2.002 Manutenção de conservação do	60.000,00	0,00	2.642,47	57.357,53	0,00	2.642,47	0,00
19	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	67,84		0,00	67,84	0,00
Total da Entidade:		1.607.515,00	103.191,96	684.192,95	923.322,05	97.914,16	555.971,62	128.221,33
Total Geral:		48.795.479,22	2.628.403,07	21.050.243,66	27.745.235,56	2.541.242,75	14.443.979,81	6.606.263,85

LAVRAS DO SUL , 27/07/2018

SÁVIO JOHNSTON PRESTES
PREFEITO

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

CLÁUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA