

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	02 GABINETE DO PREFEITO	1.121.000,00	80.890,07	508.980,13	612.019,87	81.769,67	494.230,52	14.749,61
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	782.200,00	58.067,62	362.179,87	420.020,13	58.968,52	348.919,01	13.260,86
	0201.04 Administração	609.000,00	47.770,53	274.478,43	334.521,57	48.728,07	261.391,21	13.087,22
	0201.04.122 Administração Geral	609.000,00	47.770,53	274.478,43	334.521,57	48.728,07	261.391,21	13.087,22
	0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	609.000,00	47.770,53	274.478,43	334.521,57	48.728,07	261.391,21	13.087,22
	04.122.0200.1.004 AQUISIÇÃO VEÍCULO GABINE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.1.005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PRI	504.000,00	47.770,53	274.478,43	229.521,57	48.728,07	261.391,21	13.087,22
3	3.1.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio a consórcios públicos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	19.000,00	1.459,16	10.876,44	8.123,56	1.459,16	10.876,44	0,00
4	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.459,16	10.876,44		1.459,16	10.876,44	0,00
5	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	340.000,00	41.568,81	194.712,19	145.287,81	41.568,81	194.712,19	0,00
5	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.518,77	35.704,39		4.518,77	35.704,39	0,00
5	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		204,48	1.498,88		204,48	1.498,88	0,00
5	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		122,10	846,18		122,10	846,18	0,00
5	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		11.846,80	11.846,80		11.846,80	11.846,80	0,00
5	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		1.949,69	2.189,19		1.949,69	2.189,19	0,00
5	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		3.899,38	4.638,03		3.899,38	4.638,03	0,00
5	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		19.027,59	137.988,72		19.027,59	137.988,72	0,00
6	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	30.000,00	1.978,90	15.528,69	14.471,31	1.978,90	15.528,69	0,00
6	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		646,98	5.012,54		646,98	5.012,54	0,00
6	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		1.331,92	10.516,15		1.331,92	10.516,15	0,00
7	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	7.000,00	375,69	3.000,17	3.999,83	375,69	3.000,17	0,00
9	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		375,69	3.000,17		375,69	3.000,17	0,00
10	3.3.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio pela participação de con	14.000,00	0,00	13.200,00	800,00	0,00	3.300,00	9.900,00
11	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	45.000,00	1.412,95	23.452,20	21.547,80	2.293,47	23.186,02	266,18
11	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		1.412,95	23.452,20		2.293,47	23.186,02	266,18
12	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	19,50	3.356,65	1.643,35	9,75	881,27	2.475,38
12	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	2.144,09		0,00	74,24	2.069,85
12	3.3.90.30.23.00.00.00.00001 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		19,50	19,50		9,75	9,75	9,75
12	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	395,78		0,00	0,00	395,78
12	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	797,28		0,00	797,28	0,00
13	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	10.000,00	0,00	344,40	9.655,60	0,00	344,40	0,00
15	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	344,40		0,00	344,40	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		02 GABINETE DO PREFEITO	1.121.000,00	80.890,07	508.980,13	612.019,87	81.769,67	494.230,52	14.749,61
		02.01 GABINETE DO PREFEITO	782.200,00	58.067,62	362.179,87	420.020,13	58.968,52	348.919,01	13.260,86
		0201.04 Administração	609.000,00	47.770,53	274.478,43	334.521,57	48.728,07	261.391,21	13.087,22
		0201.04.122 Administração Geral	609.000,00	47.770,53	274.478,43	334.521,57	48.728,07	261.391,21	13.087,22
		0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	609.000,00	47.770,53	274.478,43	334.521,57	48.728,07	261.391,21	13.087,22
		04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PRI	504.000,00	47.770,53	274.478,43	229.521,57	48.728,07	261.391,21	13.087,22
16	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	955,52	6.036,69	8.963,31	1.042,29	5.591,03	445,66
16	3.3.90.39.25.00.00.00.00001	Taxa de Administração		8,00	36,67		8,00	36,67	0,00
16	3.3.90.39.47.00.00.00.00001	Serviços de Comunicação em C		147,52	147,52		147,52	147,52	0,00
16	3.3.90.39.48.00.00.00.00001	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	975,00		0,00	975,00	0,00
16	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		0,00	1.200,00		86,77	754,34	445,66
16	3.3.90.39.63.00.00.00.00001	Serviços Gráficos		0,00	10,00		0,00	10,00	0,00
16	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	Serviços de Estagiários		800,00	3.667,50		800,00	3.667,50	0,00
17	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	9.500,00	0,00	3.971,00	5.529,00	0,00	3.971,00	0,00
17	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	3.971,00		0,00	3.971,00	0,00
18	4.4.71.70.00.00.00.00.00001	Rateio a consórcios públicos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0201.06 Segurança Pública	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0201.06.122 Administração Geral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0201.06.122.0200 Apoio Administrativo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		06.122.0200.2.134 MANUT DO GGI-M	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
		0201.08 Assistência Social	168.200,00	10.297,09	87.701,44	80.498,56	10.240,45	87.527,80	173,64
		0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	168.200,00	10.297,09	87.701,44	80.498,56	10.240,45	87.527,80	173,64
		0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	168.200,00	10.297,09	87.701,44	80.498,56	10.240,45	87.527,80	173,64
		08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTEL/	168.200,00	10.297,09	87.701,44	80.498,56	10.240,45	87.527,80	173,64
24	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	6.800,00	455,48	3.495,13	3.304,87	455,48	3.495,13	0,00
24	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		455,48	3.495,13		455,48	3.495,13	0,00
25	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	105.000,00	7.864,39	59.073,69	45.926,31	7.864,39	59.073,69	0,00
25	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		6.308,34	51.354,95		6.308,34	51.354,95	0,00
25	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		510,23	3.049,41		510,23	3.049,41	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	02 GABINETE DO PREFEITO	1.121.000,00	80.890,07	508.980,13	612.019,87	81.769,67	494.230,52	14.749,61
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	782.200,00	58.067,62	362.179,87	420.020,13	58.968,52	348.919,01	13.260,86
	0201.08 Assistência Social	168.200,00	10.297,09	87.701,44	80.498,56	10.240,45	87.527,80	173,64
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	168.200,00	10.297,09	87.701,44	80.498,56	10.240,45	87.527,80	173,64
	0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município	168.200,00	10.297,09	87.701,44	80.498,56	10.240,45	87.527,80	173,64
	08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTELAR	168.200,00	10.297,09	87.701,44	80.498,56	10.240,45	87.527,80	173,64
25	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço		131,94	749,69		131,94	749,69	0,00
25	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		913,88	913,88		913,88	913,88	0,00
25	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.001,92		0,00	1.001,92	0,00
25	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	2.003,84		0,00	2.003,84	0,00
26	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	18.000,00	1.063,33	8.729,29	9.270,71	1.063,33	8.729,29	0,00
26	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.063,33	8.729,29		1.063,33	8.729,29	0,00
27	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	4.000,00	214,68	1.988,26	2.011,74	214,68	1.988,26	0,00
27	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RPPS		214,68	1.988,26		214,68	1.988,26	0,00
28	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	300,18	2.834,47	3.165,53	243,54	2.777,83	56,64
28	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		300,18	2.834,47		243,54	2.777,83	56,64
29	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.200,00	0,00	226,00	974,00	0,00	109,00	117,00
29	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	176,00		0,00	59,00	117,00
29	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de Dados		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
30	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	344,80	155,20	0,00	344,80	0,00
30	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		0,00	344,80		0,00	344,80	0,00
31	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.36.23.00.00.00.0001 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	6.000,00	399,03	2.250,80	3.749,20	399,03	2.250,80	0,00
32	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	42,00		0,00	42,00	0,00
32	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
32	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		399,03	2.088,80		399,03	2.088,80	0,00
33	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	19.000,00	0,00	8.759,00	10.241,00	0,00	8.759,00	0,00
33	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	8.759,00		0,00	8.759,00	0,00
34	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	72.200,00	4.087,47	21.279,67	50.920,33	4.087,47	21.279,67	0,00
	0202.04 Administração	72.200,00	4.087,47	21.279,67	50.920,33	4.087,47	21.279,67	0,00
	0202.04.124 Controle Interno	72.200,00	4.087,47	21.279,67	50.920,33	4.087,47	21.279,67	0,00
	0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	72.200,00	4.087,47	21.279,67	50.920,33	4.087,47	21.279,67	0,00
	04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE	72.200,00	4.087,47	21.279,67	50.920,33	4.087,47	21.279,67	0,00
35	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	19.000,00	158,93	1.105,67	17.894,33	158,93	1.105,67	0,00
35	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atendimento		158,93	1.105,67		158,93	1.105,67	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	02 GABINETE DO PREFEITO	1.121.000,00	80.890,07	508.980,13	612.019,87	81.769,67	494.230,52	14.749,61
	02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTE	72.200,00	4.087,47	21.279,67	50.920,33	4.087,47	21.279,67	0,00
	0202.04 Administração	72.200,00	4.087,47	21.279,67	50.920,33	4.087,47	21.279,67	0,00
	0202.04.124 Controle Interno	72.200,00	4.087,47	21.279,67	50.920,33	4.087,47	21.279,67	0,00
	0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	72.200,00	4.087,47	21.279,67	50.920,33	4.087,47	21.279,67	0,00
	04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE C	72.200,00	4.087,47	21.279,67	50.920,33	4.087,47	21.279,67	0,00
36	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	35.000,00	3.612,12	16.965,74	18.034,26	3.612,12	16.965,74	0,00
36	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.067,29	6.407,85		1.067,29	6.407,85	0,00
36	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		139,18	835,74		139,18	835,74	0,00
36	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		1.062,86	7.577,14		1.062,86	7.577,14	0,00
36	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		138,75	940,97		138,75	940,97	0,00
36	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		1.204,04	1.204,04		1.204,04	1.204,04	0,00
37	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
38	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	4.800,00	316,42	2.201,26	2.598,74	316,42	2.201,26	0,00
38	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		316,42	2.201,26		316,42	2.201,26	0,00
39	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	4.000,00	0,00	1.007,00	2.993,00	0,00	1.007,00	0,00
43	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	1.007,00		0,00	1.007,00	0,00
44	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
	02.03 ASSESSORIA JURIDICA	266.600,00	18.734,98	125.520,59	141.079,41	18.713,68	124.031,84	1.488,75
	0203.04 Administração	266.600,00	18.734,98	125.520,59	141.079,41	18.713,68	124.031,84	1.488,75
	0203.04.122 Administração Geral	266.600,00	18.734,98	125.520,59	141.079,41	18.713,68	124.031,84	1.488,75
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	266.600,00	18.734,98	125.520,59	141.079,41	18.713,68	124.031,84	1.488,75
	04.122.0200.1.006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
45	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF	263.100,00	18.734,98	125.520,59	137.579,41	18.713,68	124.031,84	1.488,75
46	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	7.500,00	706,36	4.136,56	3.363,44	706,36	4.136,56	0,00
46	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		706,36	4.136,56		706,36	4.136,56	0,00
47	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	180.000,00	15.023,30	91.854,85	88.145,15	15.023,30	91.854,85	0,00
47	3.1.90.11.01.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.656,68	79.645,85		8.656,68	79.645,85	0,00
47	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		40,08	237,18		40,08	237,18	0,00
47	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		6.326,54	6.326,54		6.326,54	6.326,54	0,00
47	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.881,76		0,00	1.881,76	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	02 GABINETE DO PREFEITO	1.121.000,00	80.890,07	508.980,13	612.019,87	81.769,67	494.230,52	14.749,61
	02.03 ASSESSORIA JURIDICA	266.600,00	18.734,98	125.520,59	141.079,41	18.713,68	124.031,84	1.488,75
	0203.04 Administração	266.600,00	18.734,98	125.520,59	141.079,41	18.713,68	124.031,84	1.488,75
	0203.04.122 Administração Geral	266.600,00	18.734,98	125.520,59	141.079,41	18.713,68	124.031,84	1.488,75
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	266.600,00	18.734,98	125.520,59	141.079,41	18.713,68	124.031,84	1.488,75
	04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF	263.100,00	18.734,98	125.520,59	137.579,41	18.713,68	124.031,84	1.488,75
47	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	3.763,52		0,00	3.763,52	0,00
48	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	36.000,00	2.866,03	17.832,26	18.167,74	2.866,03	17.832,26	0,00
48	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		2.866,03	17.832,26		2.866,03	17.832,26	0,00
49	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
50	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
50	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
51	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	2.000,00	117,99	850,65	1.149,35	117,99	850,65	0,00
51	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		117,99	850,65		117,99	850,65	0,00
52	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	501,20	9.498,80	0,00	501,20	0,00
52	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	501,20		0,00	501,20	0,00
53	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
54	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	0,00	180,40	2.819,60	0,00	180,40	0,00
54	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		0,00	180,40		0,00	180,40	0,00
55	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	21,30	4.882,67	3.117,33	0,00	3.393,92	1.488,75
56	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		21,30	21,30		0,00	0,00	21,30
56	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	754,00		0,00	377,00	377,00
56	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.000,00		0,00	909,55	1.090,45
56	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários		0,00	1.251,39		0,00	1.251,39	0,00
56	3.3.90.39.83.00.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	855,98		0,00	855,98	0,00
57	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	12.600,00	0,00	5.282,00	7.318,00	0,00	5.282,00	0,00
57	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	5.282,00		0,00	5.282,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	03 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	197.000,00	15.361,22	80.744,70	116.255,30	14.223,61	74.068,41	6.676,29
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	197.000,00	15.361,22	80.744,70	116.255,30	14.223,61	74.068,41	6.676,29
	0301.04 Administração	197.000,00	15.361,22	80.744,70	116.255,30	14.223,61	74.068,41	6.676,29
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	197.000,00	15.361,22	80.744,70	116.255,30	14.223,61	74.068,41	6.676,29
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	197.000,00	15.361,22	80.744,70	116.255,30	14.223,61	74.068,41	6.676,29
	04.121.0200.1.011 AQUIS EQUIP MOBILIARIO-SE	2.000,00	1.960,00	1.960,00	40,00	0,00	0,00	1.960,00
58	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	1.960,00	1.960,00	40,00	0,00	0,00	1.960,00
58	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		1.960,00	1.960,00		0,00	0,00	1.960,00
	04.121.0200.2.018 MANUT SEC PLANEJAMENTO	193.000,00	13.401,22	78.784,70	114.215,30	14.223,61	74.068,41	4.716,29
59	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	6.500,00	302,55	2.637,53	3.862,47	302,55	2.637,53	0,00
59	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		302,55	2.637,53		302,55	2.637,53	0,00
60	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	116.900,00	9.215,21	42.063,46	74.836,54	9.215,21	42.063,46	0,00
60	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.430,73	23.183,59		4.430,73	23.183,59	0,00
60	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		50,01	499,53		50,01	499,53	0,00
60	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		103,31	816,60		103,31	816,60	0,00
60	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
60	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		4.514,78	4.514,78		4.514,78	4.514,78	0,00
60	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	880,88		0,00	880,88	0,00
60	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	1.820,44		0,00	1.820,44	0,00
60	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		116,38	10.347,64		116,38	10.347,64	0,00
61	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	18.000,00	1.466,42	7.747,99	10.252,01	1.466,42	7.747,99	0,00
61	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		0,00	1.200,20		0,00	1.200,20	0,00
61	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		1.466,42	6.547,79		1.466,42	6.547,79	0,00
62	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
63	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	3.600,00	0,00	3.506,84	93,16	0,00	3.506,84	0,00
63	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	3.506,84		0,00	3.506,84	0,00
64	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	6.000,00	143,55	1.931,56	4.068,44	143,55	1.931,56	0,00
64	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		143,55	1.931,56		143,55	1.931,56	0,00
65	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	9.000,00	416,25	3.386,55	5.613,45	416,25	3.216,65	169,90
65	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		416,25	3.386,55		416,25	3.216,65	169,90
66	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	586,43	1.413,57	0,00	586,43	0,00
66	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	69,43		0,00	69,43	0,00
66	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	510,00		0,00	510,00	0,00
66	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	7,00		0,00	7,00	0,00
67	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	199,20	473,40	2.526,60	199,20	473,40	0,00
67	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		199,20	473,40		199,20	473,40	0,00
68	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
69	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	14.500,00	1.658,04	13.980,94	519,06	2.480,43	9.434,55	4.546,39
69	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		0,00	9.868,68		822,39	5.324,21	4.544,47
69	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
69	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		1.253,00	2.317,00		1.253,00	2.317,00	0,00
69	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		55,04	78,26		55,04	76,34	1,92

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	03	SECRETARIA DE PLANEJAMEI	197.000,00	15.361,22	80.744,70	116.255,30	14.223,61	74.068,41	6.676,29
	03.01	SECRETARIA DE PLANEJAMEI	197.000,00	15.361,22	80.744,70	116.255,30	14.223,61	74.068,41	6.676,29
	0301.04	Administração	197.000,00	15.361,22	80.744,70	116.255,30	14.223,61	74.068,41	6.676,29
	0301.04.121	Planejamento e Orçamento	197.000,00	15.361,22	80.744,70	116.255,30	14.223,61	74.068,41	6.676,29
	0301.04.121.0200	Apoio Administrativo	197.000,00	15.361,22	80.744,70	116.255,30	14.223,61	74.068,41	6.676,29
	04.121.0200.2.018	MANUT SEC PLANEJAMENTO	193.000,00	13.401,22	78.784,70	114.215,30	14.223,61	74.068,41	4.716,29
69	3.3.90.39.48.00.00.00.00001	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	957,00		0,00	957,00	0,00
69	3.3.90.39.81.00.00.00.00001	Serviços Bancários		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
69	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	Serviços de Estagiários		350,00	700,00		350,00	700,00	0,00
70	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	12.800,00	0,00	2.470,00	10.330,00	0,00	2.470,00	0,00
70	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	2.470,00		0,00	2.470,00	0,00
	04.121.0200.2.138	MANUT COMUDE - CONSELHC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
72	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
73	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.215.458,84	286.145,89	2.216.703,26	1.998.755,58	323.040,69	1.968.819,48	247.883,78
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	576.000,00	28.400,70	294.596,65	281.403,35	35.721,89	254.523,15	40.073,50
	0401.04 Administração	576.000,00	28.400,70	294.596,65	281.403,35	35.721,89	254.523,15	40.073,50
	0401.04.122 Administração Geral	576.000,00	28.400,70	294.596,65	281.403,35	35.721,89	254.523,15	40.073,50
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	576.000,00	28.400,70	294.596,65	281.403,35	35.721,89	254.523,15	40.073,50
	04.122.0200.1.009 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	3.830,00	1.170,00	0,00	3.830,00	0,00
75	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	3.830,00	1.170,00	0,00	3.830,00	0,00
75	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	3.830,00		0,00	3.830,00	0,00
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	571.000,00	28.400,70	290.766,65	280.233,35	35.721,89	250.693,15	40.073,50
76	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	14.200,00	728,94	5.400,55	8.799,45	728,94	5.400,55	0,00
76	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atendimento		728,94	5.400,55		728,94	5.400,55	0,00
77	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	305.000,00	23.998,37	141.947,58	163.052,42	23.998,37	141.947,58	0,00
77	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.382,77	76.476,27		10.382,77	76.476,27	0,00
77	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		1.242,41	10.017,11		1.242,41	10.017,11	0,00
77	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanência		132,87	933,85		132,87	933,85	0,00
77	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		211,04	3.138,94		211,04	3.138,94	0,00
77	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Função		478,49	3.448,09		478,49	3.448,09	0,00
77	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		1.225,04	9.432,02		1.225,04	9.432,02	0,00
77	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
77	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		7.713,82	7.713,82		7.713,82	7.713,82	0,00
77	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		870,64	6.668,91		870,64	6.668,91	0,00
77	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		1.741,29	13.765,66		1.741,29	13.765,66	0,00
77	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		0,00	10.352,91		0,00	10.352,91	0,00
78	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	13.500,00	-1.018,83	5.330,77	8.169,23	-1.018,83	5.330,77	0,00
78	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores		-1.219,17	780,83		-1.219,17	780,83	0,00
78	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		200,34	1.314,36		200,34	1.314,36	0,00
78	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		0,00	3.235,58		0,00	3.235,58	0,00
79	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	3.500,00	0,00	162,84	3.337,16	0,00	162,84	0,00
79	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	162,84		0,00	162,84	0,00
80	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	513,18	486,82	0,00	513,18	0,00
80	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Salário		0,00	513,18		0,00	513,18	0,00
81	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	35.000,00	1.971,76	14.630,24	20.369,76	1.971,76	14.630,24	0,00
81	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RPPS		1.971,76	14.630,24		1.971,76	14.630,24	0,00
82	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	8.000,00	0,00	7.433,76	566,24	0,00	7.433,76	0,00
82	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	7.433,76		0,00	7.433,76	0,00
83	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.000,00	928,55	4.889,93	3.110,07	1.804,60	4.465,87	424,06
83	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarrafados		55,00	165,00		55,00	110,00	55,00
83	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	545,00		0,00	545,00	0,00
83	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de Dados		650,00	1.160,00		700,00	1.060,00	100,00
83	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	198,00		0,00	198,00	0,00
83	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	264,00		0,00	264,00	0,00
83	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Equipamentos		179,15	2.030,62		959,60	1.851,47	179,15

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.215.458,84	286.145,89	2.216.703,26	1.998.755,58	323.040,69	1.968.819,48	247.883,78
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	576.000,00	28.400,70	294.596,65	281.403,35	35.721,89	254.523,15	40.073,50
	0401.04 Administração	576.000,00	28.400,70	294.596,65	281.403,35	35.721,89	254.523,15	40.073,50
	0401.04.122 Administração Geral	576.000,00	28.400,70	294.596,65	281.403,35	35.721,89	254.523,15	40.073,50
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	576.000,00	28.400,70	294.596,65	281.403,35	35.721,89	254.523,15	40.073,50
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	571.000,00	28.400,70	290.766,65	280.233,35	35.721,89	250.693,15	40.073,50
83	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		44,40	379,31		0,00	289,40	89,91
83	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	90,00		90,00	90,00	0,00
83	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	58,00		0,00	58,00	0,00
84	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	4.000,00	199,70	1.898,10	2.101,90	199,70	1.898,10	0,00
84	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		199,70	1.898,10		199,70	1.898,10	0,00
85	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
86	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	130.000,00	1.592,21	94.490,20	35.509,80	8.037,35	54.840,76	39.649,44
86	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
86	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	5,00		0,00	5,00	0,00
86	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		0,00	78.000,00		6.445,14	38.670,84	39.329,16
86	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		14,20	94,00		14,20	94,00	0,00
86	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		29,25	672,15		29,25	432,15	240,00
86	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	2.320,00		0,00	2.320,00	0,00
86	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		0,00	3.039,63		0,00	2.959,35	80,28
86	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç		128,76	169,06		128,76	169,06	0,00
86	3.3.90.39.95.00.00.00.00001 Manut. e Conservação de Equip		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
86	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		1.420,00	9.400,36		1.420,00	9.400,36	0,00
87	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	47.300,00	0,00	14.069,50	33.230,50	0,00	14.069,50	0,00
87	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	14.069,50		0,00	14.069,50	0,00
88	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
89	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTR	3.639.458,84	257.745,19	1.922.106,61	1.717.352,23	287.318,80	1.714.296,33	207.810,28
	0402.04 Administração	2.449.300,00	165.171,44	1.375.427,43	1.073.872,57	183.566,87	1.275.379,28	100.048,15
	0402.04.122 Administração Geral	2.449.300,00	165.171,44	1.375.427,43	1.073.872,57	183.566,87	1.275.379,28	100.048,15
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.449.300,00	165.171,44	1.375.427,43	1.073.872,57	183.566,87	1.275.379,28	100.048,15
	04.122.0200.1.010 AQUIS EQUIP MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
90	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.1.059 PPCI - PROJETO PREVENÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
91	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
92	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.215.458,84	286.145,89	2.216.703,26	1.998.755,58	323.040,69	1.968.819,48	247.883,78
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.639.458,84	257.745,19	1.922.106,61	1.717.352,23	287.318,80	1.714.296,33	207.810,28
	0402.04 Administração	2.449.300,00	165.171,44	1.375.427,43	1.073.872,57	183.566,87	1.275.379,28	100.048,15
	0402.04.122 Administração Geral	2.449.300,00	165.171,44	1.375.427,43	1.073.872,57	183.566,87	1.275.379,28	100.048,15
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.449.300,00	165.171,44	1.375.427,43	1.073.872,57	183.566,87	1.275.379,28	100.048,15
	04.122.0200.1.059 PPCI - PROJETO PREVENÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
93	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.1.064 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	4.4.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.011 MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO	42.000,00	4.169,50	41.939,80	60,20	6.849,33	35.422,78	6.517,02
95	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	42.000,00	4.169,50	41.939,80	60,20	6.849,33	35.422,78	6.517,02
95	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em Meio Impresso		0,00	1.224,00		0,00	1.224,00	0,00
95	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		4.169,50	40.715,80		6.849,33	34.198,78	6.517,02
	04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINISTRATIVAS	2.292.700,00	157.314,37	1.274.225,15	1.018.474,85	171.836,98	1.195.605,97	78.619,18
96	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	132.000,00	11.669,43	85.667,76	46.332,24	11.669,43	85.667,76	0,00
96	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		11.669,43	85.667,76		11.669,43	85.667,76	0,00
97	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	110.000,00	9.805,00	65.250,06	44.749,94	9.805,00	65.250,06	0,00
97	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	535,06		0,00	535,06	0,00
97	3.1.90.11.73.02.00.00.00001 Remuneração dos Integrantes c		450,00	2.650,00		450,00	2.650,00	0,00
97	3.1.90.11.73.03.00.00.00001 Remuner. Integrantes Comissã		2.880,00	19.035,00		2.880,00	19.035,00	0,00
97	3.1.90.11.73.04.00.00.00001 Remuner. Integr Comis Perm P		2.660,00	19.415,00		2.660,00	19.415,00	0,00
97	3.1.90.11.73.05.00.00.00001 Remuner. Integr Comis Estágio		2.060,00	11.635,00		2.060,00	11.635,00	0,00
97	3.1.90.11.73.07.00.00.00001 Remuner.Integr Comis Patrimôn		1.755,00	11.980,00		1.755,00	11.980,00	0,00
98	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	7.000,00	633,21	6.928,83	71,17	633,21	6.928,83	0,00
98	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores		-100,00	5.842,41		-100,00	5.842,41	0,00
98	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		733,21	1.086,42		733,21	1.086,42	0,00
99	3.1.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterior	29.000,00	14.592,79	29.000,00	0,00	14.592,79	29.000,00	0,00
99	3.1.90.92.99.00.00.00.00001 Outras Despesas de Exercícios		14.592,79	29.000,00		14.592,79	29.000,00	0,00
100	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
101	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	1.739.000,00	118.449,93	874.324,99	864.675,01	118.449,93	874.324,99	0,00
101	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		826,06	5.673,16		826,06	5.673,16	0,00
101	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuarial		117.623,87	868.651,83		117.623,87	868.651,83	0,00
102	3.3.20.41.00.00.00.00.1092 Contribuições	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.20.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
104	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	36.000,00	0,00	32.900,00	3.100,00	2.801,90	19.510,20	13.389,80
104	3.3.50.41.08.00.00.00.00001 Entidades Representativas de C		0,00	32.900,00		2.801,90	19.510,20	13.389,80
105	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	0,00	651,55	6.348,45	381,85	603,55	48,00
105	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	553,85		381,85	505,85	48,00
105	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	97,70		0,00	97,70	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.215.458,84	286.145,89	2.216.703,26	1.998.755,58	323.040,69	1.968.819,48	247.883,78
	04.02	GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.639.458,84	257.745,19	1.922.106,61	1.717.352,23	287.318,80	1.714.296,33	207.810,28
	0402.04	Administração	2.449.300,00	165.171,44	1.375.427,43	1.073.872,57	183.566,87	1.275.379,28	100.048,15
	0402.04.122	Administração Geral	2.449.300,00	165.171,44	1.375.427,43	1.073.872,57	183.566,87	1.275.379,28	100.048,15
	0402.04.122.0200	Apoio Administrativo	2.449.300,00	165.171,44	1.375.427,43	1.073.872,57	183.566,87	1.275.379,28	100.048,15
	04.122.0200.2.012	MANUT ATIV ADMINISTRATIVAS	2.292.700,00	157.314,37	1.274.225,15	1.018.474,85	171.836,98	1.195.605,97	78.619,18
106	3.3.90.31.00.00.00.00.00001	Premiações Culturais	2.500,00	0,00	1.099,00	1.401,00	0,00	1.099,00	0,00
106	3.3.90.31.99.00.00.00.00001	Outras Premiações		0,00	1.099,00		0,00	1.099,00	0,00
107	3.3.90.35.00.00.00.00.00001	Serviços de Consultoria	28.000,00	0,00	25.300,00	2.700,00	2.104,59	12.627,54	12.672,46
107	3.3.90.35.01.00.00.00.00001	Assessoria e Consultoria Técnica		0,00	25.300,00		2.104,59	12.627,54	12.672,46
108	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
109	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	144.000,00	687,41	142.519,66	1.480,34	11.921,68	92.010,74	50.508,92
109	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	6.010,00		0,00	350,00	5.660,00
109	3.3.90.39.11.00.00.00.00001	Locação de Software		0,00	4.700,00		389,87	1.949,35	2.750,65
109	3.3.90.39.29.00.00.00.00001	Honorarios Advocaticios - Onus		0,00	14.500,00		0,00	14.500,00	0,00
109	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		0,00	49.226,27		5.601,57	37.837,37	11.388,90
109	3.3.90.39.44.00.00.00.00001	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	12.000,00		597,46	4.446,51	7.553,49
109	3.3.90.39.47.00.00.00.00001	Serviços de Comunicação em Computador		21,30	12.021,30		1.052,30	6.282,30	5.739,00
109	3.3.90.39.48.00.00.00.00001	Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	3.746,00		544,00	2.168,40	1.577,60
109	3.3.90.39.57.00.00.00.00001	Serviços de Processamento de Dados		0,00	7.600,00		618,46	3.710,76	3.889,24
109	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		8,73	16.133,65		1.307,34	6.400,14	9.733,51
109	3.3.90.39.74.00.00.00.00001	Fretes e Transportes de Encomenda		0,00	7.000,00		797,11	6.230,98	769,02
109	3.3.90.39.81.00.00.00.00001	Serviços Bancários		657,38	9.372,51		1.013,57	7.925,00	1.447,51
109	3.3.90.39.83.00.00.00.00001	Serviços de Cópias e Reprodução		0,00	29,93		0,00	29,93	0,00
109	3.3.90.39.90.00.00.00.00001	Serviços de Publicidade Legal		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
110	3.3.90.47.00.00.00.00.00001	Obrigações Tributárias e Contribuições	24.000,00	1.476,60	10.583,30	13.416,70	-523,40	8.583,30	2.000,00
110	3.3.90.47.15.00.00.00.00001	Multas		0,00	260,30		0,00	260,30	0,00
110	3.3.90.47.16.00.00.00.00001	Juros		0,00	61,20		0,00	61,20	0,00
110	3.3.90.47.18.00.00.00.00001	Contribuições Previdenciárias - Aposentadoria		1.476,60	10.261,80		-523,40	8.261,80	2.000,00
111	3.3.90.67.00.00.00.00.00001	Depósitos Compulsórios	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.92.00.00.00.00.00001	Despesas de Exercícios Anteriores	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
113	3.3.90.93.00.00.00.00.00001	Indenizacoes e Restituicoes	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
114	4.4.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
115	4.4.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.013	MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA	48.000,00	0,00	38.000,00	10.000,00	1.302,99	23.857,05	14.142,95
116	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	1.302,99	23.857,05	14.142,95
116	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		0,00	38.000,00		1.302,99	23.857,05	14.142,95
117	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.014	DESPESAS CONVENIOS ESTAB	28.100,00	2.674,02	12.089,68	16.010,32	2.813,02	11.569,68	520,00
118	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	900,00	99,36	398,40	501,60	99,36	398,40	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.215.458,84	286.145,89	2.216.703,26	1.998.755,58	323.040,69	1.968.819,48	247.883,78
	04.02	GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.639.458,84	257.745,19	1.922.106,61	1.717.352,23	287.318,80	1.714.296,33	207.810,28
	0402.04	Administração	2.449.300,00	165.171,44	1.375.427,43	1.073.872,57	183.566,87	1.275.379,28	100.048,15
	0402.04.122	Administração Geral	2.449.300,00	165.171,44	1.375.427,43	1.073.872,57	183.566,87	1.275.379,28	100.048,15
	0402.04.122.0200	Apoio Administrativo	2.449.300,00	165.171,44	1.375.427,43	1.073.872,57	183.566,87	1.275.379,28	100.048,15
	04.122.0200.2.014	DESPESAS CONVENIOS ESTADOS	28.100,00	2.674,02	12.089,68	16.010,32	2.813,02	11.569,68	520,00
118	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		99,36	398,40		99,36	398,40	0,00
119	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	10.400,00	2.363,07	6.541,32	3.858,68	2.363,07	6.541,32	0,00
119	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		1.610,31	5.788,56		1.610,31	5.788,56	0,00
119	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		752,76	752,76		752,76	752,76	0,00
120	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
121	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	1.500,00	211,59	821,19	678,81	211,59	821,19	0,00
121	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		211,59	821,19		211,59	821,19	0,00
122	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	7.500,00	0,00	1.132,70	6.367,30	0,00	1.132,70	0,00
122	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		0,00	1.132,70		0,00	1.132,70	0,00
123	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.500,00	0,00	544,77	955,23	59,00	544,77	0,00
123	3.3.90.30.22.00.00.00.00001	Material de Limpeza e Produtos		0,00	32,48		0,00	32,48	0,00
123	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		0,00	453,29		0,00	453,29	0,00
123	3.3.90.30.29.00.00.00.00001	Material para Audio, Video e Fo		0,00	59,00		59,00	59,00	0,00
124	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	363,80	1.136,20	0,00	363,80	0,00
124	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		0,00	363,80		0,00	363,80	0,00
125	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	1.499,00	501,00	80,00	979,00	520,00
125	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
125	3.3.90.39.47.00.00.00.00001	Serviços de Comunicação em C		0,00	900,00		80,00	380,00	520,00
125	3.3.90.39.48.00.00.00.00001	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	399,00		0,00	399,00	0,00
126	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	2.600,00	0,00	788,50	1.811,50	0,00	788,50	0,00
126	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	788,50		0,00	788,50	0,00
	04.122.0200.2.015	CAPACITAÇÃO DE AGENTES F	25.500,00	1.013,55	9.172,80	16.327,20	764,55	8.923,80	249,00
127	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	12.000,00	764,55	6.181,05	5.818,95	764,55	6.181,05	0,00
127	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		764,55	6.181,05		764,55	6.181,05	0,00
128	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	3.500,00	0,00	717,75	2.782,25	0,00	717,75	0,00
128	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		0,00	717,75		0,00	717,75	0,00
129	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	249,00	2.274,00	7.726,00	0,00	2.025,00	249,00
129	3.3.90.39.48.00.00.00.00001	Serviço de Seleção e Treiname		249,00	2.274,00		0,00	2.025,00	249,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.215.458,84	286.145,89	2.216.703,26	1.998.755,58	323.040,69	1.968.819,48	247.883,78
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.639.458,84	257.745,19	1.922.106,61	1.717.352,23	287.318,80	1.714.296,33	207.810,28
	0402.28 Encargos Especiais	1.072.664,11	92.573,75	546.679,18	525.984,93	103.751,93	438.917,05	107.762,13
	0402.28.843 Serviço da Dívida Interna	648.500,00	56.500,85	311.175,59	337.324,41	73.500,85	230.475,59	80.700,00
	0402.28.843.0000 Operações Especiais	648.500,00	56.500,85	311.175,59	337.324,41	73.500,85	230.475,59	80.700,00
	28.843.0000.0.001 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	180.000,00	19.213,06	118.704,56	61.295,44	19.213,06	118.704,56	0,00
130	4.6.90.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contrato	180.000,00	19.213,06	118.704,56	61.295,44	19.213,06	118.704,56	0,00
130	4.6.90.71.01.00.00.00.00001 Amortização da Div. Contratada com Juros		19.213,06	118.704,56		19.213,06	118.704,56	0,00
	28.843.0000.0.004 AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA	15.000,00	367,50	3.317,95	11.682,05	367,50	3.317,95	0,00
131	3.2.90.21.00.00.00.00.00001 Juros sobre a Dívida por Contrato	15.000,00	367,50	3.317,95	11.682,05	367,50	3.317,95	0,00
131	3.2.90.21.01.00.00.00.00001 Juros da Dívida Contratada com Juros		367,50	3.317,95		367,50	3.317,95	0,00
	28.843.0000.0.005 SENTENÇAS JUDICIAIS	453.500,00	36.920,29	189.153,08	264.346,92	53.920,29	108.453,08	80.700,00
132	3.1.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	155.500,00	0,00	149.602,00	5.898,00	17.000,00	68.902,00	80.700,00
132	3.1.90.91.06.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais de Pequeno Valor		0,00	149.224,84		17.000,00	68.524,84	80.700,00
132	3.1.90.91.99.00.00.00.00001 Outras Sentenças Judiciais		0,00	377,16		0,00	377,16	0,00
133	3.3.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	88.000,00	36.920,29	39.551,08	48.448,92	36.920,29	39.551,08	0,00
133	3.3.90.91.01.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais Transitadas para o Juízo		24.317,62	26.948,41		24.317,62	26.948,41	0,00
133	3.3.90.91.99.00.00.00.00001 Diversas Sentenças		12.602,67	12.602,67		12.602,67	12.602,67	0,00
134	4.6.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.28.845 Outras Transferências	2.500,00	42,00	709,62	1.790,38	42,00	709,62	0,00
	0402.28.845.0000 Operações Especiais	2.500,00	42,00	709,62	1.790,38	42,00	709,62	0,00
	28.845.0000.0.007 DEVOLUÇÃO A UNIAO E ESTADOS	2.000,00	42,00	709,62	1.290,38	42,00	709,62	0,00
135	3.3.20.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	500,00	42,00	126,00	374,00	42,00	126,00	0,00
135	3.3.20.93.00.01.00.00.00001 Restituição de Transf. e Conv. F		42,00	126,00		42,00	126,00	0,00
136	3.3.30.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	583,62	916,38	0,00	583,62	0,00
136	3.3.30.93.39.01.00.00.00001 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	583,62		0,00	583,62	0,00
	28.845.0000.0.008 DEVOLUÇÃO A UNIÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
137	4.4.20.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0402.28.846 Outros Encargos Especiais	421.664,11	36.030,90	234.793,97	186.870,14	30.209,08	207.731,84	27.062,13
	0402.28.846.0000 Operações Especiais	421.664,11	36.030,90	234.793,97	186.870,14	30.209,08	207.731,84	27.062,13
	28.846.0000.0.006 CONTRIBUIÇÃO PASEP	421.664,11	36.030,90	234.793,97	186.870,14	30.209,08	207.731,84	27.062,13
138	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contribuições	421.664,11	36.030,90	234.793,97	186.870,14	30.209,08	207.731,84	27.062,13

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.215.458,84	286.145,89	2.216.703,26	1.998.755,58	323.040,69	1.968.819,48	247.883,78
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.639.458,84	257.745,19	1.922.106,61	1.717.352,23	287.318,80	1.714.296,33	207.810,28
	0402.28 Encargos Especiais	1.072.664,11	92.573,75	546.679,18	525.984,93	103.751,93	438.917,05	107.762,13
	0402.28.846 Outros Encargos Especiais	421.664,11	36.030,90	234.793,97	186.870,14	30.209,08	207.731,84	27.062,13
	0402.28.846.0000 Operações Especiais	421.664,11	36.030,90	234.793,97	186.870,14	30.209,08	207.731,84	27.062,13
	28.846.0000.0.006 CONTRIBUIÇÃO PASEP	421.664,11	36.030,90	234.793,97	186.870,14	30.209,08	207.731,84	27.062,13
138	3.3.90.47.12.00.00.00.0001 Contribuição para o PASEP		36.030,90	234.793,97		30.209,08	207.731,84	27.062,13
	0402.99 Reserva de Contingência	117.494,73	0,00	0,00	117.494,73	0,00	0,00	0,00
	0402.99.999 Reserva de Contingência	117.494,73	0,00	0,00	117.494,73	0,00	0,00	0,00
	0402.99.999.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	117.494,73	0,00	0,00	117.494,73	0,00	0,00	0,00
	99.999.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	117.494,73	0,00	0,00	117.494,73	0,00	0,00	0,00
139	9.9.99.99.00.00.00.02.0001 Reserva Emendas Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	9.9.99.99.00.00.00.03.0001 Reserva - Riscos Fiscais	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
141	9.9.99.99.99.00.00.00.0001 Reserva de Contigência e Rese	7.494,73	0,00	0,00	7.494,73	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	1.635.939,88	68.923,63	480.103,60	1.155.836,28	80.796,73	444.183,01	35.920,59
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.613.839,88	68.861,33	479.816,70	1.134.023,18	80.734,43	443.896,11	35.920,59
	0502.08	Assistência Social	1.613.839,88	68.861,33	479.816,70	1.134.023,18	80.734,43	443.896,11	35.920,59
	0502.08.122	Administração Geral	422.500,00	35.133,25	224.802,83	197.697,17	37.812,80	212.580,01	12.222,82
	0502.08.122.0202	Gestão da assistência Social do	422.500,00	35.133,25	224.802,83	197.697,17	37.812,80	212.580,01	12.222,82
	08.122.0202.2.118	MANUT SEC DE ASSISTENCIA	330.600,00	33.314,97	203.559,52	127.040,48	35.811,19	194.735,92	8.823,60
142	3.1.90.04.00.00.00.00.1147	Contratação Por Tempo Determ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
143	3.1.90.08.00.00.00.00.1147	Outros Benefícios Assistenciais	12.000,00	1.253,46	7.512,98	4.487,02	1.253,46	7.512,98	0,00
143	3.1.90.08.99.04.00.00.1147	Contrib da Ent Para o Atend a S		1.253,46	7.512,98		1.253,46	7.512,98	0,00
144	3.1.90.11.00.00.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas	191.000,00	26.305,09	120.187,60	70.812,40	26.305,09	120.187,60	0,00
144	3.1.90.11.01.01.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas		6.283,44	53.926,60		6.283,44	53.926,60	0,00
144	3.1.90.11.04.00.00.00.1147	Adicional Noturno		30,41	30,41		30,41	30,41	0,00
144	3.1.90.11.05.00.00.00.1147	Incorporações		984,07	7.579,27		984,07	7.579,27	0,00
144	3.1.90.11.10.00.00.00.1147	Adicional de Insalubridade		412,06	4.229,23		412,06	4.229,23	0,00
144	3.1.90.11.37.00.00.00.1147	Gratificação de Tempo de Servi		809,99	7.282,83		809,99	7.282,83	0,00
144	3.1.90.11.43.00.00.00.1147	13 Salário		7.816,69	7.816,69		7.816,69	7.816,69	0,00
144	3.1.90.11.45.00.00.00.1147	Férias - Abono Constitucional		2.158,97	6.180,42		2.158,97	6.180,42	0,00
144	3.1.90.11.46.00.00.00.1147	Férias - Pagamento Antecipado		4.317,94	12.436,33		4.317,94	12.436,33	0,00
144	3.1.90.11.74.00.00.00.1147	Subsídios		3.491,52	20.705,82		3.491,52	20.705,82	0,00
145	3.1.90.13.00.00.00.00.1147	Obrigações Patronais	10.600,00	933,55	6.611,70	3.988,30	933,55	6.611,70	0,00
145	3.1.90.13.02.01.00.00.1147	INSS - Servidores		200,34	1.202,04		200,34	1.202,04	0,00
145	3.1.90.13.02.03.00.00.1147	INSS - Agentes Políticos		733,21	5.409,66		733,21	5.409,66	0,00
146	3.1.90.16.00.00.00.00.1147	Outras Despesas Variaveis - Pe	2.200,00	638,35	1.020,25	1.179,75	638,35	1.020,25	0,00
146	3.1.90.16.44.00.00.00.1147	Serviços Extraordinários		638,35	1.020,25		638,35	1.020,25	0,00
147	3.1.90.94.00.00.00.00.1147	Indenizações Trabalhistas	1.500,00	0,00	571,10	928,90	0,00	571,10	0,00
147	3.1.90.94.01.03.00.00.1147	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	571,10		0,00	571,10	0,00
148	3.1.91.13.00.00.00.00.1147	Obrigações Patronais	18.000,00	1.929,06	10.644,31	7.355,69	1.929,06	10.644,31	0,00
148	3.1.91.13.03.01.00.00.1147	Contribuição Patronal Para o RI		1.929,06	10.644,31		1.929,06	10.644,31	0,00
149	3.3.90.14.00.00.00.00.1147	Diárias - Pessoal Civil	21.000,00	999,57	13.240,57	7.759,43	1.424,32	13.240,57	0,00
149	3.3.90.14.14.00.00.00.1147	Diárias no País		999,57	13.240,57		1.424,32	13.240,57	0,00
150	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	4.000,00	-28,00	2.685,30	1.314,70	470,20	2.486,80	198,50
150	3.3.90.30.04.00.00.00.1147	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	55,00		0,00	55,00	0,00
150	3.3.90.30.16.00.00.00.1147	Material de Expediente		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
150	3.3.90.30.17.00.00.00.1147	Material de Processamento de I		70,00	120,00		0,00	50,00	70,00
150	3.3.90.30.22.00.00.00.1147	Material de Limpeza e Produtos		0,00	2.365,30		470,20	2.236,80	128,50
150	3.3.90.30.26.00.00.00.1147	Material Elétrico e Eletrônico		-98,00	95,00		0,00	95,00	0,00
150	3.3.90.30.99.00.00.00.1147	Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
151	3.3.90.33.00.00.00.00.1147	Passagens e Despesas com Lo	2.300,00	-180,20	89,60	2.210,40	-90,10	89,60	0,00
151	3.3.90.33.01.00.00.00.1147	Passagens para o País		-180,20	89,60		-90,10	89,60	0,00
152	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	220,00	780,00	0,00	220,00	0,00
152	3.3.90.36.06.00.00.00.1147	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
153	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	Outros Serviços de Terceiros - F	33.000,00	1.464,09	24.388,61	8.611,39	2.947,26	15.763,51	8.625,10
153	3.3.90.39.05.00.00.00.1147	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	10,00		0,00	10,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCI/	1.635.939,88	68.923,63	480.103,60	1.155.836,28	80.796,73	444.183,01	35.920,59
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.613.839,88	68.861,33	479.816,70	1.134.023,18	80.734,43	443.896,11	35.920,59
	0502.08 Assistência Social	1.613.839,88	68.861,33	479.816,70	1.134.023,18	80.734,43	443.896,11	35.920,59
	0502.08.122 Administração Geral	422.500,00	35.133,25	224.802,83	197.697,17	37.812,80	212.580,01	12.222,82
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	422.500,00	35.133,25	224.802,83	197.697,17	37.812,80	212.580,01	12.222,82
	08.122.0202.2.118 MANUT SEC DE ASSISTENCIA/	330.600,00	33.314,97	203.559,52	127.040,48	35.811,19	194.735,92	8.823,60
153	3.3.90.39.20.00.00.00.1147 Manutenção e Conservação de		35,00	35,00		0,00	0,00	35,00
153	3.3.90.39.25.00.00.00.1147 Taxa de Administração		13,86	61,86		13,86	61,86	0,00
153	3.3.90.39.43.00.00.00.1147 Serviços de Energia Elétrica		0,00	2.000,00		0,00	1.685,07	314,93
153	3.3.90.39.44.00.00.00.1147 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	1.000,00		61,77	361,32	638,68
153	3.3.90.39.47.00.00.00.1147 Serviços de Comunicação em C		0,00	9.000,00		809,00	4.854,00	4.146,00
153	3.3.90.39.48.00.00.00.1147 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	2.992,00		544,00	1.414,40	1.577,60
153	3.3.90.39.58.00.00.00.1147 Serviços de Telecomunicações		0,00	3.074,52		103,40	1.161,63	1.912,89
153	3.3.90.39.83.00.00.00.1147 Serviços de Cópias e Reproduç		30,23	30,23		30,23	30,23	0,00
153	3.3.90.39.99.01.00.00.1147 Serviços de Estagiários		1.385,00	6.185,00		1.385,00	6.185,00	0,00
154	3.3.90.46.00.00.00.00.1147 Auxílio Alimentação	33.000,00	0,00	16.387,50	16.612,50	0,00	16.387,50	0,00
154	3.3.90.46.01.00.00.00.1147 Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	16.387,50		0,00	16.387,50	0,00
	08.122.0202.2.124 MANUTENÇÃO DO CRAS	73.700,00	1.818,28	21.243,31	52.456,69	2.001,61	17.844,09	3.399,22
155	3.1.90.04.00.00.00.00.1147 Contratação Por Tempo Determ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
156	3.1.90.08.00.00.00.00.1147 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	62,96	937,04	0,00	62,96	0,00
156	3.1.90.08.99.04.00.00.1147 Contrib da Ent Para o Atend a S		0,00	62,96		0,00	62,96	0,00
157	3.1.90.11.00.00.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00	1.594,99	8.854,87	21.145,13	1.594,99	8.854,87	0,00
157	3.1.90.11.01.01.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.063,33	8.323,21		1.063,33	8.323,21	0,00
157	3.1.90.11.42.00.00.00.1147 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
157	3.1.90.11.43.00.00.00.1147 13 Salário		531,66	531,66		531,66	531,66	0,00
157	3.1.90.11.45.00.00.00.1147 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
158	3.1.90.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais	7.000,00	223,29	1.964,84	5.035,16	223,29	1.964,84	0,00
158	3.1.90.13.02.01.00.00.1147 INSS - Servidores		223,29	1.964,84		223,29	1.964,84	0,00
159	3.1.90.16.00.00.00.00.1147 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
160	3.1.90.94.00.00.00.00.1147 Indenizações Trabalhistas	1.200,00	0,00	1.191,40	8,60	0,00	1.191,40	0,00
160	3.1.90.94.01.03.00.00.1147 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	1.191,40		0,00	1.191,40	0,00
161	3.1.91.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.14.00.00.00.00.1147 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	2.200,00	0,00	1.515,24	684,76	21,00	1.515,24	0,00
163	3.3.90.30.04.00.00.00.1147 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	55,00		0,00	55,00	0,00
163	3.3.90.30.07.00.00.00.1147 Generos de Alimentação		0,00	103,42		21,00	103,42	0,00
163	3.3.90.30.16.00.00.00.1147 Material de Expediente		0,00	75,00		0,00	75,00	0,00
163	3.3.90.30.22.00.00.00.1147 Material de Limpeza e Produtos		0,00	753,70		0,00	753,70	0,00
163	3.3.90.30.24.00.00.00.1147 Material para Manutenção de I		0,00	233,95		0,00	233,95	0,00
163	3.3.90.30.25.00.00.00.1147 Material para Manutenção de I		0,00	38,72		0,00	38,72	0,00
163	3.3.90.30.26.00.00.00.1147 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	8,20		0,00	8,20	0,00
163	3.3.90.30.28.00.00.00.1147 Material de Proteção e Seguran		0,00	132,25		0,00	132,25	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	1.635.939,88	68.923,63	480.103,60	1.155.836,28	80.796,73	444.183,01	35.920,59
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.613.839,88	68.861,33	479.816,70	1.134.023,18	80.734,43	443.896,11	35.920,59
	0502.08	Assistência Social	1.613.839,88	68.861,33	479.816,70	1.134.023,18	80.734,43	443.896,11	35.920,59
	0502.08.122	Administração Geral	422.500,00	35.133,25	224.802,83	197.697,17	37.812,80	212.580,01	12.222,82
	0502.08.122.0202	Gestão da assistência Social do	422.500,00	35.133,25	224.802,83	197.697,17	37.812,80	212.580,01	12.222,82
	08.122.0202.2.124	MANUTENÇÃO DO CRAS	73.700,00	1.818,28	21.243,31	52.456,69	2.001,61	17.844,09	3.399,22
163	3.3.90.30.99.00.00.00.1147	Outros Materiais de Consumo		0,00	115,00		0,00	115,00	0,00
164	3.3.90.33.00.00.00.00.1147	Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	0,00	5.222,00	6.778,00	162,33	1.822,78	3.399,22
166	3.3.90.39.05.00.00.00.1147	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	314,00		0,00	300,00	14,00
166	3.3.90.39.22.00.00.00.1147	Exposições, Congressos e Coni		0,00	58,00		0,00	58,00	0,00
166	3.3.90.39.43.00.00.00.1147	Serviços de Energia Elétrica		0,00	2.000,00		162,33	767,10	1.232,90
166	3.3.90.39.44.00.00.00.1147	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	2.000,00		0,00	647,68	1.352,32
166	3.3.90.39.47.00.00.00.1147	Serviços de Comunicação em C		0,00	800,00		0,00	0,00	800,00
166	3.3.90.39.58.00.00.00.1147	Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.39.95.00.00.00.1147	Manut. e Conservação de Equip		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
167	3.3.90.46.00.00.00.00.1147	Auxílio Alimentação	10.000,00	0,00	2.432,00	7.568,00	0,00	2.432,00	0,00
167	3.3.90.46.01.00.00.00.1147	Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	2.432,00		0,00	2.432,00	0,00
	08.122.0202.2.131	IGD - SUAS	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.90.14.00.00.00.00.1154	Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.90.14.14.00.00.00.1154	Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
169	3.3.90.30.00.00.00.00.1154	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.33.00.00.00.00.1154	Passagens e Despesas com Lo	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
171	3.3.90.36.00.00.00.00.1154	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.39.00.00.00.00.1154	Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.39.48.00.00.00.1154	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
173	4.4.90.52.00.00.00.00.1154	Equipamentos e Material Perma	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.242	Assistência ao Portador de Defic	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.242.0202	Gestão da assistência Social do	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0202.2.021	MANUT CONSELHO COMADE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.14.00.00.00.00.1147	Diárias - Pessoal Civil	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.33.00.00.00.00.1147	Passagens e Despesas com Lo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
177	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	1.635.939,88	68.923,63	480.103,60	1.155.836,28	80.796,73	444.183,01	35.920,59
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.613.839,88	68.861,33	479.816,70	1.134.023,18	80.734,43	443.896,11	35.920,59
	0502.08 Assistência Social	1.613.839,88	68.861,33	479.816,70	1.134.023,18	80.734,43	443.896,11	35.920,59
	0502.08.242 Assistência ao Portador de Defic	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.242.0205 Rede Proteção Social Especial M	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0205.2.034 PSE- ASSIST PESSOAS PORT	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
179	3.3.50.43.00.00.00.00.1147 Subvenções Sociais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0205.2.035 PSE - SJDS - PPD	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
180	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0205.2.129 BPC - PORTADOR DE DEFICIÊ	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.30.00.00.00.00.1145 Material de Consumo	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adoles	324.000,00	24.265,31	165.555,45	158.444,55	28.651,85	160.310,17	5.245,28
	0502.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0202.1.014 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
184	4.4.90.52.00.00.00.00.1147 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	223.700,00	11.496,25	106.877,61	116.822,39	15.857,80	102.455,46	4.422,15
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	223.700,00	11.496,25	106.877,61	116.822,39	15.857,80	102.455,46	4.422,15
185	3.1.90.08.00.00.00.00.1147 Outros Benefícios Assistenciais	6.700,00	408,16	3.732,43	2.967,57	408,16	3.732,43	0,00
185	3.1.90.08.99.04.00.00.1147 Contrib da Ent Para o Atend a S		408,16	3.732,43		408,16	3.732,43	0,00
186	3.1.90.11.00.00.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas	106.000,00	9.479,30	53.243,52	52.756,48	9.479,30	53.243,52	0,00
186	3.1.90.11.01.01.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.158,78	28.184,13		4.158,78	28.184,13	0,00
186	3.1.90.11.05.00.00.00.1147 Incorporações		346,98	2.141,12		346,98	2.141,12	0,00
186	3.1.90.11.10.00.00.00.1147 Adicional de Insalubridade		598,82	4.892,45		598,82	4.892,45	0,00
186	3.1.90.11.33.00.00.00.1147 Gratificação por Exercício de Fu		505,07	3.553,49		505,07	3.553,49	0,00
186	3.1.90.11.37.00.00.00.1147 Gratificação de Tempo de Servi		658,29	4.258,84		658,29	4.258,84	0,00
186	3.1.90.11.43.00.00.00.1147 13 Salário		3.211,36	3.211,36		3.211,36	3.211,36	0,00
186	3.1.90.11.45.00.00.00.1147 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.314,51		0,00	2.314,51	0,00
186	3.1.90.11.46.00.00.00.1147 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	4.687,62		0,00	4.687,62	0,00
187	3.1.90.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
188	3.1.90.16.00.00.00.00.1147 Outras Despesas Variaveis - Pe	20.000,00	541,30	9.557,89	10.442,11	541,30	9.557,89	0,00
188	3.1.90.16.44.00.00.00.1147 Serviços Extraordinários		541,30	9.557,89		541,30	9.557,89	0,00
189	3.1.90.94.00.00.00.00.1147 Indenizações Trabalhistas	1.500,00	0,00	1.499,68	0,32	0,00	1.499,68	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	1.635.939,88	68.923,63	480.103,60	1.155.836,28	80.796,73	444.183,01	35.920,59
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.613.839,88	68.861,33	479.816,70	1.134.023,18	80.734,43	443.896,11	35.920,59
	0502.08 Assistência Social	1.613.839,88	68.861,33	479.816,70	1.134.023,18	80.734,43	443.896,11	35.920,59
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	324.000,00	24.265,31	165.555,45	158.444,55	28.651,85	160.310,17	5.245,28
	0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	223.700,00	11.496,25	106.877,61	116.822,39	15.857,80	102.455,46	4.422,15
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	223.700,00	11.496,25	106.877,61	116.822,39	15.857,80	102.455,46	4.422,15
189	3.1.90.94.01.03.00.00.1147 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenização		0,00	1.499,68		0,00	1.499,68	0,00
190	3.1.91.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais	14.000,00	823,59	6.662,75	7.337,25	823,59	6.662,75	0,00
190	3.1.91.13.03.01.00.00.1147 Contribuição Patronal Para o RPPS		823,59	6.662,75		823,59	6.662,75	0,00
191	3.3.90.14.00.00.00.00.1147 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	30.000,00	243,90	14.023,34	15.976,66	2.929,03	11.439,36	2.583,98
192	3.3.90.30.04.00.00.00.1147 Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	895,00		0,00	510,00	385,00
192	3.3.90.30.07.00.00.00.1147 Generos de Alimentação		0,00	11.671,74		2.360,95	9.791,48	1.880,26
192	3.3.90.30.22.00.00.00.1147 Material de Limpeza e Produtos		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
192	3.3.90.30.24.00.00.00.1147 Material para Manutenção de Imóveis		242,10	510,38		26,28	294,56	215,82
192	3.3.90.30.26.00.00.00.1147 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	102,90		0,00	0,00	102,90
192	3.3.90.30.99.00.00.00.1147 Outros Materiais de Consumo		1,80	623,32		541,80	623,32	0,00
193	3.3.90.33.00.00.00.00.1147 Passagens e Despesas com Locomoção	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	15.000,00	0,00	9.950,00	5.050,00	1.676,42	8.111,83	1.838,17
195	3.3.90.39.05.00.00.00.1147 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
195	3.3.90.39.43.00.00.00.1147 Serviços de Energia Elétrica		0,00	4.500,00		1.203,42	4.293,95	206,05
195	3.3.90.39.44.00.00.00.1147 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	3.000,00		259,06	1.999,41	1.000,59
195	3.3.90.39.47.00.00.00.1147 Serviços de Comunicação em Circuitos		0,00	720,00		60,00	360,00	360,00
195	3.3.90.39.58.00.00.00.1147 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.500,00		153,94	1.228,47	271,53
196	3.3.90.46.00.00.00.00.1147 Auxílio Alimentação	26.500,00	0,00	6.859,00	19.641,00	0,00	6.859,00	0,00
196	3.3.90.46.01.00.00.00.1147 Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	6.859,00		0,00	6.859,00	0,00
197	4.4.90.52.00.00.00.00.1147 Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	1.349,00	151,00	0,00	1.349,00	0,00
197	4.4.90.52.39.00.00.00.1147 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos		0,00	1.349,00		0,00	1.349,00	0,00
	0502.08.243.0204 Rede de Proteção Social Especial	95.300,00	12.769,06	58.677,84	36.622,16	12.794,05	57.854,71	823,13
	08.243.0204.2.032 PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE	95.300,00	12.769,06	58.677,84	36.622,16	12.794,05	57.854,71	823,13
198	3.1.90.04.00.00.00.00.1032 Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
199	3.1.90.08.00.00.00.00.1032 Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	248,64	2.027,05	972,95	248,64	2.027,05	0,00
199	3.1.90.08.99.04.00.00.1032 Contrib da Ent Para o Atendimento		248,64	2.027,05		248,64	2.027,05	0,00
200	3.1.90.11.00.00.00.00.1032 Vencimentos e Vantagens Fixas	51.000,00	5.910,75	32.346,86	18.653,14	5.910,75	32.346,86	0,00
200	3.1.90.11.01.01.00.00.1032 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.827,32	16.865,40		2.827,32	16.865,40	0,00
200	3.1.90.11.04.00.00.00.1032 Adicional Noturno		264,48	1.174,95		264,48	1.174,95	0,00
200	3.1.90.11.05.00.00.00.1032 Incorporações		600,73	3.833,46		600,73	3.833,46	0,00
200	3.1.90.11.37.00.00.00.1032 Gratificação de Tempo de Serviço		339,27	1.949,42		339,27	1.949,42	0,00
200	3.1.90.11.43.00.00.00.1032 13 Salário		1.878,95	1.878,95		1.878,95	1.878,95	0,00
200	3.1.90.11.45.00.00.00.1032 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.152,96		0,00	2.152,96	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	1.635.939,88	68.923,63	480.103,60	1.155.836,28	80.796,73	444.183,01	35.920,59
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.613.839,88	68.861,33	479.816,70	1.134.023,18	80.734,43	443.896,11	35.920,59
	0502.08	Assistência Social	1.613.839,88	68.861,33	479.816,70	1.134.023,18	80.734,43	443.896,11	35.920,59
	0502.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	324.000,00	24.265,31	165.555,45	158.444,55	28.651,85	160.310,17	5.245,28
	0502.08.243.0204	Rede de Proteção Social Especial	95.300,00	12.769,06	58.677,84	36.622,16	12.794,05	57.854,71	823,13
	08.243.0204.2.032	PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE	95.300,00	12.769,06	58.677,84	36.622,16	12.794,05	57.854,71	823,13
200	3.1.90.11.46.00.00.00.1032	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	4.491,72		0,00	4.491,72	0,00
201	3.1.90.13.00.00.00.00.1032	Obrigações Patronais	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
202	3.1.90.16.00.00.00.00.1032	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	16.000,00	5.000,00	15.778,26	221,74	5.000,00	15.778,26	0,00
202	3.1.90.16.44.00.00.00.1032	Serviços Extraordinários		5.000,00	15.778,26		5.000,00	15.778,26	0,00
203	3.1.91.13.00.00.00.00.1032	Obrigações Patronais	12.000,00	1.257,89	7.325,77	4.674,23	1.257,89	7.325,77	0,00
203	3.1.91.13.03.01.00.00.1032	Contribuição Patronal Para o RPPS		1.257,89	7.325,77		1.257,89	7.325,77	0,00
204	3.3.90.30.00.00.00.00.1032	Material de Consumo	6.800,00	89,96	882,15	5.917,85	65,00	65,00	817,15
205	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	3.000,00	261,82	317,75	2.682,25	311,77	311,77	5,98
204	3.3.90.30.07.00.00.00.1032	Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.30.20.00.00.00.1032	Material de Cama, Mesa e Banho		65,00	65,00		65,00	65,00	0,00
205	3.3.90.30.20.00.00.00.1147	Material de Cama, Mesa e Banho		156,00	156,00		156,00	156,00	0,00
204	3.3.90.30.22.00.00.00.1032	Material de Limpeza e Produtos		24,96	24,96		0,00	0,00	24,96
205	3.3.90.30.22.00.00.00.1147	Material de Limpeza e Produtos		0,00	39,97		39,97	39,97	0,00
204	3.3.90.30.99.00.00.00.1032	Outros Materiais de Consumo		0,00	792,19		0,00	0,00	792,19
205	3.3.90.30.99.00.00.00.1147	Outros Materiais de Consumo		105,82	121,78		115,80	115,80	5,98
	0502.08.244	Assistência Comunitária	248.200,00	9.462,77	89.458,42	158.741,58	14.269,78	71.005,93	18.452,49
	0502.08.244.0202	Gestão da assistência Social do Município	15.500,00	0,00	595,00	14.905,00	0,00	595,00	0,00
	08.244.0202.1.012	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
206	4.4.90.52.00.00.00.00.1147	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.2.020	MANUT CONS MUNIC ASSIST SOCIAL	7.000,00	0,00	95,00	6.905,00	0,00	95,00	0,00
207	3.3.90.14.00.00.00.00.1147	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
208	3.3.90.30.00.00.00.00.1070	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	1.000,00	0,00	95,00	905,00	0,00	95,00	0,00
210	3.3.90.30.00.00.00.00.1154	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.30.17.00.00.00.1147	Material de Processamento de Dados		0,00	95,00		0,00	95,00	0,00
211	3.3.90.33.00.00.00.00.1147	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	Outros Serviços de Terceiros - Fretamento	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.2.111	INSERÇÃO SOCIAL	4.500,00	0,00	500,00	4.000,00	0,00	500,00	0,00
214	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	500,00	0,00
214	3.3.90.30.07.00.00.00.1147	Generos de Alimentação		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	1.635.939,88	68.923,63	480.103,60	1.155.836,28	80.796,73	444.183,01	35.920,59
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.613.839,88	68.861,33	479.816,70	1.134.023,18	80.734,43	443.896,11	35.920,59
	0502.08	Assistência Social	1.613.839,88	68.861,33	479.816,70	1.134.023,18	80.734,43	443.896,11	35.920,59
	0502.08.244	Assistência Comunitária	248.200,00	9.462,77	89.458,42	158.741,58	14.269,78	71.005,93	18.452,49
	0502.08.244.0202	Gestão da assistência Social do	15.500,00	0,00	595,00	14.905,00	0,00	595,00	0,00
	08.244.0202.2.111	INSERÇÃO SOCIAL	4.500,00	0,00	500,00	4.000,00	0,00	500,00	0,00
215	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.2.120	APOIO À ENTIDADES SOCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
217	3.3.50.43.00.00.00.00.1147	Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.244.0203	Rede de Proteção Social Básica	232.700,00	9.462,77	88.863,42	143.836,58	14.269,78	70.410,93	18.452,49
	08.244.0203.1.015	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
218	4.4.90.52.00.00.00.00.1070	Equipamentos e Material Perman	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.1.066	CONSTRUÇÃO DE CRAS	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
219	4.4.90.51.00.00.00.00.1147	Obras e Instalações	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.2.025	FEAS PSB-OASF-PROG ORIENT	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00
220	3.3.90.30.00.00.00.00.1089	Material de Consumo	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
222	4.4.90.52.00.00.00.00.1089	Equipamentos e Material Perman	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.2.027	PSB- PAIF PROG ATENÇÃO IN	108.100,00	9.336,02	39.940,22	68.159,78	6.841,53	37.445,73	2.494,49
223	3.1.90.04.00.00.00.00.1126	Contratação Por Tempo Determ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
224	3.1.90.08.00.00.00.00.1126	Outros Benefícios Assistenciais	3.600,00	275,54	1.645,84	1.954,16	275,54	1.645,84	0,00
224	3.1.90.08.99.04.00.00.1126	Contrib da Ent Para o Atend a S		275,54	1.645,84		275,54	1.645,84	0,00
225	3.1.90.11.00.00.00.00.1126	Vencimentos e Vantagens Fixas	60.000,00	5.956,97	31.716,22	28.283,78	5.956,97	31.716,22	0,00
225	3.1.90.11.01.01.00.00.1126	Vencimentos e Vantagens Fixas		4.076,02	26.238,50		4.076,02	26.238,50	0,00
225	3.1.90.11.05.00.00.00.1126	Incorporações		27,58	139,65		27,58	139,65	0,00
225	3.1.90.11.37.00.00.00.1126	Gratificação de Tempo de Servi		71,35	401,87		71,35	401,87	0,00
225	3.1.90.11.43.00.00.00.1126 13	Salário		1.782,02	1.782,02		1.782,02	1.782,02	0,00
225	3.1.90.11.45.00.00.00.1126	Férias - Abono Constitucional		0,00	1.051,40		0,00	1.051,40	0,00
225	3.1.90.11.46.00.00.00.1126	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	2.102,78		0,00	2.102,78	0,00
226	3.1.90.13.00.00.00.00.1126	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
227	3.1.91.13.00.00.00.00.1126	Obrigações Patronais	8.000,00	548,57	3.933,22	4.066,78	548,57	3.933,22	0,00
227	3.1.91.13.03.01.00.00.1126	Contribuição Patronal Para o RI		548,57	3.933,22		548,57	3.933,22	0,00
228	3.3.90.30.00.00.00.00.1126	Material de Consumo	11.500,00	2.494,49	2.494,49	9.005,51	0,00	0,00	2.494,49
229	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	4.000,00	60,45	60,45	3.939,55	60,45	60,45	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	1.635.939,88	68.923,63	480.103,60	1.155.836,28	80.796,73	444.183,01	35.920,59
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.613.839,88	68.861,33	479.816,70	1.134.023,18	80.734,43	443.896,11	35.920,59
	0502.08 Assistência Social	1.613.839,88	68.861,33	479.816,70	1.134.023,18	80.734,43	443.896,11	35.920,59
	0502.08.244 Assistência Comunitária	248.200,00	9.462,77	89.458,42	158.741,58	14.269,78	71.005,93	18.452,49
	0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	232.700,00	9.462,77	88.863,42	143.836,58	14.269,78	70.410,93	18.452,49
	08.244.0203.2.027 PSB- PAIF PROG ATENÇÃO IN	108.100,00	9.336,02	39.940,22	68.159,78	6.841,53	37.445,73	2.494,49
228	3.3.90.30.07.00.00.00.1126 Generos de Alimentação		2.395,49	2.395,49		0,00	0,00	2.395,49
228	3.3.90.30.99.00.00.00.1126 Outros Materiais de Consumo		99,00	99,00		0,00	0,00	99,00
229	3.3.90.30.99.00.00.00.1147 Outros Materiais de Consumo		60,45	60,45		60,45	60,45	0,00
230	3.3.90.36.00.00.00.00.1126 OUTROS SERVICOS DE TERC	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.39.00.00.00.00.1126 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	90,00	9.910,00	0,00	90,00	0,00
231	3.3.90.39.05.00.00.00.1126 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
232	4.4.90.52.00.00.00.00.1126 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.2.029 PSB - ASSISTÊNCIA À POPUL	78.000,00	126,75	44.994,50	33.005,50	7.428,25	29.036,50	15.958,00
233	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
234	3.3.90.32.00.00.00.00.1147 Material, Bem ou Serviço Para I	75.000,00	126,75	44.494,50	30.505,50	7.428,25	28.871,50	15.623,00
234	3.3.90.32.03.00.00.00.1147 Material Destinado a Assistênci		126,75	44.494,50		7.428,25	28.871,50	15.623,00
235	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	165,00	335,00
235	3.3.90.39.53.00.00.00.1147 Serviços de Assistência Social		0,00	500,00		0,00	165,00	335,00
236	3.3.90.48.00.00.00.00.1147 Outros Auxílios Financeiros a Pr	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.48.01.00.00.00.1147 Auxílio a Pessoas Físicas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.2.031 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	15.500,00	0,00	3.928,70	11.571,30	0,00	3.928,70	0,00
237	3.3.90.14.00.00.00.00.1070 Diárias - Pessoal Civil	6.500,00	0,00	1.529,10	4.970,90	0,00	1.529,10	0,00
237	3.3.90.14.14.00.00.00.1070 Diárias no País		0,00	1.529,10		0,00	1.529,10	0,00
238	3.3.90.30.00.00.00.00.1070 Material de Consumo	2.000,00	0,00	50,00	1.950,00	0,00	50,00	0,00
238	3.3.90.30.16.00.00.00.1070 Material de Expediente		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
239	3.3.90.33.00.00.00.00.1070 Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	365,60	1.134,40	0,00	365,60	0,00
239	3.3.90.33.01.00.00.00.1070 Passagens para o País		0,00	365,60		0,00	365,60	0,00
240	3.3.90.36.00.00.00.00.1070 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.39.00.00.00.00.1070 Outros Serviços de Terceiros - F	4.500,00	0,00	1.984,00	2.516,00	0,00	1.984,00	0,00
241	3.3.90.39.48.00.00.00.1070 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	1.984,00		0,00	1.984,00	0,00
	0502.08.422 Direitos Individuais, Coletivos e I	101.050,00	0,00	0,00	101.050,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.422.0203 Rede de Proteção Social Básica	101.050,00	0,00	0,00	101.050,00	0,00	0,00	0,00
	08.422.0203.1.065 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓV	101.050,00	0,00	0,00	101.050,00	0,00	0,00	0,00
242	4.4.90.52.00.00.00.00.1147 Equipamentos e Material Perma	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.635.939,88	68.923,63	480.103,60	1.155.836,28	80.796,73	444.183,01	35.920,59
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO	1.613.839,88	68.861,33	479.816,70	1.134.023,18	80.734,43	443.896,11	35.920,59
	0502.08 Assistência Social	1.613.839,88	68.861,33	479.816,70	1.134.023,18	80.734,43	443.896,11	35.920,59
	0502.08.422 Direitos Individuais, Coletivos e Terceiros	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 MÓVEL	101.050,00	0,00	0,00	101.050,00	0,00	0,00	0,00
243	4.4.90.52.00.00.00.00.1158 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.512 Saneamento Básico Urbano	510.189,88	0,00	0,00	510.189,88	0,00	0,00	0,00
	0502.08.512.0202 Gestão da assistência Social do Município	510.189,88	0,00	0,00	510.189,88	0,00	0,00	0,00
	08.512.0202.1.026 MELHORIAS HABITACIONAIS SANEAMENTO	510.189,88	0,00	0,00	510.189,88	0,00	0,00	0,00
842	4.4.90.51.00.00.00.00.1125 Obras e Instalações	490.189,88	0,00	0,00	490.189,88	0,00	0,00	0,00
843	4.4.90.51.00.00.00.00.1147 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	05.03 FUNDO MUNIC DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	3.800,00	62,30	186,90	3.613,10	62,30	186,90	0,00
	0503.08 Assistência Social	3.800,00	62,30	186,90	3.613,10	62,30	186,90	0,00
	0503.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	3.800,00	62,30	186,90	3.613,10	62,30	186,90	0,00
	0503.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município	2.450,00	62,30	186,90	2.263,10	62,30	186,90	0,00
	08.243.0202.2.023 MANUT CONSELHO - COMDICA	2.450,00	62,30	186,90	2.263,10	62,30	186,90	0,00
244	3.3.90.14.00.00.00.00.1093 Diárias - Pessoal Civil	250,00	62,30	186,90	63,10	62,30	186,90	0,00
244	3.3.90.14.14.00.00.00.1093 Diárias no País		62,30	186,90		62,30	186,90	0,00
245	3.3.90.30.00.00.00.00.1093 Material de Consumo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.33.00.00.00.00.1093 Passagens e Despesas com Locomoção	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.36.00.00.00.00.1093 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
248	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
249	3.3.90.39.00.00.00.00.1093 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
250	4.4.90.52.00.00.00.00.1093 Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.30.00.00.00.00.1093 Material de Consumo	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	1.635.939,88	68.923,63	480.103,60	1.155.836,28	80.796,73	444.183,01	35.920,59
	05.03 FUNDO MUNIC DIREITOS DA C	3.800,00	62,30	186,90	3.613,10	62,30	186,90	0,00
	0503.08 Assistência Social	3.800,00	62,30	186,90	3.613,10	62,30	186,90	0,00
	0503.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	3.800,00	62,30	186,90	3.613,10	62,30	186,90	0,00
	0503.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
252	4.4.90.52.00.00.00.00.1093 Equipamentos e Material Permanente	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	05.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	16.800,00	0,00	100,00	16.700,00	0,00	100,00	0,00
	0504.08 Assistência Social	16.800,00	0,00	100,00	16.700,00	0,00	100,00	0,00
	0504.08.241 Assistência ao Idoso	16.800,00	0,00	100,00	16.700,00	0,00	100,00	0,00
	0504.08.241.0202 Gestão da assistência Social do Idoso	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0202.2.026 MANUT DO CONSELHO DO IDOSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
253	3.3.90.30.00.00.00.00.1124 Material de Consumo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.90.33.00.00.00.00.1124 Passagens e Despesas com Locomoção	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
255	3.3.90.36.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.39.00.00.00.00.1124 Outros Serviços de Terceiros - F	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	0504.08.241.0203 Rede de Proteção Social Básica	15.800,00	0,00	100,00	15.700,00	0,00	100,00	0,00
	08.241.0203.2.024 PSB- SJDS - IDOSO	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00
257	3.3.90.30.00.00.00.00.1045 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.30.00.00.00.00.1124 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
259	3.3.90.36.00.00.00.00.1045 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.36.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
261	3.3.90.39.00.00.00.00.1045 Outros Serviços de Terceiros - F	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
262	3.3.90.39.00.00.00.00.1124 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0203.2.130 INSERÇÃO SOCIAL PESSOA IDOSA	5.500,00	0,00	100,00	5.400,00	0,00	100,00	0,00
263	3.3.90.14.00.00.00.00.1124 Diárias - Pessoal Civil	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
264	3.3.90.30.00.00.00.00.1124 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.36.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
266	3.3.90.39.00.00.00.00.1124 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	100,00	2.900,00	0,00	100,00	0,00
266	3.3.90.39.23.00.00.00.1124 Festividades e Homenagens		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	1.635.939,88	68.923,63	480.103,60	1.155.836,28	80.796,73	444.183,01	35.920,59
	05.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS	16.800,00	0,00	100,00	16.700,00	0,00	100,00	0,00
	0504.08 Assistência Social	16.800,00	0,00	100,00	16.700,00	0,00	100,00	0,00
	0504.08.241 Assistência ao Idoso	16.800,00	0,00	100,00	16.700,00	0,00	100,00	0,00
	0504.08.241.0203 Rede de Proteção Social Básica	15.800,00	0,00	100,00	15.700,00	0,00	100,00	0,00
	08.241.0203.2.130 INSERÇÃO SOCIAL PESSOA II	5.500,00	0,00	100,00	5.400,00	0,00	100,00	0,00
267	4.4.90.52.00.00.00.00.1124 Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	05.06 FUNDO ANTIDROGAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08 Assistência Social	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08.244 Assistência Comunitária	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08.244.0202 Gestão da assistência Social do	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.2.030 MANUTENÇÃO CONSELHO AN	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
268	3.3.90.30.00.00.00.00.1148 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
269	3.3.90.36.00.00.00.00.1148 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
270	3.3.90.39.00.00.00.00.1148 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	06 SECRETARIA DE FINANÇAS	817.100,00	47.454,95	431.928,72	385.171,28	58.986,51	390.845,83	41.082,89
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	817.100,00	47.454,95	431.928,72	385.171,28	58.986,51	390.845,83	41.082,89
	0601.04 Administração	817.100,00	47.454,95	431.928,72	385.171,28	58.986,51	390.845,83	41.082,89
	0601.04.123 Administração Financeira	817.100,00	47.454,95	431.928,72	385.171,28	58.986,51	390.845,83	41.082,89
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	817.100,00	47.454,95	431.928,72	385.171,28	58.986,51	390.845,83	41.082,89
	04.123.0200.1.016 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOI	10.000,00	147,72	5.538,72	4.461,28	147,72	5.420,72	118,00
271	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	147,72	5.538,72	4.461,28	147,72	5.420,72	118,00
271	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	118,00		0,00	0,00	118,00
271	4.4.90.52.30.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos Ene		147,72	147,72		147,72	147,72	0,00
271	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	5.273,00		0,00	5.273,00	0,00
	04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	764.900,00	47.307,23	410.388,79	354.511,21	58.342,79	369.456,10	40.932,69
272	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	18.000,00	1.357,58	10.189,20	7.810,80	1.357,58	10.189,20	0,00
272	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.357,58	10.189,20		1.357,58	10.189,20	0,00
273	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	426.000,00	39.613,11	220.547,61	205.452,39	39.613,11	220.547,61	0,00
273	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		15.611,74	116.691,80		15.611,74	116.691,80	0,00
273	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		1.326,03	12.023,68		1.326,03	12.023,68	0,00
273	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanencia		434,35	3.165,72		434,35	3.165,72	0,00
273	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		2.955,65	23.376,21		2.955,65	23.376,21	0,00
273	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		2.323,68	14.990,32		2.323,68	14.990,32	0,00
273	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	1.896,18		0,00	1.896,18	0,00
273	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		13.470,14	13.470,14		13.470,14	13.470,14	0,00
273	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.549,62		0,00	3.549,62	0,00
273	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	6.196,60		0,00	6.196,60	0,00
273	3.1.90.11.73.05.00.00.00001 Remuner. Integr Comis Estágio		0,00	990,00		0,00	990,00	0,00
273	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.491,52	24.197,34		3.491,52	24.197,34	0,00
274	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	3.994,95	5,05	0,00	3.994,95	0,00
274	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		0,00	3.994,95		0,00	3.994,95	0,00
275	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	27.000,00	1.631,75	13.339,44	13.660,56	1.631,75	13.339,44	0,00
275	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		1.631,75	13.339,44		1.631,75	13.339,44	0,00
276	3.1.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
277	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	25.000,00	0,00	23.590,34	1.409,66	0,00	23.590,34	0,00
277	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	23.590,34		0,00	23.590,34	0,00
278	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	54.000,00	3.237,77	25.357,59	28.642,41	3.237,77	25.357,59	0,00
278	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		3.237,77	25.357,59		3.237,77	25.357,59	0,00
279	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	849,50	2.150,50	0,00	849,50	0,00
279	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	849,50		0,00	849,50	0,00
280	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	18.000,00	732,50	10.844,93	7.155,07	3.041,25	9.852,63	992,30
280	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
280	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	3.132,69		2.759,80	3.132,69	0,00
280	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		594,00	1.439,00		215,00	860,00	579,00
280	3.3.90.30.20.00.00.00.00001 Material de Cama, Mesa e Banl		138,50	138,50		0,00	0,00	138,50
280	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	334,00		0,00	334,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	06 SECRETARIA DE FINANÇAS	817.100,00	47.454,95	431.928,72	385.171,28	58.986,51	390.845,83	41.082,89
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	817.100,00	47.454,95	431.928,72	385.171,28	58.986,51	390.845,83	41.082,89
	0601.04 Administração	817.100,00	47.454,95	431.928,72	385.171,28	58.986,51	390.845,83	41.082,89
	0601.04.123 Administração Financeira	817.100,00	47.454,95	431.928,72	385.171,28	58.986,51	390.845,83	41.082,89
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	817.100,00	47.454,95	431.928,72	385.171,28	58.986,51	390.845,83	41.082,89
	04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	764.900,00	47.307,23	410.388,79	354.511,21	58.342,79	369.456,10	40.932,69
280	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	556,74		66,45	281,94	274,80
280	3.3.90.30.30.00.00.00.0001 Material para Comunicações		0,00	4.780,00		0,00	4.780,00	0,00
280	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	464,00		0,00	464,00	0,00
281	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
281	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
282	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
283	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	140.000,00	734,52	84.964,73	55.035,27	9.461,33	45.024,34	39.940,39
283	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
283	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Software		0,00	67.000,00		5.464,38	32.786,28	34.213,72
283	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração		7,00	48,88		7,00	48,88	0,00
283	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		27,52	27,52		27,52	27,52	0,00
283	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	10.960,00		3.120,00	6.227,20	4.732,80
283	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.000,00		142,43	1.006,13	993,87
283	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		700,00	4.888,33		700,00	4.888,33	0,00
284	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	45.000,00	0,00	16.710,50	28.289,50	0,00	16.710,50	0,00
284	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	16.710,50		0,00	16.710,50	0,00
285	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
286	4.4.90.39.00.00.00.00.0001 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	41.000,00	0,00	16.001,21	24.998,79	496,00	15.969,01	32,20
287	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	25.000,00	0,00	9.858,66	15.141,34	0,00	9.858,66	0,00
287	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	9.858,66		0,00	9.858,66	0,00
288	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	6.000,00	0,00	2.254,55	3.745,45	0,00	2.222,35	32,20
288	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		0,00	2.254,55		0,00	2.222,35	32,20
289	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	3.888,00	6.112,00	496,00	3.888,00	0,00
289	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Software		0,00	89,00		0,00	89,00	0,00
289	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	3.799,00		496,00	3.799,00	0,00
	04.123.0200.2.038 DIVULGAÇÃO OFICIAL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
290	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
290	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	07	SECRETARIA DE OBRAS E TR	4.765.923,92	309.102,38	2.352.112,61	2.413.811,31	343.547,99	2.020.914,77	331.197,84
	07.01	SECRETARIA DE OBRAS E TR	4.734.923,92	306.714,73	2.349.679,16	2.385.244,76	343.547,99	2.020.868,97	328.810,19
	0701.04	Administração	3.843.423,92	277.504,24	1.953.889,48	1.889.534,44	310.171,09	1.831.597,67	122.291,81
	0701.04.122	Administração Geral	3.843.423,92	277.504,24	1.953.889,48	1.889.534,44	310.171,09	1.831.597,67	122.291,81
	0701.04.122.0206	Urbanização e mobilidade urban	3.843.423,92	277.504,24	1.953.889,48	1.889.534,44	310.171,09	1.831.597,67	122.291,81
	04.122.0206.1.018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	19.000,00	3.552,72	18.877,62	122,38	4.155,00	12.281,55	6.596,07
291	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanentes	19.000,00	3.552,72	18.877,62	122,38	4.155,00	12.281,55	6.596,07
291	4.4.90.52.30.00.00.00.00001	Máquinas e Equipamentos Elétricos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
291	4.4.90.52.34.00.00.00.00001	Máquinas, Utensílios e Equipamentos		802,72	6.101,72		0,00	5.299,00	802,72
291	4.4.90.52.36.00.00.00.00001	Máquinas, Instalações e Utensílios		0,00	4.155,00		4.155,00	4.155,00	0,00
291	4.4.90.52.38.00.00.00.00001	Máquinas, Ferramentas e Utensílios		0,00	2.827,55		0,00	2.827,55	0,00
291	4.4.90.52.39.00.00.00.00001	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos		0,00	360,00		0,00	0,00	360,00
291	4.4.90.52.42.00.00.00.00001	Mobiliário em Geral		2.750,00	2.750,00		0,00	0,00	2.750,00
291	4.4.90.52.99.00.00.00.00001	Outros Materiais Permanentes		0,00	2.683,35		0,00	0,00	2.683,35
	04.122.0206.1.020	AQUISIÇÃO MATERIAIS FABRICADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
292	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanentes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.1.022	AQUIS VEÍCULOS E MAQUINAS	47.013,80	0,00	39.831,80	7.182,00	34.200,00	39.831,80	0,00
293	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanentes	20.500,00	-26.513,80	13.318,00	7.182,00	7.686,20	13.318,00	0,00
854	4.4.90.52.00.00.00.00.1141	Equipamentos e Material Permanentes	26.513,80	26.513,80	26.513,80	0,00	26.513,80	26.513,80	0,00
293	4.4.90.52.40.00.00.00.00001	Máquinas e Equipamentos agrícolas		-26.513,80	13.318,00		7.686,20	13.318,00	0,00
854	4.4.90.52.40.00.00.00.1141	Máquinas e Equipamentos agrícolas		26.513,80	26.513,80		26.513,80	26.513,80	0,00
	04.122.0206.1.062	REFORMA DO PRÉDIO DA BARRACAGEM	44.000,00	0,00	16.346,00	27.654,00	10.966,00	16.346,00	0,00
294	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	44.000,00	0,00	16.346,00	27.654,00	10.966,00	16.346,00	0,00
294	4.4.90.51.93.00.00.00.00001	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros		0,00	5.380,00		0,00	5.380,00	0,00
294	4.4.90.51.99.00.00.00.00001	Outras Obras e Instalações		0,00	10.966,00		10.966,00	10.966,00	0,00
	04.122.0206.2.039	MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	3.013.000,00	218.287,58	1.535.179,99	1.477.820,01	231.298,67	1.514.797,75	20.382,24
295	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
296	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	92.000,00	6.916,97	42.848,66	49.151,34	6.916,97	42.848,66	0,00
296	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		6.916,97	42.848,66		6.916,97	42.848,66	0,00
297	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.813.500,00	173.754,82	973.285,72	840.214,28	173.754,82	973.285,72	0,00
297	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		81.472,17	591.537,45		81.472,17	591.537,45	0,00
297	3.1.90.11.04.00.00.00.00001	Adicional Noturno		464,16	3.388,75		464,16	3.388,75	0,00
297	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		8.817,23	63.367,18		8.817,23	63.367,18	0,00
297	3.1.90.11.07.00.00.00.00001	Abono de Permanencia		372,01	1.443,25		372,01	1.443,25	0,00
297	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		8.303,88	61.818,39		8.303,88	61.818,39	0,00
297	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Serviço		9.737,04	64.865,58		9.737,04	64.865,58	0,00
297	3.1.90.11.40.00.00.00.00001	Gratificações Especiais		363,52	2.144,70		363,52	2.144,70	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.765.923,92	309.102,38	2.352.112,61	2.413.811,31	343.547,99	2.020.914,77	331.197,84
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.734.923,92	306.714,73	2.349.679,16	2.385.244,76	343.547,99	2.020.868,97	328.810,19
	0701.04 Administração	3.843.423,92	277.504,24	1.953.889,48	1.889.534,44	310.171,09	1.831.597,67	122.291,81
	0701.04.122 Administração Geral	3.843.423,92	277.504,24	1.953.889,48	1.889.534,44	310.171,09	1.831.597,67	122.291,81
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.843.423,92	277.504,24	1.953.889,48	1.889.534,44	310.171,09	1.831.597,67	122.291,81
	04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	3.013.000,00	218.287,58	1.535.179,99	1.477.820,01	231.298,67	1.514.797,75	20.382,24
297	3.1.90.11.42.00.00.00.0001 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
297	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		60.733,29	60.733,29		60.733,29	60.733,29	0,00
297	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	41.180,80		0,00	41.180,80	0,00
297	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	61.986,97		0,00	61.986,97	0,00
297	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsidios		3.491,52	20.819,36		3.491,52	20.819,36	0,00
298	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	60.500,00	4.293,44	31.142,90	29.357,10	4.293,44	31.142,90	0,00
298	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		3.560,23	25.709,40		3.560,23	25.709,40	0,00
298	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		733,21	5.433,50		733,21	5.433,50	0,00
299	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	251.000,00	9.344,94	82.205,46	168.794,54	9.344,94	82.205,46	0,00
299	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		9.344,94	82.205,46		9.344,94	82.205,46	0,00
300	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	45.000,00	0,00	40.391,66	4.608,34	0,00	40.391,66	0,00
300	3.1.90.94.01.01.00.00.0001 Indenização para Demissão de		0,00	31.792,86		0,00	31.792,86	0,00
300	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	8.598,80		0,00	8.598,80	0,00
301	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	250.000,00	14.711,00	112.300,03	137.699,97	14.711,00	112.300,03	0,00
301	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		14.711,00	112.300,03		14.711,00	112.300,03	0,00
302	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	28.000,00	4.759,96	18.054,77	9.945,23	4.550,42	17.788,59	266,18
302	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		4.759,96	18.054,77		4.550,42	17.788,59	266,18
303	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	90.000,00	2.627,30	82.584,20	7.415,80	13.280,38	72.675,40	9.908,80
304	3.3.90.30.00.00.00.00.1092 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
303	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		55,00	165,00		55,00	165,00	0,00
303	3.3.90.30.11.00.00.00.0001 Material Quimico		0,00	86,00		0,00	86,00	0,00
303	3.3.90.30.15.00.00.00.0001 Material para Festividades e Ho		0,00	403,34		0,00	403,34	0,00
303	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	345,00		345,00	345,00	0,00
303	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	1.366,05		210,00	1.366,05	0,00
303	3.3.90.30.19.00.00.00.0001 Material de Acondicionamento e		0,00	475,20		0,00	475,20	0,00
303	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
303	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		1.977,44	43.129,89		1.364,49	35.160,67	7.969,22
303	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	3.042,38		0,00	2.810,88	231,50
303	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		100,30	398,80		199,30	398,80	0,00
303	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	258,35		62,70	258,35	0,00
303	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		171,90	2.920,05		229,84	2.782,15	137,90
303	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		106,18	1.671,78		97,50	1.608,60	63,18
303	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
303	3.3.90.30.54.00.00.00.0001 Material para Manut e Conserva		0,00	19.805,60		4.570,40	19.805,60	0,00
303	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		216,48	8.516,76		6.146,15	7.009,76	1.507,00
305	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	185,00	1.921,60	1.078,40	185,00	1.921,60	0,00
305	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		185,00	1.921,60		185,00	1.921,60	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	07	SECRETARIA DE OBRAS E TR	4.765.923,92	309.102,38	2.352.112,61	2.413.811,31	343.547,99	2.020.914,77	331.197,84
	07.01	SECRETARIA DE OBRAS E TR	4.734.923,92	306.714,73	2.349.679,16	2.385.244,76	343.547,99	2.020.868,97	328.810,19
	0701.04	Administração	3.843.423,92	277.504,24	1.953.889,48	1.889.534,44	310.171,09	1.831.597,67	122.291,81
	0701.04.122	Administração Geral	3.843.423,92	277.504,24	1.953.889,48	1.889.534,44	310.171,09	1.831.597,67	122.291,81
	0701.04.122.0206	Urbanização e mobilidade urban	3.843.423,92	277.504,24	1.953.889,48	1.889.534,44	310.171,09	1.831.597,67	122.291,81
	04.122.0206.2.039	MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	3.013.000,00	218.287,58	1.535.179,99	1.477.820,01	231.298,67	1.514.797,75	20.382,24
306	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	51,00	1.949,00	0,00	51,00	0,00
306	3.3.90.36.06.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	51,00		0,00	51,00	0,00
307	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	56.000,00	1.694,15	44.212,41	11.787,59	4.261,70	34.005,15	10.207,26
307	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	829,40		0,00	829,40	0,00
307	3.3.90.39.17.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
307	3.3.90.39.19.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
307	3.3.90.39.25.00.00.00.00001	Taxa de Administração		5,82	26,82		5,82	26,82	0,00
307	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		0,00	12.000,00		2.112,03	11.732,76	267,24
307	3.3.90.39.44.00.00.00.00001	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	8.000,00		577,51	3.533,42	4.466,58
307	3.3.90.39.48.00.00.00.00001	Serviço de Seleção e Treiname		1.105,00	6.046,00		544,00	3.363,40	2.682,60
307	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		0,00	6.018,71		439,01	3.227,87	2.790,84
307	3.3.90.39.66.00.00.00.00001	Serviços Judiciários		0,00	404,15		0,00	404,15	0,00
307	3.3.90.39.74.00.00.00.00001	Frete e Transportes de Encom		0,00	1.900,00		0,00	1.900,00	0,00
307	3.3.90.39.78.00.00.00.00001	Limpeza e Conservação		0,00	3.200,00		0,00	3.200,00	0,00
307	3.3.90.39.83.00.00.00.00001	Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	64,00		0,00	64,00	0,00
307	3.3.90.39.90.00.00.00.00001	Serviços de Publicidade Legal		0,00	2.670,00		0,00	2.670,00	0,00
307	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	Serviços de Estagiários		583,33	2.683,33		583,33	2.683,33	0,00
308	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	316.000,00	0,00	106.181,58	209.818,42	0,00	106.181,58	0,00
308	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	106.181,58		0,00	106.181,58	0,00
	04.122.0206.2.040	MANUT FROTA VEICULOS	680.000,00	54.209,11	335.103,95	344.896,05	28.000,49	239.933,93	95.170,02
309	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	600.000,00	48.549,11	303.235,60	296.764,40	27.930,49	216.990,58	86.245,02
309	3.3.90.30.01.00.00.00.00001	Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	176.338,85		18.735,57	132.101,52	44.237,33
309	3.3.90.30.04.00.00.00.00001	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
309	3.3.90.30.19.00.00.00.00001	Material de Acondicionamento e		0,00	10,90		0,00	10,90	0,00
309	3.3.90.30.25.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		2.782,91	3.089,01		509,72	815,82	2.273,19
309	3.3.90.30.26.00.00.00.00001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
309	3.3.90.30.39.00.00.00.00001	material para Manutenção de Vi		45.766,20	118.475,59		8.685,20	79.341,09	39.134,50
309	3.3.90.30.42.00.00.00.00001	Ferramentas		0,00	195,50		0,00	195,50	0,00
309	3.3.90.30.96.00.00.00.00001	Material de Consumo - Pagame		0,00	4.945,75		0,00	4.345,75	600,00
310	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	6.965,00	3.035,00
311	3.3.90.36.20.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		0,00	10.000,00		0,00	6.965,00	3.035,00
312	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	5.660,00	21.868,35	18.131,65	70,00	15.978,35	5.890,00
312	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		70,00	70,00		70,00	70,00	0,00
312	3.3.90.39.19.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		5.590,00	19.447,50		0,00	13.857,50	5.590,00
312	3.3.90.39.69.00.00.00.00001	Seguros em Geral		0,00	944,85		0,00	944,85	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								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.765.923,92	309.102,38	2.352.112,61	2.413.811,31	343.547,99	2.020.914,77	331.197,84
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.734.923,92	306.714,73	2.349.679,16	2.385.244,76	343.547,99	2.020.868,97	328.810,19
	0701.04 Administração	3.843.423,92	277.504,24	1.953.889,48	1.889.534,44	310.171,09	1.831.597,67	122.291,81
	0701.04.122 Administração Geral	3.843.423,92	277.504,24	1.953.889,48	1.889.534,44	310.171,09	1.831.597,67	122.291,81
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.843.423,92	277.504,24	1.953.889,48	1.889.534,44	310.171,09	1.831.597,67	122.291,81
	04.122.0206.2.040 MANUT FROTA VEICULOS	680.000,00	54.209,11	335.103,95	344.896,05	28.000,49	239.933,93	95.170,02
312	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	1.406,00		0,00	1.106,00	300,00
313	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
314	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pe	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.2.042 MANUTENÇÃO DA JARI	5.410,12	0,00	0,00	5.410,12	0,00	0,00	0,00
315	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
316	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
317	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
318	3.3.90.30.00.00.00.00.1092 Material de Consumo	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
319	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	610,12	0,00	0,00	610,12	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.2.045 REFORMA AMPL PREDIOS PU	23.000,00	0,00	1.519,67	21.480,33	0,00	1.519,67	0,00
320	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	1.519,67	13.480,33	0,00	1.519,67	0,00
320	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	1.519,67		0,00	1.519,67	0,00
321	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.2.046 AQUIS MATERIAL SEGURANÇ	10.000,00	1.454,83	7.030,45	2.969,55	1.550,93	6.886,97	143,48
322	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	1.454,83	7.030,45	2.969,55	1.550,93	6.886,97	143,48
322	3.3.90.30.23.00.00.00.00001 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
322	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		1.454,83	6.945,45		1.550,93	6.801,97	143,48
	0701.08 Assistência Social	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.08.182 Defesa Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.08.182.0202 Gestão da assistência Social do	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.182.0202.2.112 AÇÕES DE DEFESA CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
323	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.765.923,92	309.102,38	2.352.112,61	2.413.811,31	343.547,99	2.020.914,77	331.197,84
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.734.923,92	306.714,73	2.349.679,16	2.385.244,76	343.547,99	2.020.868,97	328.810,19
	0701.15 Urbanismo	358.000,00	18.867,81	284.895,18	73.104,82	20.914,66	85.281,58	199.613,60
	0701.15.242 Assistência ao Portador de Defic	5.000,00	15,00	3.191,28	1.808,72	15,00	3.191,28	0,00
	0701.15.242.0206 Urbanização e mobilidade urban	5.000,00	15,00	3.191,28	1.808,72	15,00	3.191,28	0,00
	15.242.0206.2.121 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PI	5.000,00	15,00	3.191,28	1.808,72	15,00	3.191,28	0,00
324	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	15,00	3.191,28	808,72	15,00	3.191,28	0,00
324	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	1.376,92		0,00	1.376,92	0,00
324	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		15,00	15,00		15,00	15,00	0,00
324	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.799,36		0,00	1.799,36	0,00
325	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
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0206.1.021 CONSTRUÇÃO PASSARELA C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
326	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0206.1.063 AQUISIÇÃO DE IMOVEL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
327	4.4.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.452 Serviços Urbanos	332.000,00	18.852,81	281.703,90	50.296,10	20.899,66	82.090,30	199.613,60
	0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban	332.000,00	18.852,81	281.703,90	50.296,10	20.899,66	82.090,30	199.613,60
	15.452.0206.0.019 CONVÊNIO SUSEPE	26.000,00	17.028,90	17.028,90	8.971,10	2.675,97	2.675,97	14.352,93
328	3.3.40.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	26.000,00	17.028,90	17.028,90	8.971,10	2.675,97	2.675,97	14.352,93
328	3.3.40.41.39.05.00.00.00001 Convênio Susepe		17.028,90	17.028,90		2.675,97	2.675,97	14.352,93
	15.452.0206.2.044 CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO	306.000,00	1.823,91	264.675,00	41.325,00	18.223,69	79.414,33	185.260,67
329	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	2.687,85	7.312,15	0,00	2.687,85	0,00
330	3.3.90.30.00.00.00.00.1075 Material de Consumo	15.000,00	1.288,28	9.425,68	5.574,32	0,00	8.137,40	1.288,28
329	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	467,85		0,00	467,85	0,00
329	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.220,00		0,00	2.220,00	0,00
330	3.3.90.30.26.00.00.00.1075 Material Elétrico e Eletrônico		1.239,00	9.366,40		0,00	8.127,40	1.239,00
330	3.3.90.30.99.00.00.00.1075 Outros Materiais de Consumo		49,28	59,28		0,00	10,00	49,28
331	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	220.000,00	0,00	216.000,00	4.000,00	17.688,06	34.729,75	181.270,25
332	3.3.90.39.00.00.00.00.1075 Outros Serviços de Terceiros - F	61.000,00	535,63	36.561,47	24.438,53	535,63	33.859,33	2.702,14
332	3.3.90.39.25.00.00.00.1075 Taxa de Administração		535,63	2.861,47		535,63	2.861,47	0,00
331	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	216.000,00		17.688,06	34.729,75	181.270,25

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.765.923,92	309.102,38	2.352.112,61	2.413.811,31	343.547,99	2.020.914,77	331.197,84
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.734.923,92	306.714,73	2.349.679,16	2.385.244,76	343.547,99	2.020.868,97	328.810,19
	0701.15 Urbanismo	358.000,00	18.867,81	284.895,18	73.104,82	20.914,66	85.281,58	199.613,60
	0701.15.452 Serviços Urbanos	332.000,00	18.852,81	281.703,90	50.296,10	20.899,66	82.090,30	199.613,60
	0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban	332.000,00	18.852,81	281.703,90	50.296,10	20.899,66	82.090,30	199.613,60
	15.452.0206.2.044 CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃ	306.000,00	1.823,91	264.675,00	41.325,00	18.223,69	79.414,33	185.260,67
332	3.3.90.39.43.00.00.00.1075 Serviços de Energia Elétrica		0,00	33.700,00		0,00	30.997,86	2.702,14
	0701.17 Saneamento	465.000,00	10.342,68	83.543,13	381.456,87	12.462,24	76.638,35	6.904,78
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	465.000,00	10.342,68	83.543,13	381.456,87	12.462,24	76.638,35	6.904,78
	0701.17.512.0206 Urbanização e mobilidade urban	15.000,00	0,00	630,65	14.369,35	0,00	544,65	86,00
	17.512.0206.1.017 SANEAMENTO PUBLICO	15.000,00	0,00	630,65	14.369,35	0,00	544,65	86,00
333	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	15.000,00	0,00	630,65	14.369,35	0,00	544,65	86,00
333	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	544,65		0,00	544,65	0,00
333	4.4.90.51.92.00.00.00.0001 Instalações		0,00	86,00		0,00	0,00	86,00
	0701.17.512.0218 Cidade Limpa	450.000,00	10.342,68	82.912,48	367.087,52	12.462,24	76.093,70	6.818,78
	17.512.0218.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	450.000,00	10.342,68	82.912,48	367.087,52	12.462,24	76.093,70	6.818,78
334	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
334	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		0,00	3.500,00		0,00	3.500,00	0,00
335	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	68.000,00	7.443,41	42.738,69	25.261,31	7.443,41	42.738,69	0,00
335	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.039,54	19.856,99		3.039,54	19.856,99	0,00
335	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		934,83	5.840,79		934,83	5.840,79	0,00
335	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		520,29	1.917,98		520,29	1.917,98	0,00
335	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		532,64	3.086,87		532,64	3.086,87	0,00
335	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		2.416,11	2.416,11		2.416,11	2.416,11	0,00
335	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.166,74		0,00	3.166,74	0,00
335	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	6.453,21		0,00	6.453,21	0,00
336	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	31.000,00	1.978,69	12.423,48	18.576,52	1.978,69	12.423,48	0,00
336	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		1.978,69	12.423,48		1.978,69	12.423,48	0,00
337	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	13.000,00	920,58	6.936,09	6.063,91	920,58	6.936,09	0,00
337	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		920,58	6.936,09		920,58	6.936,09	0,00
338	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	35.000,00	0,00	13.124,72	21.875,28	2.119,56	6.305,94	6.818,78
338	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	13.124,72		2.119,56	6.305,94	6.818,78
338	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
339	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
340	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
340	3.3.90.39.82.00.00.00.00001 Serviços de Controle Ambiental		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.	4.765.923,92	309.102,38	2.352.112,61	2.413.811,31	343.547,99	2.020.914,77	331.197,84
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.734.923,92	306.714,73	2.349.679,16	2.385.244,76	343.547,99	2.020.868,97	328.810,19
	0701.17 Saneamento	465.000,00	10.342,68	83.543,13	381.456,87	12.462,24	76.638,35	6.904,78
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	465.000,00	10.342,68	83.543,13	381.456,87	12.462,24	76.638,35	6.904,78
	0701.17.512.0218 Cidade Limpa	450.000,00	10.342,68	82.912,48	367.087,52	12.462,24	76.093,70	6.818,78
	17.512.0218.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	450.000,00	10.342,68	82.912,48	367.087,52	12.462,24	76.093,70	6.818,78
341	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	13.000,00	0,00	4.189,50	8.810,50	0,00	4.189,50	0,00
341	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	4.189,50		0,00	4.189,50	0,00
342	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
343	4.4.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
344	4.4.90.52.00.00.00.00.1159 Equipamentos e Material Perma	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.26 Transporte	43.500,00	0,00	27.351,37	16.148,63	0,00	27.351,37	0,00
	0701.26.451 Infra-Estrutura Urbana	43.500,00	0,00	27.351,37	16.148,63	0,00	27.351,37	0,00
	0701.26.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	43.500,00	0,00	27.351,37	16.148,63	0,00	27.351,37	0,00
	26.451.0206.1.019 CALÇAM VIAS PUBLICAS	43.500,00	0,00	27.351,37	16.148,63	0,00	27.351,37	0,00
345	4.4.90.30.00.00.00.00.1102 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
346	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
347	4.4.90.51.00.00.00.00.1053 Obras e Instalações	21.100,00	0,00	7.519,07	13.580,93	0,00	7.519,07	0,00
348	4.4.90.51.00.00.00.00.1095 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
852	4.4.90.51.00.00.00.00.1152 Obras e Instalações	19.900,00	0,00	19.832,30	67,70	0,00	19.832,30	0,00
347	4.4.90.51.91.00.00.00.1053 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
347	4.4.90.51.92.00.00.00.1053 Instalações		0,00	7.519,07		0,00	7.519,07	0,00
852	4.4.90.51.92.00.00.00.1152 Instalações		0,00	19.832,30		0,00	19.832,30	0,00
	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	31.000,00	2.387,65	2.433,45	28.566,55	0,00	45,80	2.387,65
	0702.08 Assistência Social	31.000,00	2.387,65	2.433,45	28.566,55	0,00	45,80	2.387,65
	0702.08.481 Habitação Rural	11.000,00	2.387,65	2.387,65	8.612,35	0,00	0,00	2.387,65
	0702.08.481.0206 Urbanização e mobilidade urban	11.000,00	2.387,65	2.387,65	8.612,35	0,00	0,00	2.387,65
	08.481.0206.2.043 ASSIST MORADIA	11.000,00	2.387,65	2.387,65	8.612,35	0,00	0,00	2.387,65
349	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	2.387,65	2.387,65	2.612,35	0,00	0,00	2.387,65
350	3.3.90.32.00.00.00.00.1109 Material, Bem ou Serviço Para I	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
349	3.3.90.32.03.00.00.00.0001 Material Destinado a Assistênci		2.387,65	2.387,65		0,00	0,00	2.387,65

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR	4.765.923,92	309.102,38	2.352.112,61	2.413.811,31	343.547,99	2.020.914,77	331.197,84
	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	31.000,00	2.387,65	2.433,45	28.566,55	0,00	45,80	2.387,65
	0702.08 Assistência Social	31.000,00	2.387,65	2.433,45	28.566,55	0,00	45,80	2.387,65
	0702.08.482 Habitação Urbana	20.000,00	0,00	45,80	19.954,20	0,00	45,80	0,00
	0702.08.482.0206 Urbanização e mobilidade urban	20.000,00	0,00	45,80	19.954,20	0,00	45,80	0,00
	08.482.0206.2.043 ASSIST MORADIA	20.000,00	0,00	45,80	19.954,20	0,00	45,80	0,00
351	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	45,80	4.954,20	0,00	45,80	0,00
352	3.3.90.32.00.00.00.00.1109 Material, Bem ou Serviço Para I	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
351	3.3.90.32.03.00.00.00.0001 Material Destinado a Assistênci		0,00	45,80		0,00	45,80	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	08 SUB PREFEITURA		346.500,00	24.791,37	186.766,20	159.733,80	27.321,51	179.332,64	7.433,56
	08.01 SUB PREFEITURA		346.500,00	24.791,37	186.766,20	159.733,80	27.321,51	179.332,64	7.433,56
	0801.04 Administração		324.000,00	24.791,37	176.148,95	147.851,05	27.089,67	171.650,80	4.498,15
	0801.04.122 Administração Geral		324.000,00	24.791,37	176.148,95	147.851,05	27.089,67	171.650,80	4.498,15
	0801.04.122.0200 Apoio Administrativo		324.000,00	24.791,37	176.148,95	147.851,05	27.089,67	171.650,80	4.498,15
	04.122.0200.2.047 MANUT SUBPREFEITURA		324.000,00	24.791,37	176.148,95	147.851,05	27.089,67	171.650,80	4.498,15
353	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais		12.000,00	750,58	5.648,68	6.351,32	750,58	5.648,68	0,00
353	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S			750,58	5.648,68		750,58	5.648,68	0,00
354	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		166.000,00	19.557,92	105.177,41	60.822,59	19.557,92	105.177,41	0,00
354	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas			7.465,09	66.672,84		7.465,09	66.672,84	0,00
354	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações			1.608,15	11.579,53		1.608,15	11.579,53	0,00
354	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade			838,21	6.650,57		838,21	6.650,57	0,00
354	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi			1.296,62	8.600,67		1.296,62	8.600,67	0,00
354	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário			7.395,85	7.395,85		7.395,85	7.395,85	0,00
354	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional			954,00	2.061,98		954,00	2.061,98	0,00
354	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado			0,00	2.215,97		0,00	2.215,97	0,00
355	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais		9.500,00	200,34	3.068,47	6.431,53	200,34	3.068,47	0,00
355	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores			200,34	3.068,47		200,34	3.068,47	0,00
356	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe		45.000,00	2.171,05	16.625,81	28.374,19	2.171,05	16.625,81	0,00
356	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários			2.171,05	16.625,81		2.171,05	16.625,81	0,00
357	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
358	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais		30.000,00	1.757,98	13.175,07	16.824,93	1.757,98	13.175,07	0,00
358	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI			1.757,98	13.175,07		1.757,98	13.175,07	0,00
359	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
360	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
361	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
362	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F		25.000,00	353,50	19.828,00	5.172,00	2.651,80	15.329,85	4.498,15
362	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração			3,50	28,00		3,50	28,00	0,00
362	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica			0,00	15.000,00		2.298,30	12.501,85	2.498,15
362	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações			0,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
362	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários			350,00	2.800,00		350,00	2.800,00	0,00
363	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação		32.000,00	0,00	12.625,51	19.374,49	0,00	12.625,51	0,00
363	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça			0,00	12.625,51		0,00	12.625,51	0,00
364	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.17 Saneamento		22.500,00	0,00	10.617,25	11.882,75	231,84	7.681,84	2.935,41
	0801.17.511 Saneamento Básico Rural		22.500,00	0,00	10.617,25	11.882,75	231,84	7.681,84	2.935,41
	0801.17.511.0206 Urbanização e mobilidade urban		22.500,00	0,00	10.617,25	11.882,75	231,84	7.681,84	2.935,41
	17.511.0206.2.135 MANUT ABASTECIMENTO AGL		22.500,00	0,00	10.617,25	11.882,75	231,84	7.681,84	2.935,41
365	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo		4.000,00	0,00	513,90	3.486,10	0,00	513,90	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	08 SUB PREFEITURA	346.500,00	24.791,37	186.766,20	159.733,80	27.321,51	179.332,64	7.433,56	
	08.01 SUB PREFEITURA	346.500,00	24.791,37	186.766,20	159.733,80	27.321,51	179.332,64	7.433,56	
	0801.17 Saneamento	22.500,00	0,00	10.617,25	11.882,75	231,84	7.681,84	2.935,41	
	0801.17.511 Saneamento Básico Rural	22.500,00	0,00	10.617,25	11.882,75	231,84	7.681,84	2.935,41	
	0801.17.511.0206 Urbanização e mobilidade urban	22.500,00	0,00	10.617,25	11.882,75	231,84	7.681,84	2.935,41	
	17.511.0206.2.135 MANUT ABASTECIMENTO AGL	22.500,00	0,00	10.617,25	11.882,75	231,84	7.681,84	2.935,41	
365	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	513,90		0,00	513,90	0,00	
366	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
367	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	7.420,00	580,00	231,84	7.167,94	252,06	
367	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.420,00		0,00	1.420,00	0,00	
367	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	6.000,00		231,84	5.747,94	252,06	
368	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
369	4.4.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
370	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	8.000,00	0,00	2.683,35	5.316,65	0,00	0,00	2.683,35	
370	4.4.90.52.99.00.00.00.0001 Outros Materiais Permanentes		0,00	2.683,35		0,00	0,00	2.683,35	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	661.883,01	7.938.877,62	6.659.551,27	745.137,11	5.046.636,66	2.892.240,96
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	661.883,01	7.938.877,62	6.659.551,27	745.137,11	5.046.636,66	2.892.240,96
	0901.12 Educação	14.598.428,89	661.883,01	7.938.877,62	6.659.551,27	745.137,11	5.046.636,66	2.892.240,96
	0901.12.122 Administração Geral	142.800,00	9.265,56	65.123,89	77.676,11	10.528,97	52.515,04	12.608,85
	0901.12.122.0208 Ensino Fundamental	142.800,00	9.265,56	65.123,89	77.676,11	10.528,97	52.515,04	12.608,85
	12.122.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO	142.800,00	9.265,56	65.123,89	77.676,11	10.528,97	52.515,04	12.608,85
371	3.1.30.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
372	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	294,33	1.049,54	3.950,46	294,33	1.049,54	0,00
372	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		294,33	1.049,54		294,33	1.049,54	0,00
373	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	41.000,00	5.237,28	15.711,84	25.288,16	5.237,28	15.711,84	0,00
373	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		1.745,76	1.745,76		1.745,76	1.745,76	0,00
373	3.1.90.11.74.00.00.00.0020 Subsídios		3.491,52	13.966,08		3.491,52	13.966,08	0,00
374	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
375	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	2.000,00	0,00	1.826,90	173,10	0,00	1.826,90	0,00
375	3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	1.826,90		0,00	1.826,90	0,00
376	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	917,56	82,44	0,00	917,56	0,00
376	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	917,56		0,00	917,56	0,00
377	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	21.000,00	2.236,46	14.041,44	6.958,56	2.465,80	14.041,44	0,00
377	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		2.236,46	14.041,44		2.465,80	14.041,44	0,00
378	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	7.000,00	119,90	3.771,99	3.228,01	648,36	3.258,07	513,92
378	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	153,30		0,00	153,30	0,00
378	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	440,00		0,00	55,00	385,00
378	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	1.212,60		0,00	1.107,00	105,60
378	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	502,25		300,00	502,25	0,00
378	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	478,44		228,46	478,44	0,00
378	3.3.90.30.42.00.00.00.0020 Ferramentas		0,00	515,54		0,00	515,54	0,00
378	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		119,90	469,86		119,90	446,54	23,32
379	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	5.000,00	310,30	3.300,33	1.699,67	310,30	3.071,83	228,50
379	3.3.90.33.01.00.00.00.0020 Passagens para o País		310,30	3.300,33		310,30	3.071,83	228,50
380	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	1.067,29	24.124,29	15.875,71	1.572,90	12.257,86	11.866,43
380	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
380	3.3.90.39.20.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	290,00		0,00	290,00	0,00
380	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		0,00	7,30		0,00	7,30	0,00
380	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		0,00	5.000,00		626,04	2.118,45	2.881,55
380	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.800,00		73,20	354,78	1.445,22
380	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		168,82	3.288,82		298,82	1.208,82	2.080,00
380	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname		873,00	2.600,00		0,00	1.727,00	873,00
380	3.3.90.39.57.00.00.00.0020 Serviços de Processamento de		0,00	440,00		0,00	440,00	0,00
380	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		0,28	8.001,31		549,65	3.879,65	4.121,66
380	3.3.90.39.83.00.00.00.0020 Serviços de Cópias e Reproduç		25,19	1.271,86		25,19	1.271,86	0,00
380	3.3.90.39.95.00.00.00.0020 Manut e Conservação de Equip		0,00	465,00		0,00	0,00	465,00
380	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		0,00	730,00		0,00	730,00	0,00
381	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	3.300,00	0,00	380,00	2.920,00	0,00	380,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	661.883,01	7.938.877,62	6.659.551,27	745.137,11	5.046.636,66	2.892.240,96
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	661.883,01	7.938.877,62	6.659.551,27	745.137,11	5.046.636,66	2.892.240,96
	0901.12 Educação	14.598.428,89	661.883,01	7.938.877,62	6.659.551,27	745.137,11	5.046.636,66	2.892.240,96
	0901.12.122 Administração Geral	142.800,00	9.265,56	65.123,89	77.676,11	10.528,97	52.515,04	12.608,85
	0901.12.122.0208 Ensino Fundamental	142.800,00	9.265,56	65.123,89	77.676,11	10.528,97	52.515,04	12.608,85
	12.122.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO	142.800,00	9.265,56	65.123,89	77.676,11	10.528,97	52.515,04	12.608,85
381	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
	0901.12.361 Ensino Fundamental	11.351.745,50	521.227,94	5.787.884,89	5.563.860,61	574.101,26	4.073.763,78	1.714.121,11
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	9.886.774,50	463.928,78	5.029.582,10	4.857.192,40	478.564,39	3.457.564,02	1.572.018,08
	12.361.0208.1.025 AQUISIÇÃO DE VEICULOS	481.000,00	0,00	0,00	481.000,00	0,00	0,00	0,00
382	4.4.90.52.00.00.00.00.1139 Equipamentos e Material Permanente	481.000,00	0,00	0,00	481.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.028 AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE	83.994,00	470,00	11.605,50	72.388,50	470,00	9.845,50	1.760,00
383	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	470,00	2.230,00	770,00	470,00	470,00	1.760,00
384	4.4.90.52.00.00.00.00.1049 Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	0,00	9.375,50	2.624,50	0,00	9.375,50	0,00
385	4.4.90.52.00.00.00.00.1133 Equipamentos e Material Permanente	68.994,00	0,00	0,00	68.994,00	0,00	0,00	0,00
383	4.4.90.52.12.00.00.00.0020 Aparelhos e Utensílios Domésticos		470,00	470,00		470,00	470,00	0,00
384	4.4.90.52.12.00.00.00.1049 Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	7.198,50		0,00	7.198,50	0,00
383	4.4.90.52.24.00.00.00.0020 Equipamento de Proteção, Seguros e Previdência		0,00	1.760,00		0,00	0,00	1.760,00
384	4.4.90.52.34.00.00.00.1049 Máquinas, Utensílios e Equipamentos		0,00	1.619,00		0,00	1.619,00	0,00
384	4.4.90.52.39.00.00.00.1049 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos		0,00	558,00		0,00	558,00	0,00
	12.361.0208.1.041 CONST QUADRAS ESPORTIVAS	652.803,05	0,00	0,00	652.803,05	0,00	0,00	0,00
386	4.4.90.51.00.00.00.00.1138 Obras e Instalações	142.805,86	0,00	0,00	142.805,86	0,00	0,00	0,00
387	4.4.90.51.00.00.00.00.1142 Obras e Instalações	509.997,19	0,00	0,00	509.997,19	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.051 EQUIP P/CLIMATIZAÇÃO ESCOLAR	40.600,00	0,00	0,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00
388	4.4.90.52.00.00.00.00.1132 Equipamentos e Material Permanente	40.600,00	0,00	0,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.053 PROJETO PROINFO	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00
389	4.4.90.52.00.00.00.00.1134 Equipamentos e Material Permanente	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.055 FNDE MOBILIARIO ESCOLAR	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
390	4.4.90.52.00.00.00.00.1136 Equipamentos e Material Permanente	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.056 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	2.376.977,45	0,00	2.027.015,12	349.962,33	0,00	506.274,02	1.520.741,10
391	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	661.883,01	7.938.877,62	6.659.551,27	745.137,11	5.046.636,66	2.892.240,96
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	661.883,01	7.938.877,62	6.659.551,27	745.137,11	5.046.636,66	2.892.240,96
	0901.12 Educação	14.598.428,89	661.883,01	7.938.877,62	6.659.551,27	745.137,11	5.046.636,66	2.892.240,96
	0901.12.361 Ensino Fundamental	11.351.745,50	521.227,94	5.787.884,89	5.563.860,61	574.101,26	4.073.763,78	1.714.121,11
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	9.886.774,50	463.928,78	5.029.582,10	4.857.192,40	478.564,39	3.457.564,02	1.572.018,08
	12.361.0208.1.056 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	2.376.977,45	0,00	2.027.015,12	349.962,33	0,00	506.274,02	1.520.741,10
392	4.4.90.51.00.00.00.00.1137 Obras e Instalações	2.261.977,45	0,00	2.027.015,12	234.962,33	0,00	506.274,02	1.520.741,10
392	4.4.90.51.91.00.00.00.1137 Obras em Andamento		0,00	2.027.015,12		0,00	506.274,02	1.520.741,10
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENT/	1.924.700,00	102.204,10	1.287.569,81	637.130,19	109.853,71	1.238.052,83	49.516,98
393	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	168.000,00	11.326,91	88.805,54	79.194,46	11.326,91	88.805,54	0,00
393	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		11.326,91	88.805,54		11.326,91	88.805,54	0,00
394	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	925.000,00	74.806,29	848.292,99	76.707,01	74.806,29	848.292,99	0,00
394	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		37.618,02	247.798,93		37.618,02	247.798,93	0,00
394	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		2.167,54	13.170,88		2.167,54	13.170,88	0,00
394	3.1.90.11.07.00.00.00.0020 Abono de Permanencia		533,03	2.881,66		533,03	2.881,66	0,00
394	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		3.902,37	26.968,28		3.902,37	26.968,28	0,00
394	3.1.90.11.33.00.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Fu		500,13	500,13		500,13	500,13	0,00
394	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		5.203,00	33.133,40		5.203,00	33.133,40	0,00
394	3.1.90.11.42.00.00.00.0020 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
394	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		24.882,20	24.882,20		24.882,20	24.882,20	0,00
394	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	129.645,15		0,00	129.645,15	0,00
394	3.1.90.11.46.00.00.00.0020 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	369.312,36		0,00	369.312,36	0,00
395	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	22.000,00	1.122,71	8.106,50	13.893,50	1.122,71	8.106,50	0,00
395	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		1.122,71	8.106,50		1.122,71	8.106,50	0,00
396	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	30.000,00	1.532,60	4.036,81	25.963,19	1.532,60	4.036,81	0,00
396	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		1.532,60	4.036,81		1.532,60	4.036,81	0,00
397	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	12.600,00	958,60	12.515,77	84,23	958,60	12.515,77	0,00
397	3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		958,60	12.515,77		958,60	12.515,77	0,00
398	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	128.000,00	7.350,90	51.832,81	76.167,19	7.350,90	51.832,81	0,00
398	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		7.350,90	51.832,81		7.350,90	51.832,81	0,00
399	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	56,64	943,36	0,00	56,64	0,00
400	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	1.132,80	7.055,54	12.944,46	906,24	6.828,98	226,56
399	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	56,64		0,00	56,64	0,00
400	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		1.132,80	7.055,54		906,24	6.828,98	226,56
401	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	1.631,79	1.368,21	0,00	1.406,79	225,00
402	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	71.000,00	1.859,29	22.667,92	48.332,08	4.359,30	14.767,68	7.900,24
403	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	50.000,00	0,00	40.487,85	9.512,15	0,00	39.342,85	1.145,00
402	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	1.950,00		1.950,00	1.950,00	0,00
401	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
402	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	104,43		0,00	104,43	0,00
403	3.3.90.30.16.00.00.00.1049 Material de Expediente		0,00	24.204,95		0,00	24.204,95	0,00
402	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	3.388,00		0,00	588,00	2.800,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	661.883,01	7.938.877,62	6.659.551,27	745.137,11	5.046.636,66	2.892.240,96
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	661.883,01	7.938.877,62	6.659.551,27	745.137,11	5.046.636,66	2.892.240,96
	0901.12 Educação	14.598.428,89	661.883,01	7.938.877,62	6.659.551,27	745.137,11	5.046.636,66	2.892.240,96
	0901.12.361 Ensino Fundamental	11.351.745,50	521.227,94	5.787.884,89	5.563.860,61	574.101,26	4.073.763,78	1.714.121,11
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	9.886.774,50	463.928,78	5.029.582,10	4.857.192,40	478.564,39	3.457.564,02	1.572.018,08
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA	1.924.700,00	102.204,10	1.287.569,81	637.130,19	109.853,71	1.238.052,83	49.516,98
403	3.3.90.30.17.00.00.00.1049 Material de Processamento de I		0,00	4.332,00		0,00	3.187,00	1.145,00
402	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	9.633,97		2.409,30	8.552,67	1.081,30
403	3.3.90.30.22.00.00.00.1049 Material de Limpeza e Produtos		0,00	11.950,90		0,00	11.950,90	0,00
401	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	865,56		0,00	640,56	225,00
402	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		99,29	1.472,48		0,00	1.359,54	112,94
402	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	231,50		0,00	231,50	0,00
401	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	536,23		0,00	536,23	0,00
402	3.3.90.30.28.00.00.00.0020 Material de Proteção e Seguran		1.760,00	3.906,00		0,00	0,00	3.906,00
402	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Vi		0,00	420,00		0,00	420,00	0,00
402	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.561,54		0,00	1.561,54	0,00
404	3.3.90.32.00.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	858,60	1.141,40	858,60	858,60	0,00
404	3.3.90.32.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	858,60		858,60	858,60	0,00
405	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	0,00	1.143,60	1.856,40	0,00	1.143,60	0,00
405	3.3.90.33.01.00.00.00.0020 Passagens para o País		0,00	1.143,60		0,00	1.143,60	0,00
406	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
407	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
408	3.3.90.36.00.00.00.00.1049 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
409	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	700,00	700,00	1.300,00	700,00	700,00	0,00
410	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	120.000,00	1.414,00	75.991,82	44.008,18	5.556,56	38.971,64	37.020,18
411	3.3.90.39.00.00.00.00.1049 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	6.169,00	831,00	375,00	3.169,00	3.000,00
410	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e Ani		0,00	635,59		0,00	635,59	0,00
409	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
410	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	116,00		0,00	116,00	0,00
411	3.3.90.39.05.00.00.00.1049 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.280,00		0,00	1.280,00	0,00
411	3.3.90.39.16.00.00.00.1049 Manutenção e Conservação de		0,00	389,00		0,00	389,00	0,00
410	3.3.90.39.17.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	1.032,00		0,00	368,60	663,40
409	3.3.90.39.23.00.00.00.0001 Festividades e Homenagens		700,00	700,00		700,00	700,00	0,00
410	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		14,00	116,43		14,00	116,43	0,00
410	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		0,00	35.000,00		2.365,46	15.323,61	19.676,39
410	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	12.000,00		477,14	3.156,89	8.843,11
410	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		0,00	4.739,80		0,00	1.364,80	3.375,00
411	3.3.90.39.47.00.00.00.1049 Serviços de Comunicação em C		0,00	4.500,00		375,00	1.500,00	3.000,00
410	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	2.206,00		754,00	2.206,00	0,00
410	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		0,00	8.502,67		545,96	4.040,39	4.462,28
410	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		1.400,00	11.643,33		1.400,00	11.643,33	0,00
412	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	350.000,00	0,00	117.216,63	232.783,37	0,00	117.216,63	0,00
412	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	117.216,63		0,00	117.216,63	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	661.883,01	7.938.877,62	6.659.551,27	745.137,11	5.046.636,66	2.892.240,96
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	661.883,01	7.938.877,62	6.659.551,27	745.137,11	5.046.636,66	2.892.240,96
	0901.12	Educação	14.598.428,89	661.883,01	7.938.877,62	6.659.551,27	745.137,11	5.046.636,66	2.892.240,96
	0901.12.361	Ensino Fundamental	11.351.745,50	521.227,94	5.787.884,89	5.563.860,61	574.101,26	4.073.763,78	1.714.121,11
	0901.12.361.0208	Ensino Fundamental	9.886.774,50	463.928,78	5.029.582,10	4.857.192,40	478.564,39	3.457.564,02	1.572.018,08
	12.361.0208.2.057	MANUT ENSINO FUNDAMENTA	1.924.700,00	102.204,10	1.287.569,81	637.130,19	109.853,71	1.238.052,83	49.516,98
413	4.4.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
414	4.4.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.058	MANUT DIVULGAÇÃO OFICIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
415	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.061	COMPRA DE LIVROS DIDÁTICI	8.000,00	0,00	6.986,00	1.014,00	6.986,00	6.986,00	0,00
416	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	8.000,00	0,00	6.986,00	1.014,00	6.986,00	6.986,00	0,00
416	3.3.90.30.46.00.00.00.0020	Material Bibliográfico		0,00	6.986,00		6.986,00	6.986,00	0,00
	12.361.0208.2.064	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCI	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
417	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
418	3.3.90.30.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
419	4.4.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
420	4.4.90.30.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.065	FUNDEB 60%	4.141.000,00	361.254,68	1.694.919,64	2.446.080,36	361.254,68	1.694.919,64	0,00
421	3.1.90.04.00.00.00.00.00031	Contratação Por Tempo Determ	32.400,00	0,00	7.484,97	24.915,03	0,00	7.484,97	0,00
421	3.1.90.04.01.02.00.00.00031	Contratação por Tempo Determ		0,00	7.484,97		0,00	7.484,97	0,00
422	3.1.90.11.00.00.00.00.00031	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.584.500,00	330.653,96	1.438.677,65	2.145.822,35	330.653,96	1.438.677,65	0,00
422	3.1.90.11.01.01.00.00.00031	Vencimentos e Vantagens Fixas		166.311,21	965.736,56		166.311,21	965.736,56	0,00
422	3.1.90.11.05.00.00.00.00031	Incorporações		25.285,80	142.340,41		25.285,80	142.340,41	0,00
422	3.1.90.11.07.00.00.00.00031	Abono de Permanencia		1.891,79	11.745,29		1.891,79	11.745,29	0,00
422	3.1.90.11.31.00.00.00.00031	Gratificação por Exercício de C		0,00	71,12		0,00	71,12	0,00
422	3.1.90.11.33.00.00.00.00031	Gratificação por Exercício de Fu		10.566,23	62.410,15		10.566,23	62.410,15	0,00
422	3.1.90.11.37.00.00.00.00031	Gratificação de Tempo de Servi		23.822,85	132.732,92		23.822,85	132.732,92	0,00
422	3.1.90.11.43.00.00.00.00031	13 Salário		102.776,08	103.474,89		102.776,08	103.474,89	0,00
422	3.1.90.11.46.00.00.00.00031	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	20.138,31		0,00	20.138,31	0,00
422	3.1.90.11.99.00.00.00.00031	Outras Despesas Fixas - Pesso		0,00	28,00		0,00	28,00	0,00
423	3.1.90.13.00.00.00.00.00031	Obrigações Patronais	8.600,00	0,00	682,14	7.917,86	0,00	682,14	0,00
423	3.1.90.13.02.01.00.00.00031	INSS - Servidores		0,00	682,14		0,00	682,14	0,00
424	3.1.90.94.00.00.00.00.00031	Indenizações Trabalhistas	15.500,00	0,00	15.359,41	140,59	0,00	15.359,41	0,00
424	3.1.90.94.01.03.00.00.00031	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	15.359,41		0,00	15.359,41	0,00
425	3.1.91.13.00.00.00.00.00031	Obrigações Patronais	500.000,00	30.600,72	232.715,47	267.284,53	30.600,72	232.715,47	0,00
425	3.1.91.13.03.01.00.00.00031	Contribuição Patronal Para o RI		30.600,72	232.715,47		30.600,72	232.715,47	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			14.598.428,89	661.883,01	7.938.877,62	6.659.551,27	745.137,11	5.046.636,66	2.892.240,96
09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			14.598.428,89	661.883,01	7.938.877,62	6.659.551,27	745.137,11	5.046.636,66	2.892.240,96
0901.12 Educação			14.598.428,89	661.883,01	7.938.877,62	6.659.551,27	745.137,11	5.046.636,66	2.892.240,96
0901.12.361 Ensino Fundamental			11.351.745,50	521.227,94	5.787.884,89	5.563.860,61	574.101,26	4.073.763,78	1.714.121,11
0901.12.361.0208 Ensino Fundamental			9.886.774,50	463.928,78	5.029.582,10	4.857.192,40	478.564,39	3.457.564,02	1.572.018,08
12.361.0208.2.066 FUNDEB 40%			65.500,00	0,00	1.086,03	64.413,97	0,00	1.086,03	0,00
426	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00	0,00	652,92	29.347,08	0,00	652,92	0,00
426	3.1.90.11.01.01.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	363,38		0,00	363,38	0,00
426	3.1.90.11.05.00.00.00.0031	Incorporações		0,00	187,79		0,00	187,79	0,00
426	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	Gratificação de Tempo de Servi		0,00	101,75		0,00	101,75	0,00
427	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	433,11	4.566,89	0,00	433,11	0,00
427	3.1.90.13.02.01.00.00.0031	INSS - Servidores		0,00	433,11		0,00	433,11	0,00
428	3.1.90.16.00.00.00.00.0031	Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
429	3.1.90.94.00.00.00.00.0031	Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
430	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
431	3.3.90.14.00.00.00.00.0031	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
432	3.3.90.30.00.00.00.00.0031	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
433	3.3.90.33.00.00.00.00.0031	Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
434	3.3.90.39.00.00.00.00.0031	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0208.2.067 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO			3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
435	3.3.90.30.00.00.00.00.1019	Material de Consumo	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
436	4.4.90.52.00.00.00.00.1019	Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0208.2.073 CONSELHO MUNIC EDUCAÇÃO			6.500,00	0,00	400,00	6.100,00	0,00	400,00	0,00
437	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
437	3.3.90.14.14.00.00.00.0020	Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
438	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
439	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	400,00	1.100,00	0,00	400,00	0,00
439	3.3.90.39.01.00.00.00.0020	Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
440	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0901.12.361.0220 Transporte Escolar			1.332.471,00	60.710,53	650.218,88	682.252,12	90.784,19	556.825,84	93.393,04
12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINO			1.147.471,00	60.710,53	552.218,88	595.252,12	82.466,60	520.130,59	32.088,29
441	3.1.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benefícios Assistenciais	13.000,00	978,02	8.041,68	4.958,32	978,02	8.041,68	0,00
441	3.1.90.08.99.04.00.00.0020	Contrib da Ent Para o Atend a S		978,02	8.041,68		978,02	8.041,68	0,00
442	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	295.000,00	29.868,08	167.265,29	127.734,71	29.868,08	167.265,29	0,00
442	3.1.90.11.01.01.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas		14.172,03	92.831,97		14.172,03	92.831,97	0,00
442	3.1.90.11.04.00.00.00.0020	Adicional Noturno		66,07	280,10		66,07	280,10	0,00
442	3.1.90.11.05.00.00.00.0020	Incorporações		3.425,87	21.105,28		3.425,87	21.105,28	0,00
442	3.1.90.11.37.00.00.00.0020	Gratificação de Tempo de Servi		1.908,94	11.190,45		1.908,94	11.190,45	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	661.883,01	7.938.877,62	6.659.551,27	745.137,11	5.046.636,66	2.892.240,96
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	661.883,01	7.938.877,62	6.659.551,27	745.137,11	5.046.636,66	2.892.240,96
	0901.12 Educação	14.598.428,89	661.883,01	7.938.877,62	6.659.551,27	745.137,11	5.046.636,66	2.892.240,96
	0901.12.361 Ensino Fundamental	11.351.745,50	521.227,94	5.787.884,89	5.563.860,61	574.101,26	4.073.763,78	1.714.121,11
	0901.12.361.0220 Transporte Escolar	1.332.471,00	60.710,53	650.218,88	682.252,12	90.784,19	556.825,84	93.393,04
	12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINC	1.147.471,00	60.710,53	552.218,88	595.252,12	82.466,60	520.130,59	32.088,29
442	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		9.231,74	9.231,74		9.231,74	9.231,74	0,00
442	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		354,48	11.816,67		354,48	11.816,67	0,00
442	3.1.90.11.46.00.00.00.0020 Férias - Pagamento Antecipado		708,95	20.809,08		708,95	20.809,08	0,00
443	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	50.000,00	5.457,89	26.462,13	23.537,87	5.457,89	26.462,13	0,00
443	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		5.457,89	26.462,13		5.457,89	26.462,13	0,00
444	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
445	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	46.000,00	3.289,01	22.888,99	23.111,01	3.289,01	22.888,99	0,00
445	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		3.289,01	22.888,99		3.289,01	22.888,99	0,00
446	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
447	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	251.590,00	2.132,81	77.309,92	174.280,08	14.697,81	73.825,99	3.483,93
448	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	76.891,00	18.394,72	72.410,17	4.480,83	395,60	53.394,88	19.015,29
447	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
448	3.3.90.30.01.00.00.00.1049 Combustíveis e Lubrificantes Au		3.146,40	34.376,44		0,00	31.230,04	3.146,40
448	3.3.90.30.19.00.00.00.1049 Material de Acondicionamento e		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
447	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	773,29		0,00	0,00	773,29
447	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Vi		1.732,81	76.094,13		14.297,81	73.383,49	2.710,64
448	3.3.90.30.39.00.00.00.1049 material para Manutenção de Vi		15.248,32	37.993,73		395,60	22.124,84	15.868,89
447	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
447	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	42,50		0,00	42,50	0,00
449	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
449	3.3.90.33.08.00.00.00.0020 Pedagogos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
450	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.220,00	280,00
450	3.3.90.36.20.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	2.500,00		0,00	2.220,00	280,00
451	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	260.000,00	400,00	111.480,30	148.519,70	18.279,92	103.513,18	7.967,12
452	3.3.90.39.00.00.00.00.1049 Outros Serviços de Terceiros - F	100.990,00	190,00	50.902,40	50.087,60	9.500,27	49.560,45	1.341,95
452	3.3.90.39.05.00.00.00.1049 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00
451	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	15.596,20		1.020,00	15.363,00	233,20
452	3.3.90.39.19.00.00.00.1049 Manutenção e Conservação de		190,00	5.902,40		830,00	5.772,40	130,00
451	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	1.359,94		0,00	1.359,94	0,00
451	3.3.90.39.74.00.00.00.0020 Fretes e Transportes de Encom		0,00	210,00		0,00	160,00	50,00
451	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
451	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Serviço de Transporte Escolar		0,00	93.914,16		16.859,92	86.230,24	7.683,92
452	3.3.90.39.99.03.00.00.1049 Serviço de Transporte Escolar		0,00	40.000,00		8.670,27	38.788,05	1.211,95
453	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	33.000,00	0,00	12.958,00	20.042,00	0,00	12.958,00	0,00
453	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	12.958,00		0,00	12.958,00	0,00
454	4.4.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
455	4.4.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	661.883,01	7.938.877,62	6.659.551,27	745.137,11	5.046.636,66	2.892.240,96
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	661.883,01	7.938.877,62	6.659.551,27	745.137,11	5.046.636,66	2.892.240,96
	0901.12 Educação	14.598.428,89	661.883,01	7.938.877,62	6.659.551,27	745.137,11	5.046.636,66	2.892.240,96
	0901.12.361 Ensino Fundamental	11.351.745,50	521.227,94	5.787.884,89	5.563.860,61	574.101,26	4.073.763,78	1.714.121,11
	0901.12.361.0220 Transporte Escolar	1.332.471,00	60.710,53	650.218,88	682.252,12	90.784,19	556.825,84	93.393,04
	12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINC	1.147.471,00	60.710,53	552.218,88	595.252,12	82.466,60	520.130,59	32.088,29
456	4.4.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros P	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0220.2.070 FNDE-PNATE	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
457	3.3.90.30.00.00.00.00.1051 Material de Consumo	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
458	3.3.90.36.00.00.00.00.1051 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
459	3.3.90.39.00.00.00.00.1051 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0220.2.072 PEATE TRANSPORTE ESCOLA	162.500,00	0,00	98.000,00	64.500,00	8.317,59	36.695,25	61.304,75
460	3.3.90.30.00.00.00.00.1003 Material de Consumo	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
461	3.3.90.36.00.00.00.00.1003 OUTROS SERVICOS DE TERC	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
462	3.3.90.39.00.00.00.00.1003 Outros Serviços de Terceiros - F	128.200,00	0,00	98.000,00	30.200,00	8.317,59	36.695,25	61.304,75
462	3.3.90.39.99.03.00.00.1003 Serviço de Transporte Escolar		0,00	98.000,00		8.317,59	36.695,25	61.304,75
	0901.12.361.0221 Merenda escolar	132.500,00	-3.411,37	108.083,91	24.416,09	4.752,68	59.373,92	48.709,99
	12.361.0221.2.069 MERENDA ESCOLAR	132.500,00	-3.411,37	108.083,91	24.416,09	4.752,68	59.373,92	48.709,99
463	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	46.000,00	-3.408,10	42.590,50	3.409,50	2.129,36	33.348,48	9.242,02
464	3.3.90.30.00.00.00.00.1005 Material de Consumo	65.500,00	-3,27	65.493,41	6,59	2.623,32	26.025,44	39.467,97
465	3.3.90.30.00.00.00.00.1153 Material de Consumo	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
463	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		-2.270,00	5.240,00		165,00	3.735,00	1.505,00
463	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		-1.138,10	37.350,50		1.964,36	29.613,48	7.737,02
464	3.3.90.30.07.00.00.00.1005 Generos de Alimentação		-3,27	65.493,41		2.623,32	26.025,44	39.467,97
	0901.12.362 Ensino Médio	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.362.0220 Transporte Escolar	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0220.2.072 PEATE TRANSPORTE ESCOLA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
466	3.3.90.30.00.00.00.00.1003 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0220.2.137 PNATE - Transporte Médio	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.30.00.00.00.00.1157 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
468	3.3.90.39.00.00.00.00.1157 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	661.883,01	7.938.877,62	6.659.551,27	745.137,11	5.046.636,66	2.892.240,96
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	661.883,01	7.938.877,62	6.659.551,27	745.137,11	5.046.636,66	2.892.240,96
	0901.12 Educação	14.598.428,89	661.883,01	7.938.877,62	6.659.551,27	745.137,11	5.046.636,66	2.892.240,96
	0901.12.363 Ensino Profissional	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.363.0229 ENSINO PROFISSIONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.363.0229.2.132 PROG PASSE LIVRE-ENSINO I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
469	3.3.50.41.00.00.00.00.1143 Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.364 Ensino Superior	58.000,00	0,00	535,64	57.464,36	0,00	474,34	61,30
	0901.12.364.0210 Ensino Superior	58.000,00	0,00	535,64	57.464,36	0,00	474,34	61,30
	12.364.0210.2.076 ASSISTENCIA ENSINO SUPER	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00
470	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0210.2.126 PROGRAMA PASSE LIVRE	21.500,00	0,00	535,64	20.964,36	0,00	474,34	61,30
471	3.3.50.41.00.00.00.00.1143 Contribuições	20.500,00	0,00	535,64	19.964,36	0,00	474,34	61,30
471	3.3.50.41.08.00.00.00.1143 Entidades Representativas de C		0,00	535,64		0,00	474,34	61,30
472	3.3.90.18.00.00.00.00.1143 Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.365 Educação Infantil	3.030.783,39	131.389,51	2.079.811,39	950.972,00	159.784,95	919.161,57	1.160.649,82
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	2.452.683,39	88.047,14	1.797.443,80	655.239,59	110.209,94	656.437,19	1.141.006,61
	12.365.0207.1.027 CONSTRUÇÃO DE CRECHE	1.355.366,39	0,00	1.288.881,58	66.484,81	23.667,77	162.125,78	1.126.755,80
473	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	24.000,00	0,00	23.957,22	42,78	23.667,77	23.667,77	289,45
474	4.4.90.51.00.00.00.00.1049 Obras e Instalações	138.519,00	0,00	138.519,00	0,00	0,00	138.458,01	60,99
475	4.4.90.51.00.00.00.00.1144 Obras e Instalações	1.192.847,39	0,00	1.126.405,36	66.442,03	0,00	0,00	1.126.405,36
473	4.4.90.51.91.00.00.00.0020 Obras em Andamento		0,00	23.957,22		23.667,77	23.667,77	289,45
474	4.4.90.51.91.00.00.00.1049 Obras em Andamento		0,00	138.519,00		0,00	138.458,01	60,99
475	4.4.90.51.91.00.00.00.1144 Obras em Andamento		0,00	1.126.405,36		0,00	0,00	1.126.405,36
	12.365.0207.1.048 FNDE PROINFANCIA - MOBILIA	40.198,00	0,00	0,00	40.198,00	0,00	0,00	0,00
476	4.4.90.52.00.00.00.00.1129 Equipamentos e Material Perma	40.198,00	0,00	0,00	40.198,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0207.1.049 FNDE AQUISIÇÃO DE BRINQU	15.493,00	0,00	0,00	15.493,00	0,00	0,00	0,00
477	4.4.90.52.00.00.00.00.1130 Equipamentos e Material Perma	15.493,00	0,00	0,00	15.493,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL	450.126,00	22.657,33	177.382,16	272.743,84	21.152,36	163.131,35	14.250,81
478	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	1.806,38	12.546,97	7.453,03	1.806,38	12.546,97	0,00
478	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.806,38	12.546,97		1.806,38	12.546,97	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	661.883,01	7.938.877,62	6.659.551,27	745.137,11	5.046.636,66	2.892.240,96
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	661.883,01	7.938.877,62	6.659.551,27	745.137,11	5.046.636,66	2.892.240,96
	0901.12 Educação	14.598.428,89	661.883,01	7.938.877,62	6.659.551,27	745.137,11	5.046.636,66	2.892.240,96
	0901.12.365 Educação Infantil	3.030.783,39	131.389,51	2.079.811,39	950.972,00	159.784,95	919.161,57	1.160.649,82
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	2.452.683,39	88.047,14	1.797.443,80	655.239,59	110.209,94	656.437,19	1.141.006,61
	12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL	450.126,00	22.657,33	177.382,16	272.743,84	21.152,36	163.131,35	14.250,81
479	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	188.000,00	11.519,16	86.590,77	101.409,23	11.519,16	86.590,77	0,00
479	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.528,31	57.207,76		9.528,31	57.207,76	0,00
479	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno		34,89	34,89		34,89	34,89	0,00
479	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		570,10	3.647,06		570,10	3.647,06	0,00
479	3.1.90.11.07.00.00.00.0020 Abono de Permanencia		0,00	154,90		0,00	154,90	0,00
479	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		592,60	3.156,18		592,60	3.156,18	0,00
479	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		793,26	4.757,82		793,26	4.757,82	0,00
479	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	6.023,33		0,00	6.023,33	0,00
479	3.1.90.11.46.00.00.00.0020 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	11.608,83		0,00	11.608,83	0,00
480	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	7.500,00	862,86	1.418,69	6.081,31	862,86	1.418,69	0,00
480	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		862,86	1.418,69		862,86	1.418,69	0,00
481	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	2.000,00	0,00	1.921,65	78,35	0,00	1.921,65	0,00
481	3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	1.921,65		0,00	1.921,65	0,00
482	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	37.000,00	1.626,93	12.025,98	24.974,02	1.626,93	12.025,98	0,00
482	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		1.626,93	12.025,98		1.626,93	12.025,98	0,00
483	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
484	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
485	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	10.000,00	4.620,00	7.747,00	2.253,00	0,00	3.127,00	4.620,00
486	3.3.90.30.00.00.00.00.1149 Material de Consumo	8.626,00	0,00	0,00	8.626,00	0,00	0,00	0,00
485	3.3.90.30.22.00.00.00.1049 Material de Limpeza e Produtos		0,00	3.127,00		0,00	3.127,00	0,00
485	3.3.90.30.39.00.00.00.1049 material para Manutenção de Vi		4.620,00	4.620,00		0,00	0,00	4.620,00
487	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
488	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
489	3.3.90.36.00.00.00.00.1149 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
490	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	2.222,00	34.639,60	5.360,40	5.337,03	25.008,79	9.630,81
491	3.3.90.39.00.00.00.00.1149 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
490	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	175,00		0,00	175,00	0,00
490	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		22,00	138,18		22,00	138,18	0,00
490	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		0,00	6.000,00		1.093,16	4.111,19	1.888,81
490	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	2.500,00		128,98	789,94	1.710,06
490	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		0,00	1.000,00		80,00	640,00	360,00
490	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	8.976,00		1.632,00	4.243,20	4.732,80
490	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.007,61		151,44	1.068,47	939,14
490	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		2.200,00	13.842,81		2.229,45	13.842,81	0,00
492	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	87.000,00	0,00	20.491,50	66.508,50	0,00	20.491,50	0,00
492	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	20.491,50		0,00	20.491,50	0,00
493	4.4.90.30.00.00.00.00.1149 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	661.883,01	7.938.877,62	6.659.551,27	745.137,11	5.046.636,66	2.892.240,96	
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	661.883,01	7.938.877,62	6.659.551,27	745.137,11	5.046.636,66	2.892.240,96	
	0901.12 Educação	14.598.428,89	661.883,01	7.938.877,62	6.659.551,27	745.137,11	5.046.636,66	2.892.240,96	
	0901.12.365 Educação Infantil	3.030.783,39	131.389,51	2.079.811,39	950.972,00	159.784,95	919.161,57	1.160.649,82	
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	2.452.683,39	88.047,14	1.797.443,80	655.239,59	110.209,94	656.437,19	1.141.006,61	
	12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL	450.126,00	22.657,33	177.382,16	272.743,84	21.152,36	163.131,35	14.250,81	
494	4.4.90.36.00.00.00.00.1149 Outros Serviços de Terceiros P	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
495	4.4.90.39.00.00.00.00.1149 Outros Serviços de Terceiros P	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
496	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
497	4.4.90.52.00.00.00.00.1149 Equipamentos e Material Perma	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
	12.365.0207.2.053 CRECHE FUNDEB 60%	580.000,00	65.389,81	331.180,06	248.819,94	65.389,81	331.180,06	0,00	
498	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	512.000,00	59.722,35	294.644,35	217.355,65	59.722,35	294.644,35	0,00	
498	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		37.031,04	189.730,80		37.031,04	189.730,80	0,00	
498	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		3.325,96	17.792,25		3.325,96	17.792,25	0,00	
498	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		2.401,97	12.337,98		2.401,97	12.337,98	0,00	
498	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário		16.963,38	16.963,38		16.963,38	16.963,38	0,00	
498	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	12.848,88		0,00	12.848,88	0,00	
498	3.1.90.11.46.00.00.00.0031 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	44.971,06		0,00	44.971,06	0,00	
499	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	68.000,00	5.667,46	36.535,71	31.464,29	5.667,46	36.535,71	0,00	
499	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		5.667,46	36.535,71		5.667,46	36.535,71	0,00	
	12.365.0207.2.123 CRECHE FUNDEB 40%	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	
500	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
501	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
502	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
503	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
504	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
505	3.3.90.14.00.00.00.00.0031 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
506	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
507	3.3.90.33.00.00.00.00.0031 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
508	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	0901.12.365.0209 Educação Infantil - Pré-escola	459.000,00	35.687,94	218.233,87	240.766,13	35.687,94	218.233,87	0,00	
	12.365.0209.2.049 MANUT ENSINO PRE ESCOLA	51.000,00	506,45	13.365,97	37.634,03	506,45	13.365,97	0,00	
509	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	15.000,00	506,45	3.485,97	11.514,03	506,45	3.485,97	0,00	
509	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		506,45	3.485,97		506,45	3.485,97	0,00	
510	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
511	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
512	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
513	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	661.883,01	7.938.877,62	6.659.551,27	745.137,11	5.046.636,66	2.892.240,96
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	661.883,01	7.938.877,62	6.659.551,27	745.137,11	5.046.636,66	2.892.240,96
	0901.12	Educação	14.598.428,89	661.883,01	7.938.877,62	6.659.551,27	745.137,11	5.046.636,66	2.892.240,96
	0901.12.365	Educação Infantil	3.030.783,39	131.389,51	2.079.811,39	950.972,00	159.784,95	919.161,57	1.160.649,82
	0901.12.365.0209	Educação Infantil - Pré-escola	459.000,00	35.687,94	218.233,87	240.766,13	35.687,94	218.233,87	0,00
	12.365.0209.2.049	MANUT ENSINO PRE ESCOLA	51.000,00	506,45	13.365,97	37.634,03	506,45	13.365,97	0,00
514	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
515	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
516	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
517	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	28.000,00	0,00	9.880,00	18.120,00	0,00	9.880,00	0,00
517	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	9.880,00		0,00	9.880,00	0,00
	12.365.0209.2.052	PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%	408.000,00	35.181,49	204.867,90	203.132,10	35.181,49	204.867,90	0,00
518	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas	360.000,00	32.118,91	181.961,67	178.038,33	32.118,91	181.961,67	0,00
518	3.1.90.11.01.01.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas		16.081,66	93.876,07		16.081,66	93.876,07	0,00
518	3.1.90.11.05.00.00.00.0031	Incorporações		2.313,85	12.742,86		2.313,85	12.742,86	0,00
518	3.1.90.11.33.00.00.00.0031	Gratificação por Exercício de Fu		1.353,38	8.073,13		1.353,38	8.073,13	0,00
518	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	Gratificação de Tempo de Servi		2.546,46	14.204,12		2.546,46	14.204,12	0,00
518	3.1.90.11.43.00.00.00.0031	13 Salário		9.823,56	9.823,56		9.823,56	9.823,56	0,00
518	3.1.90.11.45.00.00.00.0031	Férias - Abono Constitucional		0,00	10.297,02		0,00	10.297,02	0,00
518	3.1.90.11.46.00.00.00.0031	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	32.944,91		0,00	32.944,91	0,00
519	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	48.000,00	3.062,58	22.906,23	25.093,77	3.062,58	22.906,23	0,00
519	3.1.91.13.03.01.00.00.0031	Contribuição Patronal Para o RI		3.062,58	22.906,23		3.062,58	22.906,23	0,00
	0901.12.365.0220	Transporte Escolar	79.700,00	8.126,89	25.974,33	53.725,67	9.571,71	23.413,72	2.560,61
	12.365.0220.2.050	MANUT FROTA CRECHE	77.000,00	8.126,89	25.974,33	51.025,67	9.571,71	23.413,72	2.560,61
520	3.1.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benefícios Assistenciais	1.500,00	63,35	316,75	1.183,25	63,35	316,75	0,00
520	3.1.90.08.99.04.00.00.0020	Contrib da Ent Para o Atend a S		63,35	316,75		63,35	316,75	0,00
521	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	19.000,00	7.880,86	13.501,83	5.498,17	7.880,86	13.501,83	0,00
521	3.1.90.11.01.01.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas		1.284,26	6.481,07		1.284,26	6.481,07	0,00
521	3.1.90.11.05.00.00.00.0020	Incorporações		71,89	359,45		71,89	359,45	0,00
521	3.1.90.11.37.00.00.00.0020	Gratificação de Tempo de Servi		34,15	170,75		34,15	170,75	0,00
521	3.1.90.11.43.00.00.00.0020	13 Salário		6.490,56	6.490,56		6.490,56	6.490,56	0,00
522	3.1.90.16.00.00.00.00.0020	Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
523	3.1.90.94.00.00.00.00.0020	Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
524	3.1.91.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	6.000,00	182,68	921,25	5.078,75	182,68	921,25	0,00
524	3.1.91.13.03.01.00.00.0020	Contribuição Patronal Para o RI		182,68	921,25		182,68	921,25	0,00
525	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	30.000,00	0,00	6.300,00	23.700,00	1.444,82	3.739,39	2.560,61
525	3.3.90.30.01.00.00.00.0020	Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	6.300,00		1.444,82	3.739,39	2.560,61
526	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
527	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	661.883,01	7.938.877,62	6.659.551,27	745.137,11	5.046.636,66	2.892.240,96
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	661.883,01	7.938.877,62	6.659.551,27	745.137,11	5.046.636,66	2.892.240,96
	0901.12 Educação	14.598.428,89	661.883,01	7.938.877,62	6.659.551,27	745.137,11	5.046.636,66	2.892.240,96
	0901.12.365 Educação Infantil	3.030.783,39	131.389,51	2.079.811,39	950.972,00	159.784,95	919.161,57	1.160.649,82
	0901.12.365.0220 Transporte Escolar	79.700,00	8.126,89	25.974,33	53.725,67	9.571,71	23.413,72	2.560,61
	12.365.0220.2.050 MANUT FROTA CRECHE	77.000,00	8.126,89	25.974,33	51.025,67	9.571,71	23.413,72	2.560,61
528	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	5.000,00	0,00	4.934,50	65,50	0,00	4.934,50	0,00
528	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	4.934,50		0,00	4.934,50	0,00
	12.365.0220.2.136 PNATE - Transporte Infantil	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
529	3.3.90.30.00.00.00.00.1156 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
530	3.3.90.39.00.00.00.00.1156 Outros Serviços de Terceiros - F	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.365.0221 Merenda escolar	39.400,00	-472,46	38.159,39	1.240,61	4.315,36	21.076,79	17.082,60
	12.365.0221.2.054 PNAC CONV MERENDA CRECHE	16.400,00	-469,83	15.319,57	1.080,43	2.750,77	8.279,95	7.039,62
531	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	-469,83	3.438,97	561,03	220,00	3.438,97	0,00
532	3.3.90.30.00.00.00.00.1042 Material de Consumo	12.400,00	0,00	11.880,60	519,40	2.530,77	4.840,98	7.039,62
531	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		-469,83	3.438,97		220,00	3.438,97	0,00
532	3.3.90.30.07.00.00.00.1042 Generos de Alimentação		0,00	11.880,60		2.530,77	4.840,98	7.039,62
	12.365.0221.2.055 PNAP MERENDA PRE ESCOLA	23.000,00	-2,63	22.839,82	160,18	1.564,59	12.796,84	10.042,98
533	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	-2,63	4.842,65	157,35	0,00	4.842,65	0,00
534	3.3.90.30.00.00.00.00.1085 Material de Consumo	18.000,00	0,00	17.997,17	2,83	1.564,59	7.954,19	10.042,98
533	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		-2,63	4.842,65		0,00	4.842,65	0,00
534	3.3.90.30.07.00.00.00.1085 Generos de Alimentação		0,00	17.997,17		1.564,59	7.954,19	10.042,98
	0901.12.367 Educação Especial	6.600,00	0,00	5.521,81	1.078,19	721,93	721,93	4.799,88
	0901.12.367.0221 Merenda escolar	6.600,00	0,00	5.521,81	1.078,19	721,93	721,93	4.799,88
	12.367.0221.2.117 MERENDA EDUCAÇÃO ESPEC	6.600,00	0,00	5.521,81	1.078,19	721,93	721,93	4.799,88
535	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	997,86	2,14	721,93	721,93	275,93
536	3.3.90.30.00.00.00.00.1121 Material de Consumo	5.600,00	0,00	4.523,95	1.076,05	0,00	0,00	4.523,95
535	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	997,86		721,93	721,93	275,93
536	3.3.90.30.07.00.00.00.1121 Generos de Alimentação		0,00	4.523,95		0,00	0,00	4.523,95

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	10	SECRETARIA DE SAUDE	5.579.865,94	329.317,90	2.532.469,24	3.047.396,70	367.570,92	2.099.921,15	432.548,09
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	5.579.865,94	329.317,90	2.532.469,24	3.047.396,70	367.570,92	2.099.921,15	432.548,09
	1001.10	Saúde	5.579.865,94	329.317,90	2.532.469,24	3.047.396,70	367.570,92	2.099.921,15	432.548,09
	1001.10.122	Administração Geral	949.556,00	52.580,24	372.093,36	577.462,64	55.369,84	346.937,42	25.155,94
	1001.10.122.0213	Gestão do SUS	949.556,00	52.580,24	372.093,36	577.462,64	55.369,84	346.937,42	25.155,94
	10.122.0213.2.082	MANUT SEC SAÚDE	947.456,00	52.580,24	372.093,36	575.362,64	55.369,84	346.937,42	25.155,94
537	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00	0,00	1.488,70	2.511,30	0,00	1.488,70	0,00
538	3.1.90.08.00.00.00.00.0040	Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	1.221,63	6.333,69	13.666,31	1.221,63	6.333,69	0,00
537	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		0,00	1.488,70		0,00	1.488,70	0,00
538	3.1.90.08.99.04.00.00.0040	Contrib da Ent Para o Atend a S		1.221,63	6.333,69		1.221,63	6.333,69	0,00
539	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas	532.300,00	34.074,47	175.465,96	356.834,04	34.074,47	175.465,96	0,00
539	3.1.90.11.01.01.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas		17.536,26	97.186,26		17.536,26	97.186,26	0,00
539	3.1.90.11.04.00.00.00.0040	Adicional Noturno		52,09	402,68		52,09	402,68	0,00
539	3.1.90.11.05.00.00.00.0040	Incorporações		1.762,75	13.728,96		1.762,75	13.728,96	0,00
539	3.1.90.11.07.00.00.00.0040	Abono de Permanencia		173,27	1.200,99		173,27	1.200,99	0,00
539	3.1.90.11.10.00.00.00.0040	Adicional de Insalubridade		1.009,87	7.505,82		1.009,87	7.505,82	0,00
539	3.1.90.11.37.00.00.00.0040	Gratificação de Tempo de Servi		1.285,96	9.869,47		1.285,96	9.869,47	0,00
539	3.1.90.11.43.00.00.00.0040	13 Salário		8.762,75	8.762,75		8.762,75	8.762,75	0,00
539	3.1.90.11.45.00.00.00.0040	Férias - Abono Constitucional		0,00	5.697,03		0,00	5.697,03	0,00
539	3.1.90.11.46.00.00.00.0040	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	10.406,18		0,00	10.406,18	0,00
539	3.1.90.11.74.00.00.00.0040	Subsídios		3.491,52	20.705,82		3.491,52	20.705,82	0,00
540	3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	27.500,00	896,89	10.092,75	17.407,25	896,89	10.092,75	0,00
540	3.1.90.13.02.01.00.00.0040	INSS - Servidores		163,68	4.683,09		163,68	4.683,09	0,00
540	3.1.90.13.02.03.00.00.0040	INSS - Agentes Políticos		733,21	5.409,66		733,21	5.409,66	0,00
541	3.1.90.16.00.00.00.00.0040	Outras Despesas Variaveis - Pe	64.500,00	1.766,99	22.451,03	42.048,97	1.766,99	22.451,03	0,00
541	3.1.90.16.44.00.00.00.0040	Serviços Extraordinários		1.766,99	22.451,03		1.766,99	22.451,03	0,00
542	3.1.90.94.00.00.00.00.0040	Indenizações Trabalhistas	12.500,00	0,00	5.988,49	6.511,51	0,00	5.988,49	0,00
542	3.1.90.94.01.03.00.00.0040	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	5.988,49		0,00	5.988,49	0,00
543	3.1.91.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	51.500,00	2.974,10	21.196,00	30.304,00	2.974,10	21.196,00	0,00
543	3.1.91.13.03.01.00.00.0040	Contribuição Patronal Para o RI		2.974,10	21.196,00		2.974,10	21.196,00	0,00
544	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	50.000,00	1.560,47	27.745,44	22.254,56	2.113,37	26.150,02	1.595,42
544	3.3.90.14.14.00.00.00.0040	Diárias no País		1.560,47	27.745,44		2.113,37	26.150,02	1.595,42
545	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	9.000,00	2.321,96	4.194,33	4.805,67	321,96	2.086,13	2.108,20
546	3.3.90.30.00.00.00.00.4590	Material de Consumo	28.356,00	0,00	0,00	28.356,00	0,00	0,00	0,00
545	3.3.90.30.04.00.00.00.0040	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	110,00		0,00	110,00	0,00
545	3.3.90.30.07.00.00.00.0040	Generos de Alimentação		73,40	73,40		73,40	73,40	0,00
545	3.3.90.30.16.00.00.00.0040	Material de Expediente		2.000,00	2.694,40		0,00	694,40	2.000,00
545	3.3.90.30.19.00.00.00.0040	Material de Acondicionamento e		0,00	761,36		0,00	761,36	0,00
545	3.3.90.30.24.00.00.00.0040	Material para Manutenção de f		248,56	331,34		248,56	269,04	62,30
545	3.3.90.30.25.00.00.00.0040	Material para Manutenção de f		0,00	82,93		0,00	82,93	0,00
545	3.3.90.30.26.00.00.00.0040	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	95,00		0,00	95,00	0,00
545	3.3.90.30.99.00.00.00.0040	Outros Materiais de Consumo		0,00	45,90		0,00	0,00	45,90
547	3.3.90.33.00.00.00.00.0040	Passagens e Despesas com Lo	2.500,00	356,65	2.236,05	263,95	356,65	2.236,05	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	10	SECRETARIA DE SAUDE	5.579.865,94	329.317,90	2.532.469,24	3.047.396,70	367.570,92	2.099.921,15	432.548,09
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	5.579.865,94	329.317,90	2.532.469,24	3.047.396,70	367.570,92	2.099.921,15	432.548,09
	1001.10	Saúde	5.579.865,94	329.317,90	2.532.469,24	3.047.396,70	367.570,92	2.099.921,15	432.548,09
	1001.10.122	Administração Geral	949.556,00	52.580,24	372.093,36	577.462,64	55.369,84	346.937,42	25.155,94
	1001.10.122.0213	Gestão do SUS	949.556,00	52.580,24	372.093,36	577.462,64	55.369,84	346.937,42	25.155,94
	10.122.0213.2.082	MANUT SEC SAÚDE	947.456,00	52.580,24	372.093,36	575.362,64	55.369,84	346.937,42	25.155,94
547	3.3.90.33.01.00.00.00.0040	Passagens para o País		356,65	2.236,05		356,65	2.236,05	0,00
548	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	377,00	1.623,00	377,00	377,00	0,00
548	3.3.90.36.28.00.00.00.0040	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	377,00		377,00	377,00	0,00
549	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	80.000,00	7.407,08	78.373,92	1.626,08	11.266,78	56.921,60	21.452,32
549	3.3.90.39.05.00.00.00.0040	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
549	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
549	3.3.90.39.16.00.00.00.0040	Manutenção e Conservação de		111,00	111,00		0,00	0,00	111,00
549	3.3.90.39.17.00.00.00.0040	Manutenção e Conservação de		0,00	4.148,00		2.398,00	4.148,00	0,00
549	3.3.90.39.25.00.00.00.0040	Taxa de Administração		53,48	221,81		53,48	221,81	0,00
549	3.3.90.39.43.00.00.00.0040	Serviços de Energia Elétrica		0,00	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00
549	3.3.90.39.44.00.00.00.0040	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	1.500,00		0,00	122,58	1.377,42
549	3.3.90.39.48.00.00.00.0040	Serviço de Seleção e Treiname		1.714,00	5.410,00		1.714,00	4.825,00	585,00
549	3.3.90.39.50.00.00.00.0040	Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	9.389,05		0,00	9.389,05	0,00
549	3.3.90.39.58.00.00.00.0040	Serviços de Telecomunicações		179,85	11.398,16		302,70	7.320,16	4.078,00
549	3.3.90.39.66.00.00.00.0040	Serviços Judiciários		0,00	12,00		0,00	12,00	0,00
549	3.3.90.39.99.01.00.00.0040	Serviços de Estagiários		5.348,75	22.183,90		5.348,75	22.183,90	0,00
550	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	Auxílio Alimentação	63.300,00	0,00	16.150,00	47.150,00	0,00	16.150,00	0,00
550	3.3.90.46.01.00.00.00.0040	Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	16.150,00		0,00	16.150,00	0,00
	10.122.0213.2.090	MANTER AS ATIV CONSELHO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
551	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
552	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
553	3.3.90.33.00.00.00.00.0040	Passagens e Despesas com Lo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
554	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVICOS DE TERC	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
555	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.301	Atenção Básica	4.049.416,93	267.533,30	1.869.261,14	2.180.155,79	279.664,05	1.518.340,34	350.920,80
	1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	4.049.416,93	267.533,30	1.869.261,14	2.180.155,79	279.664,05	1.518.340,34	350.920,80
	10.301.0225.1.013	EQUIP MAT PERMAN UBS	144.727,59	371,00	40.714,87	104.012,72	0,00	16.256,92	24.457,95
556	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	2.405,00	2.595,00	0,00	0,00	2.405,00
557	4.4.90.52.00.00.00.00.4011	Equipamentos e Material Perma	15.000,00	0,00	355,00	14.645,00	0,00	355,00	0,00
558	4.4.90.52.00.00.00.00.4520	Equipamentos e Material Perma	2.000,00	371,00	371,00	1.629,00	0,00	0,00	371,00
559	4.4.90.52.00.00.00.00.4521	Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
560	4.4.90.52.00.00.00.00.4929	Equipamentos e Material Perma	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	10	SECRETARIA DE SAUDE	5.579.865,94	329.317,90	2.532.469,24	3.047.396,70	367.570,92	2.099.921,15	432.548,09
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	5.579.865,94	329.317,90	2.532.469,24	3.047.396,70	367.570,92	2.099.921,15	432.548,09
	1001.10	Saúde	5.579.865,94	329.317,90	2.532.469,24	3.047.396,70	367.570,92	2.099.921,15	432.548,09
	1001.10.301	Atenção Básica	4.049.416,93	267.533,30	1.869.261,14	2.180.155,79	279.664,05	1.518.340,34	350.920,80
	1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	4.049.416,93	267.533,30	1.869.261,14	2.180.155,79	279.664,05	1.518.340,34	350.920,80
	10.301.0225.1.013	EQUIP MAT PERMAN UBS	144.727,59	371,00	40.714,87	104.012,72	0,00	16.256,92	24.457,95
846	4.4.90.52.00.00.00.00.4931	Equipamentos e Material Permanente	114.527,59	0,00	37.583,87	76.943,72	0,00	15.901,92	21.681,95
557	4.4.90.52.08.00.00.00.4011	Aparar., Equip. e Utensílios Médicos		0,00	355,00		0,00	355,00	0,00
846	4.4.90.52.08.00.00.00.4931	Aparar., Equip. e Utensílios Médicos		0,00	15.082,29		0,00	0,00	15.082,29
558	4.4.90.52.12.00.00.00.4520	Aparelhos e Utensílios Domésticos		371,00	371,00		0,00	0,00	371,00
846	4.4.90.52.12.00.00.00.4931	Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	22.501,58		0,00	15.901,92	6.599,66
556	4.4.90.52.35.00.00.00.0040	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	2.405,00		0,00	0,00	2.405,00
	10.301.0225.1.040	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	194.584,21	0,00	54.500,00	140.084,21	0,00	54.500,00	0,00
561	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Permanente	57.584,21	0,00	0,00	57.584,21	0,00	0,00	0,00
562	4.4.90.52.00.00.00.00.4510	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
853	4.4.90.52.00.00.00.00.4590	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
847	4.4.90.52.00.00.00.00.4760	Equipamentos e Material Permanente	55.000,00	0,00	54.500,00	500,00	0,00	54.500,00	0,00
847	4.4.90.52.48.00.00.00.4760	Veículos Diversos		0,00	54.500,00		0,00	54.500,00	0,00
	10.301.0225.1.061	ACADEMIA AO AR LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
563	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.085	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIDUCIÁRIA	379.134,00	56.695,10	128.398,53	250.735,47	15.619,42	71.194,08	57.204,45
564	3.1.90.11.00.00.00.00.4510	Vencimentos e Vantagens Fixas	120.634,00	7.813,50	30.943,00	89.691,00	7.813,50	30.943,00	0,00
564	3.1.90.11.01.01.00.00.4510	Vencimentos e Vantagens Fixas		2.722,65	16.018,87		2.722,65	16.018,87	0,00
564	3.1.90.11.05.00.00.00.4510	Incorporações		431,86	2.719,46		431,86	2.719,46	0,00
564	3.1.90.11.10.00.00.00.4510	Adicional de Insalubridade		389,39	2.570,71		389,39	2.570,71	0,00
564	3.1.90.11.37.00.00.00.4510	Gratificação de Tempo de Serviço		501,26	3.191,67		501,26	3.191,67	0,00
564	3.1.90.11.43.00.00.00.4510 13	Salário		3.768,34	3.768,34		3.768,34	3.768,34	0,00
564	3.1.90.11.45.00.00.00.4510	Férias - Abono Constitucional		0,00	891,32		0,00	891,32	0,00
564	3.1.90.11.46.00.00.00.4510	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	1.782,63		0,00	1.782,63	0,00
565	3.1.90.16.00.00.00.00.4510	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	24.000,00	536,70	2.500,82	21.499,18	536,70	2.500,82	0,00
565	3.1.90.16.44.00.00.00.4510	Serviços Extraordinários		536,70	2.500,82		536,70	2.500,82	0,00
566	3.3.90.14.00.00.00.00.4510	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	679,44	4.320,56	0,00	679,44	0,00
566	3.3.90.14.14.00.00.00.4510	Diárias no País		0,00	679,44		0,00	679,44	0,00
567	3.3.90.30.00.00.00.00.4510	Material de Consumo	10.000,00	4.244,90	9.068,27	931,73	363,23	2.135,83	6.932,44
567	3.3.90.30.07.00.00.00.4510	Generos de Alimentação		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
567	3.3.90.30.15.00.00.00.4510	Material para Festividades e Hospedes		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
567	3.3.90.30.16.00.00.00.4510	Material de Expediente		0,00	175,00		0,00	175,00	0,00
567	3.3.90.30.17.00.00.00.4510	Material de Processamento de Dados		108,70	185,18		0,00	76,48	108,70
567	3.3.90.30.22.00.00.00.4510	Material de Limpeza e Produtos		0,00	137,22		0,00	137,22	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: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	5.579.865,94	329.317,90	2.532.469,24	3.047.396,70	367.570,92	2.099.921,15	432.548,09
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.579.865,94	329.317,90	2.532.469,24	3.047.396,70	367.570,92	2.099.921,15	432.548,09
	1001.10 Saúde	5.579.865,94	329.317,90	2.532.469,24	3.047.396,70	367.570,92	2.099.921,15	432.548,09
	1001.10.301 Atenção Básica	4.049.416,93	267.533,30	1.869.261,14	2.180.155,79	279.664,05	1.518.340,34	350.920,80
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	4.049.416,93	267.533,30	1.869.261,14	2.180.155,79	279.664,05	1.518.340,34	350.920,80
	10.301.0225.2.085 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FI	379.134,00	56.695,10	128.398,53	250.735,47	15.619,42	71.194,08	57.204,45
567	3.3.90.30.24.00.00.00.4510 Material para Manutenção de I		1.946,70	1.946,70		363,23	363,23	1.583,47
567	3.3.90.30.26.00.00.00.4510 Material Elétrico e Eletrônico		2.189,50	2.417,68		0,00	228,18	2.189,50
567	3.3.90.30.36.00.00.00.4510 Material Hospitalar		0,00	4.106,49		0,00	1.055,72	3.050,77
567	3.3.90.30.99.00.00.00.4510 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
568	3.3.90.32.00.00.00.00.4510 Material, Bem ou Serviço Para I	61.000,00	44.100,00	44.500,00	16.500,00	0,00	400,00	44.100,00
568	3.3.90.32.03.00.00.00.4510 Material Destinado a Assistênci		44.100,00	44.100,00		0,00	0,00	44.100,00
568	3.3.90.32.05.00.00.00.4510 Mercadorias para Doação		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
569	3.3.90.36.00.00.00.00.4510 OUTROS SERVICOS DE TERC	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
569	3.3.90.36.16.00.00.00.4510 Locação de Bens Móveis e Inta		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
570	3.3.90.39.00.00.00.00.4510 Outros Serviços de Terceiros - F	117.500,00	0,00	37.800,00	79.700,00	6.905,99	31.627,99	6.172,01
570	3.3.90.39.50.00.00.00.4510 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	37.800,00		6.905,99	31.627,99	6.172,01
571	3.3.90.46.00.00.00.00.4510 Auxílio Alimentação	18.000,00	0,00	2.907,00	15.093,00	0,00	2.907,00	0,00
571	3.3.90.46.01.00.00.00.4510 Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	2.907,00		0,00	2.907,00	0,00
572	4.4.90.52.00.00.00.00.4510 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.089 PROGR AGENTES COMUNITÁ	280.487,00	19.785,23	127.565,07	152.921,93	19.785,23	127.565,07	0,00
573	3.1.90.11.00.00.00.00.4080 Vencimentos e Vantagens Fixas	37.487,00	0,00	0,00	37.487,00	0,00	0,00	0,00
574	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	143.700,00	18.183,71	102.481,33	41.218,67	18.183,71	102.481,33	0,00
574	3.1.90.11.01.01.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.926,24	67.371,00		10.926,24	67.371,00	0,00
574	3.1.90.11.05.00.00.00.4520 Incorporações		85,25	455,29		85,25	455,29	0,00
574	3.1.90.11.10.00.00.00.4520 Adicional de Insalubridade		0,00	10.959,03		0,00	10.959,03	0,00
574	3.1.90.11.37.00.00.00.4520 Gratificação de Tempo de Servi		430,74	2.324,19		430,74	2.324,19	0,00
574	3.1.90.11.40.00.00.00.4520 Gratificações Especiais		0,00	363,52		0,00	363,52	0,00
574	3.1.90.11.43.00.00.00.4520 13 Salário		6.741,48	6.741,48		6.741,48	6.741,48	0,00
574	3.1.90.11.45.00.00.00.4520 Férias - Abono Constitucional		0,00	4.694,68		0,00	4.694,68	0,00
574	3.1.90.11.46.00.00.00.4520 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	9.572,14		0,00	9.572,14	0,00
575	3.1.90.16.00.00.00.00.4520 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	86,67	378,21	621,79	86,67	378,21	0,00
575	3.1.90.16.44.00.00.00.4520 Serviços Extraordinários		86,67	378,21		86,67	378,21	0,00
576	3.1.91.13.00.00.00.00.4520 Obrigações Patronais	23.000,00	1.514,85	12.587,53	10.412,47	1.514,85	12.587,53	0,00
576	3.1.91.13.03.01.00.00.4520 Contribuição Patronal Para o RI		1.514,85	12.587,53		1.514,85	12.587,53	0,00
577	3.3.90.14.00.00.00.00.4520 Diárias - Pessoal Civil	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
578	3.3.90.30.00.00.00.00.4520 Material de Consumo	17.000,00	0,00	1.003,00	15.997,00	0,00	1.003,00	0,00
578	3.3.90.30.39.00.00.00.4520 material para Manutenção de Vi		0,00	1.003,00		0,00	1.003,00	0,00
579	3.3.90.33.00.00.00.00.4520 Passagens e Despesas com Lo	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
580	3.3.90.46.00.00.00.00.4520 Auxílio Alimentação	46.500,00	0,00	11.115,00	35.385,00	0,00	11.115,00	0,00
580	3.3.90.46.01.00.00.00.4520 Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	11.115,00		0,00	11.115,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	5.579.865,94	329.317,90	2.532.469,24	3.047.396,70	367.570,92	2.099.921,15	432.548,09
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.579.865,94	329.317,90	2.532.469,24	3.047.396,70	367.570,92	2.099.921,15	432.548,09
	1001.10 Saúde	5.579.865,94	329.317,90	2.532.469,24	3.047.396,70	367.570,92	2.099.921,15	432.548,09
	1001.10.301 Atenção Básica	4.049.416,93	267.533,30	1.869.261,14	2.180.155,79	279.664,05	1.518.340,34	350.920,80
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	4.049.416,93	267.533,30	1.869.261,14	2.180.155,79	279.664,05	1.518.340,34	350.920,80
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	1.971.136,13	132.148,60	888.451,43	1.082.684,70	153.079,14	789.450,06	99.001,37
581	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	71.500,00	12.016,48	54.563,98	16.936,02	12.016,48	54.563,98	0,00
581	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		12.016,48	54.563,98		12.016,48	54.563,98	0,00
582	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	4.579,06	30.588,61	19.411,39	4.579,06	30.588,61	0,00
582	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		4.579,06	30.588,61		4.579,06	30.588,61	0,00
583	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	542.000,00	47.597,28	266.555,63	275.444,37	47.597,28	266.555,63	0,00
584	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	90.700,00	11.059,90	67.609,56	23.090,44	11.059,90	67.609,56	0,00
585	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
583	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		22.809,12	144.474,62		22.809,12	144.474,62	0,00
584	3.1.90.11.01.01.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.378,50	53.250,90		4.378,50	53.250,90	0,00
583	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		2,00	188,99		2,00	188,99	0,00
583	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		3.451,96	39.923,45		3.451,96	39.923,45	0,00
584	3.1.90.11.05.00.00.00.4090 Incorporações		3.008,39	3.516,40		3.008,39	3.516,40	0,00
583	3.1.90.11.09.00.00.00.0040 Adicional de Periculosidade		0,00	780,41		0,00	780,41	0,00
583	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		1.234,81	13.174,32		1.234,81	13.174,32	0,00
583	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		2.181,20	17.286,82		2.181,20	17.286,82	0,00
584	3.1.90.11.37.00.00.00.4090 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	307,09		0,00	307,09	0,00
583	3.1.90.11.42.00.00.00.0040 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
583	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		15.794,23	15.794,23		15.794,23	15.794,23	0,00
584	3.1.90.11.43.00.00.00.4090 13 Salário		3.673,01	3.673,01		3.673,01	3.673,01	0,00
583	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		2.123,96	14.356,19		2.123,96	14.356,19	0,00
584	3.1.90.11.45.00.00.00.4090 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.287,40		0,00	2.287,40	0,00
583	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	20.576,60		0,00	20.576,60	0,00
584	3.1.90.11.46.00.00.00.4090 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	4.574,76		0,00	4.574,76	0,00
586	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	10.000,00	1.899,27	8.755,23	1.244,77	1.899,27	8.755,23	0,00
586	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		1.899,27	8.755,23		1.899,27	8.755,23	0,00
587	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	200.500,00	11.216,02	25.179,99	175.320,01	11.216,02	25.179,99	0,00
588	3.1.90.16.00.00.00.00.4520 Outras Despesas Variaveis - Pe	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
587	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		11.216,02	25.179,99		11.216,02	25.179,99	0,00
589	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	21.700,00	0,00	11.363,75	10.336,25	0,00	11.363,75	0,00
589	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	11.363,75		0,00	11.363,75	0,00
590	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	135.000,00	10.030,16	58.797,96	76.202,04	10.030,16	58.797,96	0,00
591	3.1.91.13.00.00.00.00.4520 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	1.936,23	63,77	0,00	1.936,23	0,00
590	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		10.030,16	58.797,96		10.030,16	58.797,96	0,00
591	3.1.91.13.03.01.00.00.4520 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	1.936,23		0,00	1.936,23	0,00
592	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	432,48	11.909,14	8.090,86	245,52	11.495,04	414,10
855	3.3.90.14.00.00.00.00.4503 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	4.570,40	4.570,40	5.429,60	2.044,38	2.044,38	2.526,02
592	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		432,48	11.909,14		245,52	11.495,04	414,10

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	5.579.865,94	329.317,90	2.532.469,24	3.047.396,70	367.570,92	2.099.921,15	432.548,09
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.579.865,94	329.317,90	2.532.469,24	3.047.396,70	367.570,92	2.099.921,15	432.548,09
	1001.10 Saúde	5.579.865,94	329.317,90	2.532.469,24	3.047.396,70	367.570,92	2.099.921,15	432.548,09
	1001.10.301 Atenção Básica	4.049.416,93	267.533,30	1.869.261,14	2.180.155,79	279.664,05	1.518.340,34	350.920,80
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	4.049.416,93	267.533,30	1.869.261,14	2.180.155,79	279.664,05	1.518.340,34	350.920,80
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA A S/	1.971.136,13	132.148,60	888.451,43	1.082.684,70	153.079,14	789.450,06	99.001,37
855	3.3.90.14.14.00.00.00.4503 Diárias no País		4.570,40	4.570,40		2.044,38	2.044,38	2.526,02
593	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	40.000,00	536,63	38.297,27	1.702,73	7.990,65	24.677,15	13.620,12
594	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	17.665,00	55,00	7.569,68	10.095,32	3.147,78	3.711,72	3.857,96
595	3.3.90.30.00.00.00.00.4520 Material de Consumo	5.000,00	0,00	519,88	4.480,12	0,00	340,10	179,78
596	3.3.90.30.00.00.00.00.4521 Material de Consumo	41.917,00	0,00	0,00	41.917,00	0,00	0,00	0,00
597	3.3.90.30.00.00.00.00.4590 Material de Consumo	10.650,00	0,00	1.375,00	9.275,00	0,00	1.375,00	0,00
598	3.3.90.30.00.00.00.00.4900 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
593	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	2.965,92		0,00	2.059,59	906,33
594	3.3.90.30.04.00.00.00.4090 Gas e Outros Materiais Engarra		55,00	55,00		55,00	55,00	0,00
593	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		65,77	123,17		61,78	61,78	61,39
595	3.3.90.30.07.00.00.00.4520 Generos de Alimentação		0,00	309,78		0,00	130,00	179,78
594	3.3.90.30.10.00.00.00.4090 Material Odontológico		0,00	6.950,74		3.092,78	3.092,78	3.857,96
595	3.3.90.30.15.00.00.00.4520 Material para Festividades e Ho		0,00	210,10		0,00	210,10	0,00
593	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	4.795,00		0,00	4.795,00	0,00
593	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		0,00	2.000,00		215,00	2.000,00	0,00
593	3.3.90.30.19.00.00.00.0040 Material de Acondicionamento e		0,00	5.150,00		0,00	0,00	5.150,00
597	3.3.90.30.19.00.00.00.4590 Material de Acondicionamento e		0,00	1.375,00		0,00	1.375,00	0,00
593	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		0,00	10.564,75		0,00	3.144,25	7.420,50
593	3.3.90.30.23.00.00.00.0040 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
593	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		-8,94	208,40		-8,94	208,40	0,00
593	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		99,80	99,80		59,40	59,40	40,40
593	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar		0,00	10.807,72		6.122,40	10.807,72	0,00
594	3.3.90.30.36.00.00.00.4090 Material Hospitalar		0,00	563,94		0,00	563,94	0,00
593	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		380,00	1.582,51		1.541,01	1.541,01	41,50
599	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
856	3.3.90.32.00.00.00.00.4503 Material, Bem ou Serviço Para I	30.000,00	14.017,00	14.017,00	15.983,00	10.389,00	10.389,00	3.628,00
600	3.3.90.32.00.00.00.00.4520 Material, Bem ou Serviço Para I	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
599	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
856	3.3.90.32.03.00.00.00.4503 Material Destinado a Assistênci		14.017,00	14.017,00		10.389,00	10.389,00	3.628,00
601	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	0,00	1.042,60	1.957,40	0,00	1.042,60	0,00
601	3.3.90.33.01.00.00.00.0040 Passagens para o País		0,00	1.042,60		0,00	1.042,60	0,00
602	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	60.000,00	680,00	22.756,00	37.244,00	680,00	12.802,00	9.954,00
603	3.3.90.36.00.00.00.00.4090 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
857	3.3.90.36.00.00.00.00.4503 OUTROS SERVICOS DE TERC	14.281,32	0,00	0,00	14.281,32	0,00	0,00	0,00
604	3.3.90.36.00.00.00.00.4520 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.020,00	2.820,00	7.180,00
605	3.3.90.36.00.00.00.00.4900 OUTROS SERVICOS DE TERC	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
602	3.3.90.36.06.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		680,00	680,00		680,00	680,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	5.579.865,94	329.317,90	2.532.469,24	3.047.396,70	367.570,92	2.099.921,15	432.548,09
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.579.865,94	329.317,90	2.532.469,24	3.047.396,70	367.570,92	2.099.921,15	432.548,09
	1001.10 Saúde	5.579.865,94	329.317,90	2.532.469,24	3.047.396,70	367.570,92	2.099.921,15	432.548,09
	1001.10.301 Atenção Básica	4.049.416,93	267.533,30	1.869.261,14	2.180.155,79	279.664,05	1.518.340,34	350.920,80
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	4.049.416,93	267.533,30	1.869.261,14	2.180.155,79	279.664,05	1.518.340,34	350.920,80
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	1.971.136,13	132.148,60	888.451,43	1.082.684,70	153.079,14	789.450,06	99.001,37
602	3.3.90.36.15.00.00.00.0040 Locação de Imóveis		0,00	19.908,00		0,00	9.954,00	9.954,00
602	3.3.90.36.18.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	780,00		0,00	780,00	0,00
602	3.3.90.36.21.00.00.00.0040 Manut. e Conservação de Bens		0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	0,00
602	3.3.90.36.23.00.00.00.0040 Fornecimento de Alimentação		0,00	88,00		0,00	88,00	0,00
602	3.3.90.36.30.00.00.00.0040 Serviços Médicos e Odontológic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
604	3.3.90.36.30.00.00.00.4520 Serviços Médicos e Odontológic		0,00	10.000,00		1.020,00	2.820,00	7.180,00
606	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	210.000,00	483,02	107.397,42	102.602,58	13.011,68	64.554,25	42.843,17
607	3.3.90.39.00.00.00.00.4090 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	952,00	1.048,00	0,00	826,00	126,00
858	3.3.90.39.00.00.00.00.4503 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
608	3.3.90.39.00.00.00.00.4520 Outros Serviços de Terceiros - F	36.200,00	0,00	24.850,00	11.350,00	3.082,70	11.038,94	13.811,06
609	3.3.90.39.00.00.00.00.4900 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
606	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
608	3.3.90.39.05.00.00.00.4520 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
606	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		228,00	228,00		0,00	0,00	228,00
608	3.3.90.39.19.00.00.00.4520 Manutenção e Conservação de		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
606	3.3.90.39.25.00.00.00.0040 Taxa de Administração		0,00	108,06		0,00	36,02	72,04
606	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		0,00	12.000,00		1.360,04	5.396,32	6.603,68
606	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	4.054,79		188,62	1.875,86	2.178,93
606	3.3.90.39.47.00.00.00.0040 Serviços de Comunicação em C		255,02	5.779,77		537,54	2.812,54	2.967,23
606	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	60.750,00		9.496,00	45.693,00	15.057,00
607	3.3.90.39.50.00.00.00.4090 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	952,00		0,00	826,00	126,00
608	3.3.90.39.50.00.00.00.4520 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	22.500,00		3.082,70	8.688,94	13.811,06
606	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		0,00	12.091,13		829,23	3.879,84	8.211,29
608	3.3.90.39.63.00.00.00.4520 Serviços Gráficos		0,00	1.960,00		0,00	1.960,00	0,00
606	3.3.90.39.82.00.00.00.0040 Serviços de Controle Ambiental		0,00	4.284,00		0,00	0,00	4.284,00
606	3.3.90.39.83.00.00.00.0040 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	3.000,00		450,25	1.004,00	1.996,00
606	3.3.90.39.95.00.00.00.0040 Manut. e Conservação de Equip		0,00	1.500,00		150,00	255,00	1.245,00
606	3.3.90.39.99.01.00.00.0040 Serviços de Estagiários		0,00	3.601,67		0,00	3.601,67	0,00
610	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	90.000,00	0,00	24.804,52	65.195,48	0,00	24.804,52	0,00
610	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	24.804,52		0,00	24.804,52	0,00
611	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pr	91.722,81	6.675,90	67.940,58	23.782,23	6.769,26	67.628,42	312,16
611	3.3.90.48.01.00.00.00.0040 Auxílio a Pessoas Físicas		6.675,90	67.940,58		6.769,26	67.628,42	312,16
612	3.3.90.91.00.00.00.00.0040 Sentenças Judiciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
613	3.3.90.93.00.00.00.00.0040 Indenizacoes e Restituicoes	60.000,00	6.300,00	24.550,00	35.450,00	6.300,00	24.550,00	0,00
613	3.3.90.93.01.01.00.00.0040 Indenização Imobiliária		6.300,00	22.450,00		6.300,00	22.450,00	0,00
613	3.3.90.93.07.00.00.00.0040 Indenização de Moradia - Pessc		0,00	2.100,00		0,00	2.100,00	0,00
614	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	2.300,00	0,00	549,00	1.751,00	0,00	0,00	549,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	5.579.865,94	329.317,90	2.532.469,24	3.047.396,70	367.570,92	2.099.921,15	432.548,09
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.579.865,94	329.317,90	2.532.469,24	3.047.396,70	367.570,92	2.099.921,15	432.548,09
	1001.10 Saúde	5.579.865,94	329.317,90	2.532.469,24	3.047.396,70	367.570,92	2.099.921,15	432.548,09
	1001.10.301 Atenção Básica	4.049.416,93	267.533,30	1.869.261,14	2.180.155,79	279.664,05	1.518.340,34	350.920,80
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	4.049.416,93	267.533,30	1.869.261,14	2.180.155,79	279.664,05	1.518.340,34	350.920,80
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	1.971.136,13	132.148,60	888.451,43	1.082.684,70	153.079,14	789.450,06	99.001,37
614	4.4.90.52.42.00.00.00.0040 Mobiliario em Geral		0,00	549,00		0,00	0,00	549,00
	10.301.0225.2.108 MANUTENÇÃO PREDIOS UBS	14.600,00	0,00	712,00	13.888,00	0,00	683,69	28,31
615	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
616	3.3.90.30.00.00.00.00.4520 Material de Consumo	7.000,00	0,00	712,00	6.288,00	0,00	683,69	28,31
617	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
616	3.3.90.30.24.00.00.00.4520 Material para Manutenção de I		0,00	712,00		0,00	683,69	28,31
618	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
619	4.4.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
620	4.4.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.109 INCENT ESTAD QUALIF ATENÇ	216.380,00	56,64	147.101,94	69.278,06	25.130,98	94.678,64	52.423,30
621	3.3.90.14.00.00.00.00.4011 Diárias - Pessoal Civil	25.000,00	56,64	15.040,74	9.959,26	113,28	13.828,24	1.212,50
621	3.3.90.14.14.00.00.00.4011 Diárias no País		56,64	15.040,74		113,28	13.828,24	1.212,50
622	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	40.700,00	0,00	20.427,60	20.272,40	16.500,00	19.586,60	841,00
622	3.3.90.30.07.00.00.00.4011 Generos de Alimentação		0,00	41,40		0,00	41,40	0,00
622	3.3.90.30.22.00.00.00.4011 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.687,60		0,00	1.482,00	205,60
622	3.3.90.30.36.00.00.00.4011 Material Hospitalar		0,00	16.500,00		16.500,00	16.500,00	0,00
622	3.3.90.30.99.00.00.00.4011 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.198,60		0,00	1.563,20	635,40
623	3.3.90.32.00.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I	44.000,00	0,00	43.430,00	570,00	3.939,00	7.884,00	35.546,00
623	3.3.90.32.03.00.00.00.4011 Material Destinado a Assistênci		0,00	43.430,00		3.939,00	7.884,00	35.546,00
624	3.3.90.36.00.00.00.00.4011 OUTROS SERVICOS DE TERC	56.500,00	0,00	35.000,00	21.500,00	3.362,70	20.176,20	14.823,80
624	3.3.90.36.15.00.00.00.4011 Locação de Imóveis		0,00	35.000,00		3.362,70	20.176,20	14.823,80
625	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	50.180,00	0,00	33.203,60	16.976,40	1.216,00	33.203,60	0,00
625	3.3.90.39.17.00.00.00.4011 Manutenção e Conservação de		0,00	790,00		0,00	790,00	0,00
625	3.3.90.39.19.00.00.00.4011 Manutenção e Conservação de		0,00	1.216,00		1.216,00	1.216,00	0,00
625	3.3.90.39.48.00.00.00.4011 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	7.500,00		0,00	7.500,00	0,00
625	3.3.90.39.50.00.00.00.4011 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	23.697,60		0,00	23.697,60	0,00
625	3.3.90.39.63.00.00.00.4011 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.110 LRPD - PROTESES DENTÁRIA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
626	3.3.90.32.00.00.00.00.4112 Material, Bem ou Serviço Para I	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC	768.368,00	58.476,73	481.817,30	286.550,70	66.049,28	364.011,88	117.805,42
627	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	7.000,00	309,77	3.303,24	3.696,76	309,77	3.303,24	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	5.579.865,94	329.317,90	2.532.469,24	3.047.396,70	367.570,92	2.099.921,15	432.548,09
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.579.865,94	329.317,90	2.532.469,24	3.047.396,70	367.570,92	2.099.921,15	432.548,09
	1001.10 Saúde	5.579.865,94	329.317,90	2.532.469,24	3.047.396,70	367.570,92	2.099.921,15	432.548,09
	1001.10.301 Atenção Básica	4.049.416,93	267.533,30	1.869.261,14	2.180.155,79	279.664,05	1.518.340,34	350.920,80
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	4.049.416,93	267.533,30	1.869.261,14	2.180.155,79	279.664,05	1.518.340,34	350.920,80
	10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC	768.368,00	58.476,73	481.817,30	286.550,70	66.049,28	364.011,88	117.805,42
627	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		309,77	3.303,24		309,77	3.303,24	0,00
628	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	145.000,00	13.155,11	75.641,96	69.358,04	13.155,11	75.641,96	0,00
628	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.899,02	45.459,75		6.899,02	45.459,75	0,00
628	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		222,50	1.649,58		222,50	1.649,58	0,00
628	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		999,21	9.401,94		999,21	9.401,94	0,00
628	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		846,62	6.459,01		846,62	6.459,01	0,00
628	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		532,15	3.690,38		532,15	3.690,38	0,00
628	3.1.90.11.42.00.00.00.0040 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
628	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		3.655,61	3.655,61		3.655,61	3.655,61	0,00
628	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.209,64		0,00	2.209,64	0,00
628	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	3.116,05		0,00	3.116,05	0,00
629	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	86.000,00	5.869,51	45.261,65	40.738,35	5.869,51	45.261,65	0,00
629	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		5.869,51	45.261,65		5.869,51	45.261,65	0,00
630	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
631	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	43.000,00	2.019,45	14.506,87	28.493,13	2.019,45	14.506,87	0,00
631	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		2.019,45	14.506,87		2.019,45	14.506,87	0,00
849	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	55.000,00	8.539,40	54.991,12	8,88	10.855,87	46.145,35	8.845,77
849	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		8.539,40	54.934,48		10.855,87	46.088,71	8.845,77
849	3.3.90.14.16.00.00.00.0040 Diárias no Exterior		0,00	56,64		0,00	56,64	0,00
632	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	320.000,00	4.442,49	225.692,41	94.307,59	27.338,21	136.077,76	89.614,65
633	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
634	3.3.90.30.00.00.00.00.4520 Material de Consumo	6.000,00	0,00	2.554,90	3.445,10	58,00	2.554,90	0,00
632	3.3.90.30.01.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	185.955,11		18.796,06	98.802,64	87.152,47
632	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		225,00	225,00		225,00	225,00	0,00
634	3.3.90.30.25.00.00.00.4520 Material para Manutenção de I		0,00	178,00		0,00	178,00	0,00
632	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Vi		3.663,20	26.611,32		7.762,86	24.149,14	2.462,18
634	3.3.90.30.39.00.00.00.4520 material para Manutenção de Vi		0,00	2.376,90		58,00	2.376,90	0,00
632	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		554,29	11.845,98		554,29	11.845,98	0,00
632	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.055,00		0,00	1.055,00	0,00
635	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
635	3.3.90.33.01.00.00.00.0040 Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
636	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	2.670,00	2.330,00	0,00	2.095,00	575,00
636	3.3.90.36.06.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	620,00		0,00	620,00	0,00
636	3.3.90.36.20.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	1.500,00		0,00	925,00	575,00
636	3.3.90.36.99.00.00.00.0040 Outros Serviços		0,00	550,00		0,00	550,00	0,00
637	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	44.000,00	23.561,00	42.661,79	1.338,21	5.861,00	24.471,79	18.190,00
638	3.3.90.39.00.00.00.00.4001 Outros Serviços de Terceiros - F	14.068,00	580,00	580,00	13.488,00	0,00	0,00	580,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	5.579.865,94	329.317,90	2.532.469,24	3.047.396,70	367.570,92	2.099.921,15	432.548,09
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.579.865,94	329.317,90	2.532.469,24	3.047.396,70	367.570,92	2.099.921,15	432.548,09
	1001.10 Saúde	5.579.865,94	329.317,90	2.532.469,24	3.047.396,70	367.570,92	2.099.921,15	432.548,09
	1001.10.301 Atenção Básica	4.049.416,93	267.533,30	1.869.261,14	2.180.155,79	279.664,05	1.518.340,34	350.920,80
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	4.049.416,93	267.533,30	1.869.261,14	2.180.155,79	279.664,05	1.518.340,34	350.920,80
	10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC	768.368,00	58.476,73	481.817,30	286.550,70	66.049,28	364.011,88	117.805,42
639	3.3.90.39.00.00.00.00.4520 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	5.935,36	2.064,64	582,36	5.935,36	0,00
637	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
639	3.3.90.39.16.00.00.00.4520 Manutenção e Conservação de		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
637	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		18.360,00	31.770,00		1.410,00	14.330,00	17.440,00
638	3.3.90.39.19.00.00.00.4001 Manutenção e Conservação de		580,00	580,00		0,00	0,00	580,00
639	3.3.90.39.19.00.00.00.4520 Manutenção e Conservação de		0,00	5.885,36		582,36	5.885,36	0,00
637	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	2.024,79		0,00	2.024,79	0,00
637	3.3.90.39.74.00.00.00.0040 Fretes e Transportes de Encom		5.000,00	5.550,00		4.250,00	4.800,00	750,00
637	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		201,00	3.267,00		201,00	3.267,00	0,00
640	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	25.000,00	0,00	8.018,00	16.982,00	0,00	8.018,00	0,00
640	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	8.018,00		0,00	8.018,00	0,00
641	4.4.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
642	4.4.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	323.904,00	18.997,36	172.753,77	151.150,23	19.465,23	169.541,07	3.212,70
	1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	323.904,00	18.997,36	172.753,77	151.150,23	19.465,23	169.541,07	3.212,70
	10.302.0228.1.046 CONSTRUÇÃO ADEQUAÇÃO I	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
643	4.4.90.51.00.00.00.00.4620 Obras e Instalações	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.1.047 EQUIP MAT PERM P/FUNCION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
644	4.4.90.52.00.00.00.00.4170 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
645	4.4.90.52.00.00.00.00.4620 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE	296.904,00	18.997,36	172.753,77	124.150,23	19.465,23	169.541,07	3.212,70
646	3.1.90.11.00.00.00.00.4170 Vencimentos e Vantagens Fixas	44.404,00	5.786,85	35.142,79	9.261,21	5.786,85	35.142,79	0,00
647	3.1.90.11.00.00.00.00.4620 Vencimentos e Vantagens Fixas	78.500,00	13.060,51	62.495,92	16.004,08	13.060,51	62.495,92	0,00
646	3.1.90.11.01.01.00.00.4170 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	5.993,46		0,00	5.993,46	0,00
647	3.1.90.11.01.01.00.00.4620 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.829,59	32.378,62		6.829,59	32.378,62	0,00
646	3.1.90.11.04.00.00.00.4170 Adicional Noturno		0,00	449,95		0,00	449,95	0,00
647	3.1.90.11.04.00.00.00.4620 Adicional Noturno		481,78	2.351,14		481,78	2.351,14	0,00
646	3.1.90.11.05.00.00.00.4170 Incorporações		0,00	3.974,37		0,00	3.974,37	0,00
647	3.1.90.11.05.00.00.00.4620 Incorporações		4.036,24	19.520,21		4.036,24	19.520,21	0,00
646	3.1.90.11.10.00.00.00.4170 Adicional de Insalubridade		0,00	857,28		0,00	857,28	0,00
647	3.1.90.11.10.00.00.00.4620 Adicional de Insalubridade		1.059,91	5.183,95		1.059,91	5.183,95	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	5.579.865,94	329.317,90	2.532.469,24	3.047.396,70	367.570,92	2.099.921,15	432.548,09
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.579.865,94	329.317,90	2.532.469,24	3.047.396,70	367.570,92	2.099.921,15	432.548,09
	1001.10 Saúde	5.579.865,94	329.317,90	2.532.469,24	3.047.396,70	367.570,92	2.099.921,15	432.548,09
	1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	323.904,00	18.997,36	172.753,77	151.150,23	19.465,23	169.541,07	3.212,70
	1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	323.904,00	18.997,36	172.753,77	151.150,23	19.465,23	169.541,07	3.212,70
	10.302.0228.2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE	296.904,00	18.997,36	172.753,77	124.150,23	19.465,23	169.541,07	3.212,70
646	3.1.90.11.37.00.00.00.4170 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	476,91		0,00	476,91	0,00
647	3.1.90.11.37.00.00.00.4620 Gratificação de Tempo de Servi		652,99	3.062,00		652,99	3.062,00	0,00
646	3.1.90.11.43.00.00.00.4170 13 Salário		5.786,85	5.786,85		5.786,85	5.786,85	0,00
646	3.1.90.11.45.00.00.00.4170 Férias - Abono Constitucional		0,00	5.867,99		0,00	5.867,99	0,00
646	3.1.90.11.46.00.00.00.4170 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	11.735,98		0,00	11.735,98	0,00
648	3.1.90.16.00.00.00.00.4170 Outras Despesas Variaveis - Pe	60.000,00	0,00	38.379,47	21.620,53	0,00	38.379,47	0,00
649	3.1.90.16.00.00.00.00.4620 Outras Despesas Variaveis - Pe	33.000,00	0,00	13.065,51	19.934,49	0,00	13.065,51	0,00
648	3.1.90.16.44.00.00.00.4170 Serviços Extraordinários		0,00	38.379,47		0,00	38.379,47	0,00
649	3.1.90.16.44.00.00.00.4620 Serviços Extraordinários		0,00	13.065,51		0,00	13.065,51	0,00
650	3.1.91.13.00.00.00.00.4170 Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	3.128,42	7.871,58	0,00	3.128,42	0,00
651	3.1.91.13.00.00.00.00.4620 Obrigações Patronais	26.500,00	0,00	7.037,95	19.462,05	0,00	7.037,95	0,00
650	3.1.91.13.03.01.00.00.4170 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	3.128,42		0,00	3.128,42	0,00
651	3.1.91.13.03.01.00.00.4620 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	7.037,95		0,00	7.037,95	0,00
652	3.3.90.14.00.00.00.00.4170 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
653	3.3.90.14.00.00.00.00.4620 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
654	3.3.90.30.00.00.00.00.4170 Material de Consumo	7.500,00	150,00	150,00	7.350,00	150,00	150,00	0,00
655	3.3.90.30.00.00.00.00.4620 Material de Consumo	5.000,00	0,00	2.070,20	2.929,80	126,17	999,47	1.070,73
655	3.3.90.30.01.00.00.00.4620 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	1.500,00		126,17	429,27	1.070,73
654	3.3.90.30.04.00.00.00.4170 Gas e Outros Materiais Engarra		55,00	55,00		55,00	55,00	0,00
655	3.3.90.30.16.00.00.00.4620 Material de Expediente		0,00	390,00		0,00	390,00	0,00
655	3.3.90.30.17.00.00.00.4620 Material de Processamento de I		0,00	89,00		0,00	89,00	0,00
655	3.3.90.30.22.00.00.00.4620 Material de Limpeza e Produtos		0,00	91,20		0,00	91,20	0,00
654	3.3.90.30.99.00.00.00.4170 Outros Materiais de Consumo		95,00	95,00		95,00	95,00	0,00
656	3.3.90.36.00.00.00.00.4170 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	3.3.90.36.00.00.00.00.4620 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
658	3.3.90.39.00.00.00.00.4170 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	800,00	1.200,00	0,00	764,77	35,23
659	3.3.90.39.00.00.00.00.4620 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	3.520,00	3.480,00	341,70	1.413,26	2.106,74
658	3.3.90.39.43.00.00.00.4170 Serviços de Energia Elétrica		0,00	800,00		0,00	764,77	35,23
659	3.3.90.39.43.00.00.00.4620 Serviços de Energia Elétrica		0,00	2.000,00		290,95	1.027,30	972,70
659	3.3.90.39.44.00.00.00.4620 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	800,00		50,75	385,96	414,04
659	3.3.90.39.47.00.00.00.4620 Serviços de Comunicação em C		0,00	720,00		0,00	0,00	720,00
660	3.3.90.46.00.00.00.00.4170 Auxílio Alimentação	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
661	3.3.90.46.00.00.00.00.4620 Auxílio Alimentação	12.500,00	0,00	6.963,51	5.536,49	0,00	6.963,51	0,00
661	3.3.90.46.01.00.00.00.4620 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	6.963,51		0,00	6.963,51	0,00
662	4.4.90.30.00.00.00.00.4170 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
663	4.4.90.30.00.00.00.00.4620 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
664	4.4.90.39.00.00.00.00.4170 Outros Serviços de Terceiros Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	5.579.865,94	329.317,90	2.532.469,24	3.047.396,70	367.570,92	2.099.921,15	432.548,09
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.579.865,94	329.317,90	2.532.469,24	3.047.396,70	367.570,92	2.099.921,15	432.548,09
	1001.10 Saúde	5.579.865,94	329.317,90	2.532.469,24	3.047.396,70	367.570,92	2.099.921,15	432.548,09
	1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	323.904,00	18.997,36	172.753,77	151.150,23	19.465,23	169.541,07	3.212,70
	1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	323.904,00	18.997,36	172.753,77	151.150,23	19.465,23	169.541,07	3.212,70
	10.302.0228.2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE	296.904,00	18.997,36	172.753,77	124.150,23	19.465,23	169.541,07	3.212,70
665	4.4.90.39.00.00.00.00.4620 Outros Serviços de Terceiros Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	132.894,81	-10.642,50	110.970,35	21.924,46	12.222,30	62.120,70	48.849,65
	1001.10.303.0227 227 - Assistência Farmacêutica	132.894,81	-10.642,50	110.970,35	21.924,46	12.222,30	62.120,70	48.849,65
	10.303.0227.2.087 MANUT ASSISTENCIA FARMAC	132.894,81	-10.642,50	110.970,35	21.924,46	12.222,30	62.120,70	48.849,65
666	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	42.861,81	-9,50	40.641,65	2.220,16	3.630,50	18.760,10	21.881,55
667	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	30.173,00	-10.633,00	18.460,00	11.713,00	3.384,00	16.134,00	2.326,00
851	3.3.90.32.00.00.00.00.4503 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	3.3.90.32.00.00.00.00.4770 Material, Bem ou Serviço Para I	59.860,00	0,00	51.868,70	7.991,30	5.207,80	27.226,60	24.642,10
666	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci		-9,50	22.983,50		3.630,50	18.760,10	4.223,40
667	3.3.90.32.03.00.00.00.4050 Material Destinado a Assistênci		-10.633,00	18.460,00		3.384,00	16.134,00	2.326,00
668	3.3.90.32.03.00.00.00.4770 Material Destinado a Assistênci		0,00	49.193,70		4.109,20	26.128,00	23.065,70
666	3.3.90.32.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	17.658,15		0,00	0,00	17.658,15
668	3.3.90.32.99.00.00.00.4770 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	2.675,00		1.098,60	1.098,60	1.576,40
	1001.10.304 Vigilância Sanitária	87.294,20	849,50	6.958,82	80.335,38	849,50	2.798,82	4.160,00
	1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	87.294,20	849,50	6.958,82	80.335,38	849,50	2.798,82	4.160,00
	10.304.0226.1.067 CONTROLE DE ZOONOSE	28.294,20	0,00	0,00	28.294,20	0,00	0,00	0,00
669	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	28.294,20	0,00	0,00	28.294,20	0,00	0,00	0,00
	10.304.0226.2.093 MANUT AÇÕES VIGILANCIA S/	22.000,00	849,50	6.958,82	15.041,18	849,50	2.798,82	4.160,00
670	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
671	3.3.90.14.00.00.00.00.4760 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	849,50	2.038,82	961,18	849,50	2.038,82	0,00
671	3.3.90.14.14.00.00.00.4760 Diárias no País		849,50	2.038,82		849,50	2.038,82	0,00
672	3.3.90.30.00.00.00.00.4001 Material de Consumo	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
673	3.3.90.30.00.00.00.00.4760 Material de Consumo	6.000,00	0,00	4.920,00	1.080,00	0,00	760,00	4.160,00
673	3.3.90.30.14.00.00.00.4760 Material Educativo e Esportivo		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
673	3.3.90.30.16.00.00.00.4760 Material de Expediente		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
673	3.3.90.30.99.00.00.00.4760 Outros Materiais de Consumo		0,00	4.160,00		0,00	0,00	4.160,00
674	3.3.90.36.00.00.00.00.4760 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
675	3.3.90.39.00.00.00.00.4760 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	5.579.865,94	329.317,90	2.532.469,24	3.047.396,70	367.570,92	2.099.921,15	432.548,09
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.579.865,94	329.317,90	2.532.469,24	3.047.396,70	367.570,92	2.099.921,15	432.548,09
	1001.10 Saúde	5.579.865,94	329.317,90	2.532.469,24	3.047.396,70	367.570,92	2.099.921,15	432.548,09
	1001.10.304 Vigilância Sanitária	87.294,20	849,50	6.958,82	80.335,38	849,50	2.798,82	4.160,00
	1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	87.294,20	849,50	6.958,82	80.335,38	849,50	2.798,82	4.160,00
	10.304.0226.2.115 SERV DESTINAÇÃO RESÍDUO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
841	3.3.90.39.00.00.00.00.4760 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
841	3.3.90.39.82.00.00.00.4760 Serviços de Controle Ambiental		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.304.0226.2.139 CONTROLE DE ZOONOSE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
676	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
677	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
678	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
679	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.305 Vigilância Epidemiológica	36.800,00	0,00	431,80	36.368,20	0,00	182,80	249,00
	1001.10.305.0226 226 - Vigilância em Saúde	36.800,00	0,00	431,80	36.368,20	0,00	182,80	249,00
	10.305.0226.1.044 EQUIP MAT PERM VIGILANCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
680	4.4.90.52.00.00.00.00.4190 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0226.2.088 MANUT DAS AÇÕES VIGILANC	35.800,00	0,00	431,80	35.368,20	0,00	182,80	249,00
681	3.1.90.11.00.00.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
682	3.1.90.16.00.00.00.00.4710 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
683	3.1.91.13.00.00.00.00.4710 Obrigações Patronais	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
684	3.3.90.14.00.00.00.00.4710 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
685	3.3.90.30.00.00.00.00.4190 Material de Consumo	5.000,00	0,00	249,00	4.751,00	0,00	0,00	249,00
686	3.3.90.30.00.00.00.00.4710 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
685	3.3.90.30.99.00.00.00.4190 Outros Materiais de Consumo		0,00	249,00		0,00	0,00	249,00
687	3.3.90.33.00.00.00.00.4710 Passagens e Despesas com Lo	200,00	0,00	182,80	17,20	0,00	182,80	0,00
687	3.3.90.33.01.00.00.00.4710 Passagens para o País		0,00	182,80		0,00	182,80	0,00
688	3.3.90.36.00.00.00.00.4190 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
689	3.3.90.36.00.00.00.00.4710 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
690	3.3.90.39.00.00.00.00.4190 Outros Serviços de Terceiros - F	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
691	3.3.90.39.00.00.00.00.4710 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
692	3.3.90.46.00.00.00.00.4710 Auxílio Alimentação	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.376.961,41	36.046,01	420.745,86	956.215,55	44.469,22	390.216,85	30.529,01
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	754.611,41	18.928,45	275.358,45	479.252,96	20.643,44	256.667,43	18.691,02
	1101.23 Comércio e Serviços	754.611,41	18.928,45	275.358,45	479.252,96	20.643,44	256.667,43	18.691,02
	1101.23.691 Promoção Comercial	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	1101.23.691.0201 Promoções da Industria e Comé	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0201.1.008 APOIO AGROIND.ARTESANATI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
693	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
694	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
695	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0201.2.009 CURSOS DE CAPACITAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
696	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
697	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
697	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	1101.23.695 Turismo	747.111,41	18.928,45	275.358,45	471.752,96	20.643,44	256.667,43	18.691,02
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável de	747.111,41	18.928,45	275.358,45	471.752,96	20.643,44	256.667,43	18.691,02
	23.695.0214.1.030 SONS DA TERRA	3.250,00	0,00	2.100,00	1.150,00	0,00	2.100,00	0,00
698	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.400,00	0,00	2.100,00	300,00	0,00	2.100,00	0,00
698	3.3.90.36.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	2.100,00		0,00	2.100,00	0,00
699	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.1.032 AQUISICAO DE EQUIPAMENTC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
700	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
700	4.4.90.52.34.00.00.00.00001 Máquinas, Utensílios e Equipam		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
701	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.1.042 REVITALIZAÇÃO DO BALNEAF	261.000,00	0,00	13.047,49	247.952,51	0,00	13.047,49	0,00
702	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	17.250,00	0,00	488,15	16.761,85	0,00	488,15	0,00
703	4.4.90.51.00.00.00.00.1151 Obras e Instalações	243.750,00	0,00	12.559,34	231.190,66	0,00	12.559,34	0,00
702	4.4.90.51.92.00.00.00.00001 Instalações		0,00	488,15		0,00	488,15	0,00
703	4.4.90.51.92.00.00.00.1151 Instalações		0,00	12.559,34		0,00	12.559,34	0,00
	23.695.0214.2.095 CONSELHO DO TURISMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
704	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
705	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
706	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.376.961,41	36.046,01	420.745,86	956.215,55	44.469,22	390.216,85	30.529,01
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	754.611,41	18.928,45	275.358,45	479.252,96	20.643,44	256.667,43	18.691,02
	1101.23 Comércio e Serviços	754.611,41	18.928,45	275.358,45	479.252,96	20.643,44	256.667,43	18.691,02
	1101.23.695 Turismo	747.111,41	18.928,45	275.358,45	471.752,96	20.643,44	256.667,43	18.691,02
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	747.111,41	18.928,45	275.358,45	471.752,96	20.643,44	256.667,43	18.691,02
	23.695.0214.2.095 CONSELHO DO TURISMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
707	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.096 FORMATAÇÃO DE ROTEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
708	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
709	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.098 CARNAVAL DE RUA	81.500,00	0,00	79.340,37	2.159,63	0,00	77.890,37	1.450,00
710	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
711	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	13.300,00	0,00	12.980,37	319,63	0,00	11.530,37	1.450,00
711	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		0,00	4.826,03		0,00	4.313,03	513,00
711	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	3.578,18		0,00	2.997,18	581,00
711	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	189,00		0,00	189,00	0,00
711	3.3.90.30.30.00.00.00.00001 Material para Comunicações		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
711	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	356,00		0,00	0,00	356,00
711	3.3.90.30.50.00.00.00.00001 bandeiras, Flamulas e Insignias		0,00	840,00		0,00	840,00	0,00
711	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	2.741,16		0,00	2.741,16	0,00
712	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	6.000,00	0,00	5.800,00	200,00	0,00	5.800,00	0,00
713	3.3.90.36.99.00.00.00.00001 Outros Serviços		0,00	5.800,00		0,00	5.800,00	0,00
714	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	60.700,00	0,00	60.560,00	140,00	0,00	60.560,00	0,00
714	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outra		0,00	7.000,00		0,00	7.000,00	0,00
714	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	26.200,00		0,00	26.200,00	0,00
714	3.3.90.39.77.00.00.00.00001 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	27.360,00		0,00	27.360,00	0,00
	23.695.0214.2.099 FESTIVIDADES DE MAIO E JUL	10.500,00	0,00	7.648,00	2.852,00	0,00	6.388,00	1.260,00
715	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.558,00	442,00	0,00	3.298,00	1.260,00
715	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		0,00	4.138,00		0,00	2.878,00	1.260,00
715	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	420,00		0,00	420,00	0,00
716	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00
716	3.3.90.36.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
717	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	1.590,00	1.410,00	0,00	1.590,00	0,00
717	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	1.590,00		0,00	1.590,00	0,00
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	304.500,00	18.928,45	170.275,97	134.224,03	20.643,44	154.294,95	15.981,02
718	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	9.500,00	598,85	4.568,38	4.931,62	598,85	4.568,38	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.376.961,41	36.046,01	420.745,86	956.215,55	44.469,22	390.216,85	30.529,01
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	754.611,41	18.928,45	275.358,45	479.252,96	20.643,44	256.667,43	18.691,02
	1101.23 Comércio e Serviços	754.611,41	18.928,45	275.358,45	479.252,96	20.643,44	256.667,43	18.691,02
	1101.23.695 Turismo	747.111,41	18.928,45	275.358,45	471.752,96	20.643,44	256.667,43	18.691,02
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	747.111,41	18.928,45	275.358,45	471.752,96	20.643,44	256.667,43	18.691,02
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	304.500,00	18.928,45	170.275,97	134.224,03	20.643,44	154.294,95	15.981,02
718	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		598,85	4.568,38		598,85	4.568,38	0,00
719	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	145.000,00	13.610,49	75.841,19	69.158,81	13.610,49	75.841,19	0,00
719	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.815,62	35.439,25		4.815,62	35.439,25	0,00
719	3.1.90.11.04.00.00.00.0001 Adicional Noturno		0,00	23,80		0,00	23,80	0,00
719	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 Incorporações		92,67	1.298,92		92,67	1.298,92	0,00
719	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		329,44	2.164,19		329,44	2.164,19	0,00
719	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		344,41	2.457,88		344,41	2.457,88	0,00
719	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		4.536,83	4.536,83		4.536,83	4.536,83	0,00
719	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.246,78		0,00	3.246,78	0,00
719	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	5.967,72		0,00	5.967,72	0,00
719	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		3.491,52	20.705,82		3.491,52	20.705,82	0,00
720	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	23.000,00	1.357,18	10.089,17	12.910,83	1.357,18	10.089,17	0,00
720	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		623,97	4.733,53		623,97	4.733,53	0,00
720	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		733,21	5.355,64		733,21	5.355,64	0,00
721	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	15.000,00	0,00	3.982,39	11.017,61	0,00	3.982,39	0,00
721	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		0,00	3.982,39		0,00	3.982,39	0,00
722	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	2.000,00	0,00	913,45	1.086,55	0,00	913,45	0,00
722	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	913,45		0,00	913,45	0,00
723	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	9.500,00	343,05	3.592,80	5.907,20	343,05	3.592,80	0,00
723	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		343,05	3.592,80		343,05	3.592,80	0,00
724	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	133,09	1.497,92	3.502,08	133,09	1.497,92	0,00
724	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		133,09	1.497,92		133,09	1.497,92	0,00
725	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	20.000,00	2.068,03	18.570,39	1.429,61	1.544,57	16.991,81	1.578,58
725	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		153,80	856,74		0,00	702,94	153,80
725	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	538,38		158,38	348,38	190,00
725	3.3.90.30.19.00.00.00.0001 Material de Acondicionamento e		23,90	23,90		23,90	23,90	0,00
725	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	3.130,64		0,00	2.503,90	626,74
725	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		1.500,33	4.939,31		1.282,29	4.721,27	218,04
725	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		390,00	850,08		80,00	460,08	390,00
725	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		0,00	99,60		0,00	99,60	0,00
725	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de sinalização Visual e		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
725	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	7.981,74		0,00	7.981,74	0,00
726	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	182,80	1.317,20	0,00	182,80	0,00
726	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		0,00	182,80		0,00	182,80	0,00
727	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
728	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	817,76	43.589,58	6.410,42	3.056,21	29.187,14	14.402,44
728	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	906,38		0,00	906,38	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.376.961,41	36.046,01	420.745,86	956.215,55	44.469,22	390.216,85	30.529,01
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	754.611,41	18.928,45	275.358,45	479.252,96	20.643,44	256.667,43	18.691,02
	1101.23 Comércio e Serviços	754.611,41	18.928,45	275.358,45	479.252,96	20.643,44	256.667,43	18.691,02
	1101.23.695 Turismo	747.111,41	18.928,45	275.358,45	471.752,96	20.643,44	256.667,43	18.691,02
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	747.111,41	18.928,45	275.358,45	471.752,96	20.643,44	256.667,43	18.691,02
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	304.500,00	18.928,45	170.275,97	134.224,03	20.643,44	154.294,95	15.981,02
728	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		8,00	51,13		8,00	51,13	0,00
728	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	15.000,00		1.332,20	11.299,42	3.700,58
728	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	13.000,00		588,94	7.854,43	5.145,57
728	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	1.100,00		88,00	528,00	572,00
728	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	399,00		0,00	399,00	0,00
728	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		9,76	8.019,74		239,07	3.035,45	4.984,29
728	3.3.90.39.95.00.00.00.00001 Manut.e Conservação de Equip		0,00	813,33		0,00	813,33	0,00
728	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		800,00	4.300,00		800,00	4.300,00	0,00
729	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	23.000,00	0,00	7.447,90	15.552,10	0,00	7.447,90	0,00
729	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	7.447,90		0,00	7.447,90	0,00
	23.695.0214.2.101 FESTA MUNDIAL DO FOLCLOF	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
730	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
731	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
732	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.102 SEMANA FARROUPILHA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
733	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
734	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.104 TURISMO DE GASTRONOMIA	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
738	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
739	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
740	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
741	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.127 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS	33.861,41	0,00	2.946,62	30.914,79	0,00	2.946,62	0,00
742	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	2.946,62	5.053,38	0,00	2.946,62	0,00
742	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	2.821,87		0,00	2.821,87	0,00
742	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	124,75		0,00	124,75	0,00
743	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.376.961,41	36.046,01	420.745,86	956.215,55	44.469,22	390.216,85	30.529,01
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	754.611,41	18.928,45	275.358,45	479.252,96	20.643,44	256.667,43	18.691,02
	1101.23 Comércio e Serviços	754.611,41	18.928,45	275.358,45	479.252,96	20.643,44	256.667,43	18.691,02
	1101.23.695 Turismo	747.111,41	18.928,45	275.358,45	471.752,96	20.643,44	256.667,43	18.691,02
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	747.111,41	18.928,45	275.358,45	471.752,96	20.643,44	256.667,43	18.691,02
	23.695.0214.2.127 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS	33.861,41	0,00	2.946,62	30.914,79	0,00	2.946,62	0,00
744	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	25.361,41	0,00	0,00	25.361,41	0,00	0,00	0,00
	11.02 CULTURA	98.500,00	2.964,98	43.703,87	54.796,13	8.764,98	42.781,65	922,22
	1102.13 Cultura	98.500,00	2.964,98	43.703,87	54.796,13	8.764,98	42.781,65	922,22
	1102.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e /	70.000,00	2.964,98	32.850,84	37.149,16	3.164,98	32.743,62	107,22
	1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural	70.000,00	2.964,98	32.850,84	37.149,16	3.164,98	32.743,62	107,22
	13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C	70.000,00	2.964,98	32.850,84	37.149,16	3.164,98	32.743,62	107,22
745	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	2.500,00	75,52	1.269,21	1.230,79	75,52	1.269,21	0,00
745	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		75,52	1.269,21		75,52	1.269,21	0,00
746	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	40.000,00	2.718,36	20.713,67	19.286,33	2.718,36	20.713,67	0,00
746	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		891,72	9.405,99		891,72	9.405,99	0,00
746	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 Incorporações		47,41	584,52		47,41	584,52	0,00
746	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		157,96	1.338,76		157,96	1.338,76	0,00
746	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	2.456,32		0,00	2.456,32	0,00
746	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		205,10	1.512,83		205,10	1.512,83	0,00
746	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		1.416,17	1.416,17		1.416,17	1.416,17	0,00
746	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.299,32		0,00	1.299,32	0,00
746	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	2.699,76		0,00	2.699,76	0,00
747	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
748	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
749	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	3.500,00	171,10	2.540,38	959,62	171,10	2.540,38	0,00
749	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		171,10	2.540,38		171,10	2.540,38	0,00
750	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.500,00	0,00	56,64	2.443,36	0,00	56,64	0,00
750	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	56,64		0,00	56,64	0,00
751	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.500,00	0,00	1.176,44	1.323,56	0,00	1.069,22	107,22
751	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	268,18		0,00	160,96	107,22
751	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	406,81		0,00	406,81	0,00
751	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	190,00		0,00	190,00	0,00
751	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	311,45		0,00	311,45	0,00
752	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
752	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
753	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	1.293,00	207,00	0,00	1.293,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.376.961,41	36.046,01	420.745,86	956.215,55	44.469,22	390.216,85	30.529,01	
	11.02 CULTURA	98.500,00	2.964,98	43.703,87	54.796,13	8.764,98	42.781,65	922,22	
	1102.13 Cultura	98.500,00	2.964,98	43.703,87	54.796,13	8.764,98	42.781,65	922,22	
	1102.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e	70.000,00	2.964,98	32.850,84	37.149,16	3.164,98	32.743,62	107,22	
	1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural	70.000,00	2.964,98	32.850,84	37.149,16	3.164,98	32.743,62	107,22	
	13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C	70.000,00	2.964,98	32.850,84	37.149,16	3.164,98	32.743,62	107,22	
753	3.3.90.36.13.00.00.00.0001 Conferências e Exposições e E		0,00	960,00		0,00	960,00	0,00	
753	3.3.90.36.23.00.00.00.0001 Fornecimento de Alimentação		0,00	333,00		0,00	333,00	0,00	
754	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.400,00	0,00	3.455,00	945,00	200,00	3.455,00	0,00	
754	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e An		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
754	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00	
754	3.3.90.39.10.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00	
754	3.3.90.39.41.00.00.00.0001 Fornecimento de Alimentação		0,00	170,00		0,00	170,00	0,00	
754	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		0,00	635,00		200,00	635,00	0,00	
754	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	
755	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	6.600,00	0,00	2.346,50	4.253,50	0,00	2.346,50	0,00	
755	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	2.346,50		0,00	2.346,50	0,00	
756	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
	1102.13.392 Difusão Cultural	28.500,00	0,00	10.853,03	17.646,97	5.600,00	10.038,03	815,00	
	1102.13.392.0211 Desenvolvimento Cultural	28.500,00	0,00	10.853,03	17.646,97	5.600,00	10.038,03	815,00	
	13.392.0211.2.077 FEIRA DO LIVRO	12.000,00	0,00	7.683,03	4.316,97	5.600,00	6.983,03	700,00	
757	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	93,03	2.906,97	0,00	93,03	0,00	
757	3.3.90.30.15.00.00.00.0001 Material para Festividades e Ho		0,00	93,03		0,00	93,03	0,00	
758	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
759	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
760	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	7.590,00	410,00	5.600,00	6.890,00	700,00	
760	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	6.300,00		5.600,00	5.600,00	700,00	
760	3.3.90.39.10.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		0,00	1.290,00		0,00	1.290,00	0,00	
	13.392.0211.2.079 PROM EVENTOS CULTURAIS	16.500,00	0,00	3.170,00	13.330,00	0,00	3.055,00	115,00	
761	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	115,00	4.885,00	0,00	0,00	115,00	
761	3.3.90.30.15.00.00.00.0001 Material para Festividades e Ho		0,00	115,00		0,00	0,00	115,00	
762	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.500,00	0,00	555,00	3.945,00	0,00	555,00	0,00	
762	3.3.90.36.23.00.00.00.0001 Fornecimento de Alimentação		0,00	555,00		0,00	555,00	0,00	
763	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	2.500,00	4.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
763	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.376.961,41	36.046,01	420.745,86	956.215,55	44.469,22	390.216,85	30.529,01
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	523.850,00	14.152,58	101.683,54	422.166,46	15.060,80	90.767,77	10.915,77
	1103.27 Desporto e Lazer	523.850,00	14.152,58	101.683,54	422.166,46	15.060,80	90.767,77	10.915,77
	1103.27.812 Desporto Comunitário	523.850,00	14.152,58	101.683,54	422.166,46	15.060,80	90.767,77	10.915,77
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	523.850,00	14.152,58	101.683,54	422.166,46	15.060,80	90.767,77	10.915,77
	27.812.0212.1.024 ACADEMIA AO AR LIVRE	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
764	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
765	4.4.90.52.00.00.00.00.1122 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0212.1.031 QUADRA COBERTA IBARÉ	283.250,00	0,00	0,00	283.250,00	0,00	0,00	0,00
766	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
767	4.4.90.51.00.00.00.00.1123 Obras e Instalações	263.250,00	0,00	0,00	263.250,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	183.100,00	14.152,58	92.703,79	90.396,21	15.060,80	82.022,02	10.681,77
768	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	6.000,00	390,79	2.954,72	3.045,28	390,79	2.954,72	0,00
768	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		390,79	2.954,72		390,79	2.954,72	0,00
769	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	92.000,00	9.686,65	50.403,28	41.596,72	9.686,65	50.403,28	0,00
769	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.577,17	31.701,74		4.577,17	31.701,74	0,00
769	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		438,94	2.724,56		438,94	2.724,56	0,00
769	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		517,78	3.705,34		517,78	3.705,34	0,00
769	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		905,01	5.518,38		905,01	5.518,38	0,00
769	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
769	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		3.247,75	3.247,75		3.247,75	3.247,75	0,00
769	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.031,70		0,00	2.031,70	0,00
769	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	1.473,81		0,00	1.473,81	0,00
770	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	4.000,00	223,29	1.547,47	2.452,53	223,29	1.547,47	0,00
770	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		223,29	1.547,47		223,29	1.547,47	0,00
771	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	5.000,00	107,01	878,30	4.121,70	107,01	878,30	0,00
771	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		107,01	878,30		107,01	878,30	0,00
772	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
773	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	13.000,00	720,40	5.343,20	7.656,80	720,40	5.343,20	0,00
773	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		720,40	5.343,20		720,40	5.343,20	0,00
774	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.800,00	0,00	647,84	2.152,16	0,00	647,84	0,00
774	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	647,84		0,00	647,84	0,00
775	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	16.000,00	2.221,24	8.383,90	7.616,10	1.921,34	5.695,84	2.688,06
775	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
775	3.3.90.30.14.00.00.00.00001 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.861,80		0,00	1.861,80	0,00
775	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		830,64	1.873,86		830,64	980,64	893,22
775	3.3.90.30.19.00.00.00.00001 Material de Acondicionamento e		0,00	736,50		0,00	736,50	0,00
775	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		1.356,90	2.195,34		265,00	556,20	1.639,14
775	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	84,00		0,00	84,00	0,00
775	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	692,20		0,00	536,50	155,70

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.376.961,41	36.046,01	420.745,86	956.215,55	44.469,22	390.216,85	30.529,01
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	523.850,00	14.152,58	101.683,54	422.166,46	15.060,80	90.767,77	10.915,77
	1103.27 Desporto e Lazer	523.850,00	14.152,58	101.683,54	422.166,46	15.060,80	90.767,77	10.915,77
	1103.27.812 Desporto Comunitário	523.850,00	14.152,58	101.683,54	422.166,46	15.060,80	90.767,77	10.915,77
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	523.850,00	14.152,58	101.683,54	422.166,46	15.060,80	90.767,77	10.915,77
	27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DAASSESSOR	183.100,00	14.152,58	92.703,79	90.396,21	15.060,80	82.022,02	10.681,77
775	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		33,70	33,70		33,70	33,70	0,00
775	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	792,00		792,00	792,00	0,00
775	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	114,50		0,00	114,50	0,00
776	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
777	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
778	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	22.000,00	803,20	16.987,58	5.012,42	2.011,32	8.993,87	7.993,71
778	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		803,20	1.487,58		803,20	1.487,58	0,00
778	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	8.000,00		1.018,52	5.038,90	2.961,10
778	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	7.000,00		189,60	2.467,39	4.532,61
778	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	500,00		0,00	0,00	500,00
779	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	19.500,00	0,00	5.557,50	13.942,50	0,00	5.557,50	0,00
779	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	5.557,50		0,00	5.557,50	0,00
	27.812.0212.2.081 EVENTOS OFICIAIS	28.000,00	0,00	8.979,75	19.020,25	0,00	8.745,75	234,00
780	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	979,75	2.020,25	0,00	745,75	234,00
780	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		0,00	745,75		0,00	745,75	0,00
780	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	234,00		0,00	0,00	234,00
781	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
782	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
783	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.600,00	0,00	8.000,00	7.600,00	0,00	8.000,00	0,00
783	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	8.000,00		0,00	8.000,00	0,00
	27.812.0212.2.122 APOIO À ENTIDADES DESPOF	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
784	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 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	1.038.334,34	53.574,87	599.395,94	438.938,40	93.583,18	447.098,40	152.297,54
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	1.038.334,34	53.574,87	599.395,94	438.938,40	93.583,18	447.098,40	152.297,54
	1201.20 Agricultura	1.038.334,34	53.574,87	599.395,94	438.938,40	93.583,18	447.098,40	152.297,54
	1201.20.606 Extensão Rural	1.038.334,34	53.574,87	599.395,94	438.938,40	93.583,18	447.098,40	152.297,54
	1201.20.606.0206 Urbanização e mobilidade urban	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0206.1.068 MONITORAMENTO AO ABIGEA	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
844	4.4.90.51.00.00.00.00.1108 Obras e Instalações	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
845	4.4.90.51.00.00.00.00.1160 Obras e Instalações	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da	953.334,34	53.574,87	599.395,94	353.938,40	93.583,18	447.098,40	152.297,54
	20.606.0215.1.033 CONSTRUÇÃO POÇOS ARTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
785	4.4.90.51.00.00.00.00.1108 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.1.036 INCENTIV PROD DISTRIB ALIM	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
786	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
787	3.3.90.32.00.00.00.00.1108 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.1.039 AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIF	158.734,34	0,00	106.962,01	51.772,33	25.300,01	55.085,01	51.877,00
788	4.4.90.52.00.00.00.00.1108 Equipamentos e Material Perma	21.861,41	-2.400,00	2.287,39	19.574,02	0,00	2.187,39	100,00
848	4.4.90.52.00.00.00.00.1161 Equipamentos e Material Perma	39.372,93	0,00	27.597,61	11.775,32	0,00	27.597,61	0,00
850	4.4.90.52.00.00.00.00.1162 Equipamentos e Material Perma	97.500,00	2.400,00	77.077,01	20.422,99	25.300,01	25.300,01	51.777,00
848	4.4.90.52.34.00.00.00.1161 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	27.597,61		0,00	27.597,61	0,00
788	4.4.90.52.40.00.00.00.1108 Máquinas e Equipamentos agríc		-2.400,00	2.287,39		0,00	2.187,39	100,00
850	4.4.90.52.40.00.00.00.1162 Máquinas e Equipamentos agríc		2.400,00	77.077,01		25.300,01	25.300,01	51.777,00
	20.606.0215.1.043 FOMENTO A OLERICULTURA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
789	3.3.90.32.00.00.00.00.1108 Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.2.068 MANUT ATIV CONSELHO FAPE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
790	3.3.90.14.00.00.00.00.1108 Diárias - Pessoal Civil	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
791	3.3.90.33.00.00.00.00.1108 Passagens e Despesas com Lo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
792	3.3.90.36.00.00.00.00.1108 OUTROS SERVICOS DE TERC	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
793	3.3.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.2.105 MANUT SEC MEIO RURAL E F	451.600,00	49.039,21	253.078,06	198.521,94	48.531,11	249.846,64	3.231,42
794	3.1.90.08.00.00.00.00.1108 Outros Benefícios Assistenciais	13.000,00	1.105,17	7.206,86	5.793,14	1.105,17	7.206,86	0,00
794	3.1.90.08.99.04.00.00.1108 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.105,17	7.206,86		1.105,17	7.206,86	0,00
795	3.1.90.11.00.00.00.00.1108 Vencimentos e Vantagens Fixas	305.000,00	42.069,48	183.308,90	121.691,10	42.069,48	183.308,90	0,00
795	3.1.90.11.01.01.00.00.1108 Vencimentos e Vantagens Fixas		19.015,49	107.400,97		19.015,49	107.400,97	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	12	SECRETARIA DO MEIO RURAL	1.038.334,34	53.574,87	599.395,94	438.938,40	93.583,18	447.098,40	152.297,54
	12.01	FAPER-SECRETARIA DO MEIO	1.038.334,34	53.574,87	599.395,94	438.938,40	93.583,18	447.098,40	152.297,54
	1201.20	Agricultura	1.038.334,34	53.574,87	599.395,94	438.938,40	93.583,18	447.098,40	152.297,54
	1201.20.606	Extensão Rural	1.038.334,34	53.574,87	599.395,94	438.938,40	93.583,18	447.098,40	152.297,54
	1201.20.606.0215	Desenvolvimento Sustentável da	953.334,34	53.574,87	599.395,94	353.938,40	93.583,18	447.098,40	152.297,54
	20.606.0215.2.105	MANUT SEC MEIO RURAL E F	451.600,00	49.039,21	253.078,06	198.521,94	48.531,11	249.846,64	3.231,42
795	3.1.90.11.05.00.00.00.1108	Incorporações		1.581,66	10.526,25		1.581,66	10.526,25	0,00
795	3.1.90.11.10.00.00.00.1108	Adicional de Insalubridade		1.879,65	7.119,01		1.879,65	7.119,01	0,00
795	3.1.90.11.37.00.00.00.1108	Gratificação de Tempo de Servi		1.558,01	9.556,00		1.558,01	9.556,00	0,00
795	3.1.90.11.42.00.00.00.1108	Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
795	3.1.90.11.43.00.00.00.1108	13 Salário		10.637,83	10.637,83		10.637,83	10.637,83	0,00
795	3.1.90.11.45.00.00.00.1108	Férias - Abono Constitucional		3.905,32	10.283,22		3.905,32	10.283,22	0,00
795	3.1.90.11.46.00.00.00.1108	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	6.958,15		0,00	6.958,15	0,00
795	3.1.90.11.74.00.00.00.1108	Subsídios		3.491,52	20.827,47		3.491,52	20.827,47	0,00
796	3.1.90.13.00.00.00.00.1108	Obrigações Patronais	15.000,00	1.042,33	7.616,14	7.383,86	1.042,33	7.616,14	0,00
796	3.1.90.13.02.01.00.00.1108	INSS - Servidores		309,12	2.180,93		309,12	2.180,93	0,00
796	3.1.90.13.02.03.00.00.1108	INSS - Agentes Políticos		733,21	5.435,21		733,21	5.435,21	0,00
797	3.1.90.16.00.00.00.00.1108	Outras Despesas Variaveis - Pe	20.000,00	540,83	10.667,28	9.332,72	540,83	10.667,28	0,00
797	3.1.90.16.44.00.00.00.1108	Serviços Extraordinários		540,83	10.667,28		540,83	10.667,28	0,00
798	3.1.90.94.00.00.00.00.1108	Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
799	3.1.91.13.00.00.00.00.1108	Obrigações Patronais	37.000,00	2.367,61	18.195,99	18.804,01	2.367,61	18.195,99	0,00
799	3.1.91.13.03.01.00.00.1108	Contribuição Patronal Para o RI		2.367,61	18.195,99		2.367,61	18.195,99	0,00
800	3.3.90.14.00.00.00.00.1108	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	1.628,22	371,78	56,64	1.628,22	0,00
800	3.3.90.14.14.00.00.00.1108	Diárias no País		0,00	1.628,22		56,64	1.628,22	0,00
801	3.3.90.30.00.00.00.00.1108	Material de Consumo	3.000,00	1.338,79	2.711,07	288,93	423,00	1.004,50	1.706,57
801	3.3.90.30.04.00.00.00.1108	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	59,00		0,00	59,00	0,00
801	3.3.90.30.16.00.00.00.1108	Material de Expediente		0,00	540,00		0,00	160,00	380,00
801	3.3.90.30.17.00.00.00.1108	Material de Processamento de I		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
801	3.3.90.30.25.00.00.00.1108	Material para Manutenção de I		343,00	625,78		295,00	295,00	330,78
801	3.3.90.30.39.00.00.00.1108	material para Manutenção de Vi		995,79	995,79		0,00	0,00	995,79
801	3.3.90.30.99.00.00.00.1108	Outros Materiais de Consumo		0,00	445,50		128,00	445,50	0,00
802	3.3.90.33.00.00.00.00.1108	Passagens e Despesas com Lo	600,00	0,00	365,60	234,40	0,00	365,60	0,00
802	3.3.90.33.01.00.00.00.1108	Passagens para o País		0,00	365,60		0,00	365,60	0,00
803	3.3.90.39.00.00.00.00.1108	Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	575,00	6.121,00	879,00	926,05	4.596,15	1.524,85
803	3.3.90.39.19.00.00.00.1108	Manutenção e Conservação de		575,00	575,00		575,00	575,00	0,00
803	3.3.90.39.48.00.00.00.1108	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	1.546,00		0,00	1.546,00	0,00
803	3.3.90.39.58.00.00.00.1108	Serviços de Telecomunicações		0,00	4.000,00		351,05	2.475,15	1.524,85
804	3.3.90.46.00.00.00.00.1108	Auxílio Alimentação	45.000,00	0,00	15.257,00	29.743,00	0,00	15.257,00	0,00
804	3.3.90.46.01.00.00.00.1108	Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	15.257,00		0,00	15.257,00	0,00
805	4.4.90.52.00.00.00.00.1108	Equipamentos e Material Perme	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	103.805,84	16.194,16	8.641,32	51.957,92	51.847,92
806	3.3.90.39.00.00.00.00.1108	Outros Serviços de Terceiros - F	120.000,00	0,00	103.805,84	16.194,16	8.641,32	51.957,92	51.847,92

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	12 SECRETARIA DO MEIO RURAL	1.038.334,34	53.574,87	599.395,94	438.938,40	93.583,18	447.098,40	152.297,54
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	1.038.334,34	53.574,87	599.395,94	438.938,40	93.583,18	447.098,40	152.297,54
	1201.20 Agricultura	1.038.334,34	53.574,87	599.395,94	438.938,40	93.583,18	447.098,40	152.297,54
	1201.20.606 Extensão Rural	1.038.334,34	53.574,87	599.395,94	438.938,40	93.583,18	447.098,40	152.297,54
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da	953.334,34	53.574,87	599.395,94	353.938,40	93.583,18	447.098,40	152.297,54
	20.606.0215.2.106 CONVENIO ASSIST TECNICA C	120.000,00	0,00	103.805,84	16.194,16	8.641,32	51.957,92	51.847,92
806	3.3.90.39.05.00.00.00.1108 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	103.695,84		8.641,32	51.847,92	51.847,92
806	3.3.90.39.19.00.00.00.1108 Manutenção e Conservação de		0,00	110,00		0,00	110,00	0,00
806	3.3.90.39.96.00.00.00.1108 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.2.107 FAPER MANUT EQUIP MÁQUIN	207.000,00	4.535,66	135.550,03	71.449,97	11.110,74	90.208,83	45.341,20
807	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	190.000,00	4.535,66	128.329,35	61.670,65	11.110,74	84.128,15	44.201,20
807	3.3.90.30.01.00.00.00.1108 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	79.057,19		6.119,08	43.204,07	35.853,12
807	3.3.90.30.04.00.00.00.1108 Gas e Outros Materiais Engarra		102,00	102,00		102,00	102,00	0,00
807	3.3.90.30.24.00.00.00.1108 Material para Manutenção de I		0,00	70,71		0,00	70,71	0,00
807	3.3.90.30.25.00.00.00.1108 Material para Manutenção de I		0,00	301,58		0,00	232,50	69,08
807	3.3.90.30.39.00.00.00.1108 material para Manutenção de Vi		4.433,66	47.075,19		4.889,66	39.358,19	7.717,00
807	3.3.90.30.96.00.00.00.1108 Material de Consumo - Pagame		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
807	3.3.90.30.99.00.00.00.1108 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.122,68		0,00	560,68	562,00
808	3.3.90.36.00.00.00.00.1108 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.860,00	1.140,00
808	3.3.90.36.06.00.00.00.1108 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.000,00		0,00	1.860,00	1.140,00
809	3.3.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	4.220,68	2.779,32	0,00	4.220,68	0,00
809	3.3.90.39.19.00.00.00.1108 Manutenção e Conservação de		0,00	3.780,00		0,00	3.780,00	0,00
809	3.3.90.39.69.00.00.00.1108 Seguros em Geral		0,00	140,68		0,00	140,68	0,00
809	3.3.90.39.96.00.00.00.1108 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
810	4.4.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
811	4.4.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.2.128 INCENTIVO À OVINOCULTURA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
812	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
813	3.3.90.32.00.00.00.00.1108 Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	488.800,00	11.780,61	354.753,18	134.046,82	33.923,85	199.820,50	154.932,68
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	488.800,00	11.780,61	354.753,18	134.046,82	33.923,85	199.820,50	154.932,68
	1302.18 Gestão Ambiental	488.800,00	11.780,61	354.753,18	134.046,82	33.923,85	199.820,50	154.932,68
	1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	488.800,00	11.780,61	354.753,18	134.046,82	33.923,85	199.820,50	154.932,68
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	488.800,00	11.780,61	354.753,18	134.046,82	33.923,85	199.820,50	154.932,68
	18.541.0216.1.037 AQUIS EQUIP MOBIL SEC MEIO AMBIENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
814	4.4.90.52.00.00.00.00.1046 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0216.2.113 MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE	174.300,00	11.780,61	89.016,05	85.283,95	11.790,61	89.016,05	0,00
815	3.1.90.04.00.00.00.00.1046 Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	1.909,05	9.600,42	399,58	1.909,05	9.600,42	0,00
815	3.1.90.04.01.02.00.00.1046 Contratação por Tempo Determinado		0,00	5.247,79		0,00	5.247,79	0,00
815	3.1.90.04.99.02.00.00.1046 Outras Contratações por Tempo Determinado		1.909,05	4.352,63		1.909,05	4.352,63	0,00
816	3.1.90.08.00.00.00.00.1046 Outros Benefícios Assistenciais	7.000,00	362,96	3.069,33	3.930,67	362,96	3.069,33	0,00
816	3.1.90.08.99.04.00.00.1046 Contrib da Ent Para o Atendimento		362,96	3.069,33		362,96	3.069,33	0,00
817	3.1.90.11.00.00.00.00.1046 Vencimentos e Vantagens Fixas	98.500,00	8.244,30	48.449,56	50.050,44	8.244,30	48.449,56	0,00
817	3.1.90.11.01.01.00.00.1046 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.918,98	17.532,04		1.918,98	17.532,04	0,00
817	3.1.90.11.05.00.00.00.1046 Incorporações		2,12	407,31		2,12	407,31	0,00
817	3.1.90.11.37.00.00.00.1046 Gratificação de Tempo de Serviço		86,83	683,07		86,83	683,07	0,00
817	3.1.90.11.43.00.00.00.1046 13 Salário		2.744,85	2.744,85		2.744,85	2.744,85	0,00
817	3.1.90.11.45.00.00.00.1046 Férias - Abono Constitucional		0,00	938,92		0,00	938,92	0,00
817	3.1.90.11.46.00.00.00.1046 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	1.946,03		0,00	1.946,03	0,00
817	3.1.90.11.74.00.00.00.1046 Subsídios		3.491,52	24.197,34		3.491,52	24.197,34	0,00
818	3.1.90.13.00.00.00.00.1046 Obrigações Patronais	12.000,00	1.000,47	6.963,77	5.036,23	1.000,47	6.963,77	0,00
818	3.1.90.13.02.01.00.00.1046 INSS - Servidores		267,26	2.615,61		267,26	2.615,61	0,00
818	3.1.90.13.02.03.00.00.1046 INSS - Agentes Politicos		733,21	4.348,16		733,21	4.348,16	0,00
819	3.1.90.16.00.00.00.00.1046 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
820	3.1.90.94.00.00.00.00.1046 Indenizações Trabalhistas	12.500,00	0,00	12.345,40	154,60	0,00	12.345,40	0,00
820	3.1.90.94.01.01.00.00.1046 Indenização para Demissão de Emprego		0,00	9.504,42		0,00	9.504,42	0,00
820	3.1.90.94.01.03.00.00.1046 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Salário		0,00	2.840,98		0,00	2.840,98	0,00
821	3.1.91.13.00.00.00.00.1046 Obrigações Patronais	8.000,00	263,83	2.899,83	5.100,17	263,83	2.899,83	0,00
821	3.1.91.13.03.01.00.00.1046 Contribuição Patronal Para o RPPS		263,83	2.899,83		263,83	2.899,83	0,00
822	3.3.90.14.00.00.00.00.1046 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
823	3.3.90.30.00.00.00.00.1046 Material de Consumo	4.500,00	0,00	189,80	4.310,20	10,00	189,80	0,00
823	3.3.90.30.17.00.00.00.1046 Material de Processamento de Dados		0,00	179,80		0,00	179,80	0,00
823	3.3.90.30.99.00.00.00.1046 Outros Materiais de Consumo		0,00	10,00		10,00	10,00	0,00
824	3.3.90.33.00.00.00.00.1046 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
825	3.3.90.36.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
826	3.3.90.39.00.00.00.00.1046 Outros Serviços de Terceiros - Fretamento	4.000,00	0,00	82,94	3.917,06	0,00	82,94	0,00
826	3.3.90.39.05.00.00.00.1046 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	82,94		0,00	82,94	0,00
827	3.3.90.46.00.00.00.00.1046 Auxílio Alimentação	13.000,00	0,00	5.415,00	7.585,00	0,00	5.415,00	0,00
827	3.3.90.46.01.00.00.00.1046 Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	5.415,00		0,00	5.415,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	488.800,00	11.780,61	354.753,18	134.046,82	33.923,85	199.820,50	154.932,68
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	488.800,00	11.780,61	354.753,18	134.046,82	33.923,85	199.820,50	154.932,68
	1302.18 Gestão Ambiental	488.800,00	11.780,61	354.753,18	134.046,82	33.923,85	199.820,50	154.932,68
	1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	488.800,00	11.780,61	354.753,18	134.046,82	33.923,85	199.820,50	154.932,68
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	488.800,00	11.780,61	354.753,18	134.046,82	33.923,85	199.820,50	154.932,68
	18.541.0216.2.114 MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE	294.000,00	0,00	265.598,88	28.401,12	22.133,24	110.666,20	154.932,68
828	3.3.90.36.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
829	3.3.90.39.00.00.00.00.1046 Outros Serviços de Terceiros - F	293.000,00	0,00	265.598,88	27.401,12	22.133,24	110.666,20	154.932,68
829	3.3.90.39.82.00.00.00.1046 Serviços de Controle Ambiental		0,00	265.598,88		22.133,24	110.666,20	154.932,68
	18.541.0216.2.116 EDUCAÇÃO AMBIENTAL	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
830	3.3.90.30.00.00.00.00.1046 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
831	3.3.90.36.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
832	3.3.90.39.00.00.00.00.1046 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0216.2.119 MANUT CONSELHO MEIO AMBIENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
833	3.3.90.30.00.00.00.00.1046 Material de Consumo	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
834	3.3.90.33.00.00.00.00.1046 Passagens e Despesas com Locomoção	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
835	3.3.90.36.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
836	3.3.90.39.00.00.00.00.1046 Outros Serviços de Terceiros - F	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0216.2.125 EDUC AMBIENTAL POSSE RESTRITA	9.000,00	0,00	138,25	8.861,75	0,00	138,25	0,00
837	3.3.90.30.00.00.00.00.1046 Material de Consumo	4.500,00	0,00	138,25	4.361,75	0,00	138,25	0,00
837	3.3.90.30.18.00.00.00.1046 Materiais e Medicamentos para		0,00	7,35		0,00	7,35	0,00
837	3.3.90.30.24.00.00.00.1046 Material para Manutenção de		0,00	130,90		0,00	130,90	0,00
838	3.3.90.36.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
839	3.3.90.39.00.00.00.00.1046 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
840	4.4.90.52.00.00.00.00.1046 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		36.181.313,22	1.925.271,91	18.103.581,06	18.077.732,16	2.214.370,99	13.756.088,22	4.347.492,84

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	4.369.319,42	284.166,55	1.944.678,45	2.424.640,97	335.686,71	1.858.226,06	86.452,39
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	4.369.319,42	284.166,55	1.944.678,45	2.424.640,97	335.686,71	1.858.226,06	86.452,39
	1501.10 Saúde	4.369.319,42	284.166,55	1.944.678,45	2.424.640,97	335.686,71	1.858.226,06	86.452,39
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	4.369.319,42	284.166,55	1.944.678,45	2.424.640,97	335.686,71	1.858.226,06	86.452,39
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	4.369.319,42	284.166,55	1.944.678,45	2.424.640,97	335.686,71	1.858.226,06	86.452,39
	10.302.0228.1.500 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO F	86.596,62	0,00	35.368,00	51.228,62	29.699,18	35.368,00	0,00
40	4.4.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	61.722,41	0,00	34.868,00	26.854,41	29.699,18	34.868,00	0,00
40	4.4.90.30.24.00.00.00.0040 Material de Construção		0,00	28.855,00		28.855,00	28.855,00	0,00
40	4.4.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		0,00	6.013,00		844,18	6.013,00	0,00
41	4.4.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros P	21.584,21	0,00	0,00	21.584,21	0,00	0,00	0,00
42	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	3.290,00	0,00	500,00	2.790,00	0,00	500,00	0,00
42	4.4.90.51.92.00.00.00.0040 Instalações		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.412.000,00	111.217,10	486.542,01	925.457,99	141.050,27	436.670,59	49.871,42
1	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	446.000,00	85.250,00	85.250,00	360.750,00	85.250,00	85.250,00	0,00
1	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		85.250,00	85.250,00		85.250,00	85.250,00	0,00
2	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	52.000,00	5.232,76	30.152,51	21.847,49	5.232,76	30.152,51	0,00
2	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		5.232,76	30.152,51		5.232,76	30.152,51	0,00
3	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	225.000,00	0,00	34.151,27	190.848,73	0,00	34.151,27	0,00
3	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	2.541,56		0,00	2.541,56	0,00
3	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		0,00	53,09		0,00	53,09	0,00
3	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		0,00	498,05		0,00	498,05	0,00
3	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	238,62		0,00	238,62	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	15,38		0,00	15,38	0,00
3	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		0,00	3.311,02		0,00	3.311,02	0,00
3	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		0,00	8.939,52		0,00	8.939,52	0,00
3	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	18.554,03		0,00	18.554,03	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis - Pe	17.000,00	0,00	745,00	16.255,00	0,00	745,00	0,00
5	3.1.90.16.99.03.00.00.0040 Sessões Extraordinárias		0,00	745,00		0,00	745,00	0,00
6	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	14.000,00	0,00	3.261,70	10.738,30	0,00	3.261,70	0,00
6	3.1.90.94.01.01.00.00.0040 Indenização para Demissão de		0,00	1.666,53		0,00	1.666,53	0,00
6	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	1.595,17		0,00	1.595,17	0,00
7	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	104.000,00	11.716,50	72.934,85	31.065,15	11.716,50	72.934,85	0,00
7	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	10,36		0,00	10,36	0,00
7	3.1.91.13.99.01.00.00.0040 Amortização do Passivo Atuarial		11.716,50	72.924,49		11.716,50	72.924,49	0,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	50.000,00	4.929,53	29.292,25	20.707,75	4.767,97	26.275,17	3.017,08
8	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		4.929,53	29.292,25		4.767,97	26.275,17	3.017,08
9	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	144.000,00	-817,58	98.739,23	45.260,77	14.591,96	82.193,13	16.546,10
9	3.3.90.30.03.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	482,22		0,00	482,22	0,00
9	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	13.165,00		2.593,39	11.321,54	1.843,46
9	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Genêros de Alimentação		0,00	10.415,98		1.394,37	2.011,91	8.404,07
9	3.3.90.30.09.00.00.00.0040 Material Farmacológico		-1.424,20	19.588,23		4.738,47	19.209,83	378,40

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	4.369.319,42	284.166,55	1.944.678,45	2.424.640,97	335.686,71	1.858.226,06	86.452,39
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	4.369.319,42	284.166,55	1.944.678,45	2.424.640,97	335.686,71	1.858.226,06	86.452,39
	1501.10 Saúde	4.369.319,42	284.166,55	1.944.678,45	2.424.640,97	335.686,71	1.858.226,06	86.452,39
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	4.369.319,42	284.166,55	1.944.678,45	2.424.640,97	335.686,71	1.858.226,06	86.452,39
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	4.369.319,42	284.166,55	1.944.678,45	2.424.640,97	335.686,71	1.858.226,06	86.452,39
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.412.000,00	111.217,10	486.542,01	925.457,99	141.050,27	436.670,59	49.871,42
9	3.3.90.30.16.00.00.00.0400 Material de Expediente		271,36	2.658,08		325,40	2.658,08	0,00
9	3.3.90.30.17.00.00.00.0400 Material de Processamento de I		186,80	1.200,68		186,80	1.200,68	0,00
9	3.3.90.30.19.00.00.00.0400 Material de Acondicionamento e		0,00	775,64		775,64	775,64	0,00
9	3.3.90.30.20.00.00.00.0400 Material de Cama, Mesa e Baní		0,00	2.116,35		0,00	2.116,35	0,00
9	3.3.90.30.21.00.00.00.0400 Material de Copa e Cozinha		0,00	196,70		0,00	196,70	0,00
9	3.3.90.30.22.00.00.00.0400 Material de Limpeza e Produtos		11,42	21.005,14		3.249,38	15.576,06	5.429,08
9	3.3.90.30.23.00.00.00.0400 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	1.750,00		0,00	1.750,00	0,00
9	3.3.90.30.24.00.00.00.0400 Material para Manutenção de I		0,00	1.758,38		371,54	1.567,63	190,75
9	3.3.90.30.25.00.00.00.0400 Material para Manutenção de I		0,00	500,00		0,00	281,00	219,00
9	3.3.90.30.26.00.00.00.0400 Material Elétrico e Eletrônico		215,84	4.962,11		316,97	4.880,77	81,34
9	3.3.90.30.36.00.00.00.0400 Material Hospitalar		-71,80	17.794,23		450,00	17.794,23	0,00
9	3.3.90.30.44.00.00.00.0400 Material de sinalização Visual e		0,00	160,00		160,00	160,00	0,00
9	3.3.90.30.99.00.00.00.0400 Outros Materiais de Consumo		-7,00	210,49		30,00	210,49	0,00
10	3.3.90.33.00.00.00.00.0400 Passagens e Despesas com Lo	13.500,00	891,05	4.048,66	9.451,34	691,85	3.849,46	199,20
10	3.3.90.33.01.00.00.00.0400 Passagens para o País		891,05	4.048,66		691,85	3.849,46	199,20
11	3.3.90.36.00.00.00.00.0400 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.500,00	250,00	2.660,00	840,00	250,00	2.660,00	0,00
11	3.3.90.36.06.00.00.00.0400 Serviços Técnicos Profissionais		250,00	2.310,00		250,00	2.310,00	0,00
11	3.3.90.36.22.00.00.00.0400 Manutenção e Conservação de		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.0400 Outros Serviços de Terceiros - F	215.000,00	3.329,15	117.694,13	97.305,87	18.113,54	87.585,09	30.109,04
12	3.3.90.39.05.00.00.00.0400 Serviços Técnicos Profissionais		370,50	9.638,12		1.015,00	6.894,12	2.744,00
12	3.3.90.39.11.00.00.00.0400 Locação de Software		0,00	29.000,00		0,00	11.940,00	17.060,00
12	3.3.90.39.25.00.00.00.0400 Taxa de Administração		0,00	57,53		0,00	57,53	0,00
12	3.3.90.39.37.00.00.00.0400 Juros		0,00	275,39		0,00	275,39	0,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.0400 Serviços de Energia Elétrica		0,00	10.000,00		4.370,20	6.177,75	3.822,25
12	3.3.90.39.44.00.00.00.0400 Serviços de Água e Esgoto		0,00	10.000,00		6.414,45	9.154,11	845,89
12	3.3.90.39.47.00.00.00.0400 Serviços de Comunicação em C		0,00	960,00		75,00	525,00	435,00
12	3.3.90.39.48.00.00.00.0400 Serviço de Seleção e Treiname		3.121,36	14.370,94		3.121,36	14.370,94	0,00
12	3.3.90.39.50.00.00.00.0400 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	21.435,80		0,00	21.435,80	0,00
12	3.3.90.39.57.00.00.00.0400 Serviços de Processamento de		0,00	11.000,00		940,04	6.349,28	4.650,72
12	3.3.90.39.58.00.00.00.0400 Serviços de Telecomunicações		168,00	8.918,50		662,57	8.560,52	357,98
12	3.3.90.39.69.00.00.00.0400 Seguros em Geral		-330,71	1.431,42		1.431,42	1.431,42	0,00
12	3.3.90.39.81.00.00.00.0400 Serviços Bancários		0,00	500,00		83,50	306,80	193,20
12	3.3.90.39.83.00.00.00.0400 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	93,55		0,00	93,55	0,00
12	3.3.90.39.96.00.00.00.0400 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	12,88		0,00	12,88	0,00
13	3.3.90.46.00.00.00.00.0400 Auxílio Alimentação	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.47.00.00.00.00.0400 Obrigações Tributárias e Contril	12.000,00	435,69	2.973,41	9.026,59	435,69	2.973,41	0,00
14	3.3.90.47.12.00.00.00.0400 Contribuição para o PASEP		435,69	2.941,43		435,69	2.941,43	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	4.369.319,42	284.166,55	1.944.678,45	2.424.640,97	335.686,71	1.858.226,06	86.452,39
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	4.369.319,42	284.166,55	1.944.678,45	2.424.640,97	335.686,71	1.858.226,06	86.452,39
	1501.10 Saúde	4.369.319,42	284.166,55	1.944.678,45	2.424.640,97	335.686,71	1.858.226,06	86.452,39
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	4.369.319,42	284.166,55	1.944.678,45	2.424.640,97	335.686,71	1.858.226,06	86.452,39
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	4.369.319,42	284.166,55	1.944.678,45	2.424.640,97	335.686,71	1.858.226,06	86.452,39
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.412.000,00	111.217,10	486.542,01	925.457,99	141.050,27	436.670,59	49.871,42
14	3.3.90.47.15.00.00.00.0400 Multas		0,00	28,53		0,00	28,53	0,00
14	3.3.90.47.16.00.00.00.0400 Juros		0,00	3,45		0,00	3,45	0,00
15	4.4.90.52.00.00.00.00.0400 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	4.639,00	361,00	0,00	4.639,00	0,00
15	4.4.90.52.08.00.00.00.0400 Aparar., Equip. e Utensílios Méc		0,00	1.148,00		0,00	1.148,00	0,00
15	4.4.90.52.33.00.00.00.0400 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	159,00		0,00	159,00	0,00
15	4.4.90.52.35.00.00.00.0400 Equipamentos de Processamer		0,00	1.484,00		0,00	1.484,00	0,00
15	4.4.90.52.40.00.00.00.0400 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	1.848,00		0,00	1.848,00	0,00
	10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	2.446.722,80	130.832,98	1.171.219,14	1.275.503,66	129.377,59	1.169.636,25	1.582,89
16	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	1.050.000,00	0,00	404.268,31	645.731,69	0,00	404.268,31	0,00
16	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		0,00	404.268,31		0,00	404.268,31	0,00
17	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	68.000,00	0,00	4.332,80	63.667,20	0,00	4.332,80	0,00
17	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		0,00	4.332,80		0,00	4.332,80	0,00
18	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	703.000,00	96.931,56	476.201,41	226.798,59	95.414,92	474.684,77	1.516,64
18	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		36.479,01	260.976,27		36.479,01	260.976,27	0,00
18	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		1.313,95	8.320,65		1.313,95	8.320,65	0,00
18	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		6.868,94	47.072,33		6.868,94	47.072,33	0,00
18	3.1.90.11.07.00.00.00.0040 Abono de Permanencia		247,94	1.810,93		247,94	1.810,93	0,00
18	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		6.796,36	43.100,23		6.796,36	43.100,23	0,00
18	3.1.90.11.31.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de C		264,89	2.222,15		264,89	2.222,15	0,00
18	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		3.712,93	24.047,48		3.712,93	24.047,48	0,00
18	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		2.988,32	21.050,55		2.988,32	21.050,55	0,00
18	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		33.107,58	33.107,58		33.107,58	33.107,58	0,00
18	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		0,00	4.840,54		0,00	4.840,54	0,00
18	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		1.516,64	11.372,70		0,00	9.856,06	1.516,64
18	3.1.90.11.73.03.00.00.0040 REMUNER. DE INTEGRANTES		2.690,00	12.340,00		2.690,00	12.340,00	0,00
18	3.1.90.11.73.04.00.00.0040 REMUNER. DE INTEGRANTES		0,00	1.485,00		0,00	1.485,00	0,00
18	3.1.90.11.73.05.00.00.0040 REMUNERAÇÃO INTEG. COM		945,00	4.455,00		945,00	4.455,00	0,00
19	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	246.000,00	17.316,88	123.100,67	122.899,33	17.316,88	123.100,67	0,00
19	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		17.316,88	123.100,67		17.316,88	123.100,67	0,00
20	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	78.000,00	6.926,43	41.171,15	36.828,85	6.926,43	41.171,15	0,00
20	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		6.926,43	29.786,15		6.926,43	29.786,15	0,00
20	3.1.90.16.99.03.00.00.0040 Sessões Extraordinárias		0,00	11.385,00		0,00	11.385,00	0,00
21	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	12.400,00	0,00	9.318,97	3.081,03	0,00	9.318,97	0,00
21	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	9.318,97		0,00	9.318,97	0,00
22	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	135.000,00	10.115,26	62.948,01	72.051,99	10.115,26	62.948,01	0,00
22	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		10.115,26	62.948,01		10.115,26	62.948,01	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	4.369.319,42	284.166,55	1.944.678,45	2.424.640,97	335.686,71	1.858.226,06	86.452,39
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	4.369.319,42	284.166,55	1.944.678,45	2.424.640,97	335.686,71	1.858.226,06	86.452,39
	1501.10 Saúde	4.369.319,42	284.166,55	1.944.678,45	2.424.640,97	335.686,71	1.858.226,06	86.452,39
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	4.369.319,42	284.166,55	1.944.678,45	2.424.640,97	335.686,71	1.858.226,06	86.452,39
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	4.369.319,42	284.166,55	1.944.678,45	2.424.640,97	335.686,71	1.858.226,06	86.452,39
	10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	2.446.722,80	130.832,98	1.171.219,14	1.275.503,66	129.377,59	1.169.636,25	1.582,89
23	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	10.861,40	0,00	0,00	10.861,40	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	400,00	0,00	250,00	150,00	61,25	183,75	66,25
27	3.3.90.39.81.00.00.00.0040 Serviços Bancários		0,00	250,00		61,25	183,75	66,25
28	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	92.000,00	-457,15	49.627,82	42.372,18	-457,15	49.627,82	0,00
28	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		-457,15	49.627,82		-457,15	49.627,82	0,00
29	4.4.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
30	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	29.861,40	0,00	0,00	29.861,40	0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.2.506 INCENTIVO PROGRAMA AÇÃ	424.000,00	42.116,47	251.549,30	172.450,70	35.559,67	216.551,22	34.998,08
31	3.1.90.04.00.00.00.00.00.4230 Contratação Por Tempo Determ	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00
31	3.1.90.04.99.01.00.00.4230 Contratações por Tempo Determ		0,00	94.000,00		0,00	94.000,00	0,00
32	3.1.90.11.00.00.00.00.00.4230 Vencimentos e Vantagens Fixas	60.000,00	23.742,64	43.936,43	16.063,57	16.334,01	36.527,80	7.408,63
32	3.1.90.11.10.00.00.00.4230 Adicional de Insalubridade		0,00	6.525,27		0,00	6.525,27	0,00
32	3.1.90.11.45.00.00.00.4230 Férias - Abono Constitucional		8.254,76	13.124,62		5.279,67	10.149,53	2.975,09
32	3.1.90.11.46.00.00.00.4230 Férias - Pagamento Antecipado		15.487,88	24.286,54		11.054,34	19.853,00	4.433,54
33	3.1.90.16.00.00.00.00.4230 Outras Despesas Variaveis - Pe	20.000,00	0,00	5.173,36	14.826,64	0,00	5.173,36	0,00
33	3.1.90.16.44.00.00.00.4230 Serviços Extraordinários		0,00	5.173,36		0,00	5.173,36	0,00
34	3.3.90.14.00.00.00.00.4230 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.30.00.00.00.00.4230 Material de Consumo	60.000,00	12.867,83	42.860,51	17.139,49	10.742,16	39.067,21	3.793,30
35	3.3.90.30.04.00.00.00.4230 Gas e Outros Materiais Engarra		5.000,00	15.000,00		4.521,48	14.278,39	721,61
35	3.3.90.30.07.00.00.00.4230 Generos de Alimentação		0,00	10.000,00		1.389,35	9.964,81	35,19
35	3.3.90.30.09.00.00.00.4230 Material Farmacológico		2.843,59	8.789,08		2.843,59	8.789,08	0,00
35	3.3.90.30.26.00.00.00.4230 Material Elétrico e Eletrônico		99,00	99,00		0,00	0,00	99,00
35	3.3.90.30.36.00.00.00.4230 Material Hospitalar		4.925,24	8.972,43		1.987,74	6.034,93	2.937,50
36	3.3.90.33.00.00.00.00.4230 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.36.00.00.00.00.4230 OUTROS SERVICOS DE TERC	7.000,00	30,00	30,00	6.970,00	30,00	30,00	0,00
37	3.3.90.36.06.00.00.00.4230 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.36.28.00.00.00.4230 Serviço de Seleção e Treiname		30,00	30,00		30,00	30,00	0,00
38	3.3.90.39.00.00.00.00.4230 Outros Serviços de Terceiros - F	105.000,00	5.476,00	49.513,00	55.487,00	5.794,50	25.716,85	23.796,15
38	3.3.90.39.43.00.00.00.4230 Serviços de Energia Elétrica		0,00	10.000,00		0,00	8.316,77	1.683,23
38	3.3.90.39.44.00.00.00.4230 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	10.000,00		0,00	7.270,41	2.729,59
38	3.3.90.39.50.00.00.00.4230 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	23.787,00		5.246,00	9.533,00	14.254,00
38	3.3.90.39.58.00.00.00.4230 Serviços de Telecomunicações		5.476,00	5.476,00		490,30	490,30	4.985,70
38	3.3.90.39.81.00.00.00.4230 Serviços Bancários		0,00	250,00		58,20	106,37	143,63

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	4.369.319,42	284.166,55	1.944.678,45	2.424.640,97	335.686,71	1.858.226,06	86.452,39
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	4.369.319,42	284.166,55	1.944.678,45	2.424.640,97	335.686,71	1.858.226,06	86.452,39
	1501.10 Saúde	4.369.319,42	284.166,55	1.944.678,45	2.424.640,97	335.686,71	1.858.226,06	86.452,39
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	4.369.319,42	284.166,55	1.944.678,45	2.424.640,97	335.686,71	1.858.226,06	86.452,39
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	4.369.319,42	284.166,55	1.944.678,45	2.424.640,97	335.686,71	1.858.226,06	86.452,39
	10.302.0228.2.506 INCENTIVO PROGRAMA AÇÃO	424.000,00	42.116,47	251.549,30	172.450,70	35.559,67	216.551,22	34.998,08
39	4.4.90.52.00.00.00.00.4230 Equipamentos e Material Perma	72.000,00	0,00	16.036,00	55.964,00	2.659,00	16.036,00	0,00
39	4.4.90.52.08.00.00.00.4230 Aparar., Equip. e Utensílios Méc		0,00	9.980,00		0,00	9.980,00	0,00
39	4.4.90.52.28.00.00.00.4230 Maquinas e Equipamentos de N		0,00	2.659,00		2.659,00	2.659,00	0,00
39	4.4.90.52.34.00.00.00.4230 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	2.398,00		0,00	2.398,00	0,00
39	4.4.90.52.35.00.00.00.4230 Equipamentos de Processamer		0,00	999,00		0,00	999,00	0,00
	Total da Entidade:	4.369.319,42	284.166,55	1.944.678,45	2.424.640,97	335.686,71	1.858.226,06	86.452,39

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S									
		04 SECRETARIA DE ADMINISTRA	10.024.000,00	411.099,22	2.081.383,69	7.942.616,31	410.487,22	2.071.226,70	10.156,99
		04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS	10.024.000,00	411.099,22	2.081.383,69	7.942.616,31	410.487,22	2.071.226,70	10.156,99
		0403.09 Previdência Social	4.163.500,00	411.099,22	2.081.383,69	2.082.116,31	410.487,22	2.071.226,70	10.156,99
		0403.09.122 Administração Geral	263.500,00	11.418,78	93.444,28	170.055,72	10.155,55	83.287,29	10.156,99
		0403.09.122.0200 Apoio Administrativo	263.500,00	11.418,78	93.444,28	170.055,72	10.155,55	83.287,29	10.156,99
		09.122.0200.2.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PF	263.500,00	11.418,78	93.444,28	170.055,72	10.155,55	83.287,29	10.156,99
1	3.1.90.11.00.00.00.00.0050	Vencimentos e Vantagens Fixas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.92.00.00.00.00.0050	Despesas de Exercícios Anterior	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.1.91.13.00.00.00.00.0050	Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.14.00.00.00.00.0050	Diárias - Pessoal Civil	65.000,00	2.561,13	18.938,58	46.061,42	2.561,13	18.938,58	0,00
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0050	Diárias no País		2.561,13	18.938,58		2.561,13	18.938,58	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
5	3.3.90.30.17.00.00.00.0050	Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.33.00.00.00.00.0050	Passagens e Despesas com Lo	15.000,00	199,20	4.335,90	10.664,10	199,20	4.335,90	0,00
6	3.3.90.33.01.00.00.00.0050	Passagens para o País		199,20	4.335,90		199,20	4.335,90	0,00
7	3.3.90.35.00.00.00.00.0050	Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.36.00.00.00.00.0050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	75.000,00	5.040,00	34.320,00	40.680,00	5.040,00	34.320,00	0,00
8	3.3.90.36.45.00.00.00.0050	Jetons a Conselheiros		5.040,00	34.320,00		5.040,00	34.320,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0050	Outros Serviços de Terceiros - F	65.000,00	3.618,45	35.849,80	29.150,20	2.355,22	25.692,81	10.156,99
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0050	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.200,00		0,00	3.200,00	0,00
9	3.3.90.39.11.00.00.00.0050	Locação de Software		0,00	16.600,00		1.376,77	9.083,01	7.516,99
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0050	Serviço de Seleção e Treinamen		3.600,00	15.976,00		960,00	13.336,00	2.640,00
9	3.3.90.39.81.00.00.00.0050	Serviços Bancários		18,45	73,80		18,45	73,80	0,00
10	3.3.90.47.00.00.00.00.0050	Obrigações Tributárias e Contrib	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.92.00.00.00.00.0050	Despesas de Exercícios Anterior	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	4.4.90.52.00.00.00.00.0050	Equipamentos e Material Perman	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		0403.09.272 Previdência do Regime Estatutá	3.900.000,00	399.680,44	1.987.939,41	1.912.060,59	400.331,67	1.987.939,41	0,00
		0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	3.900.000,00	399.680,44	1.987.939,41	1.912.060,59	400.331,67	1.987.939,41	0,00
		09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PF	3.900.000,00	399.680,44	1.987.939,41	1.912.060,59	400.331,67	1.987.939,41	0,00
13	3.1.90.01.00.00.00.00.0050	Aposentadorias, Reserva Remun	2.800.000,00	331.576,80	1.621.376,81	1.178.623,19	332.228,03	1.621.376,81	0,00
13	3.1.90.01.01.00.00.00.0050	Proventos - Pessoal Civil		223.851,42	1.512.817,09		224.010,85	1.512.817,09	0,00
13	3.1.90.01.06.00.00.00.0050	13 Salário - Pessoal Civil		107.725,38	108.559,72		108.217,18	108.559,72	0,00
14	3.1.90.03.00.00.00.00.0050	Pensões	500.000,00	50.924,29	249.148,89	250.851,11	50.924,29	249.148,89	0,00
14	3.1.90.03.01.00.00.00.0050	Civis		34.285,97	232.510,57		34.285,97	232.510,57	0,00
14	3.1.90.03.03.00.00.00.0050	13 Salário - Pessoal Civil - Pens		16.638,32	16.638,32		16.638,32	16.638,32	0,00
15	3.1.90.05.00.00.00.00.0050	Outros Benefícios Previdenciari	400.000,00	17.179,35	76.040,61	323.959,39	17.179,35	76.040,61	0,00
15	3.1.90.05.00.01.01.00.0050	Auxílio-Doença - Pessoal Ativo		15.028,17	56.060,08		15.028,17	56.060,08	0,00
15	3.1.90.05.00.01.03.00.0050	Salário-Maternidade - Pessoal A		0,00	7.153,92		0,00	7.153,92	0,00
15	3.1.90.05.00.01.05.00.0050	Salário-Família De Segurados		2.151,18	12.826,61		2.151,18	12.826,61	0,00
16	3.3.90.91.00.00.00.00.0050	Sentenças Judiciais	200.000,00	0,00	41.373,10	158.626,90	0,00	41.373,10	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.024.000,00	411.099,22	2.081.383,69	7.942.616,31	410.487,22	2.071.226,70	10.156,99
	04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SUS	10.024.000,00	411.099,22	2.081.383,69	7.942.616,31	410.487,22	2.071.226,70	10.156,99
	0403.09 Previdência Social	4.163.500,00	411.099,22	2.081.383,69	2.082.116,31	410.487,22	2.071.226,70	10.156,99
	0403.09.272 Previdência do Regime Estatutário	3.900.000,00	399.680,44	1.987.939,41	1.912.060,59	400.331,67	1.987.939,41	0,00
	0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	3.900.000,00	399.680,44	1.987.939,41	1.912.060,59	400.331,67	1.987.939,41	0,00
	09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA	3.900.000,00	399.680,44	1.987.939,41	1.912.060,59	400.331,67	1.987.939,41	0,00
16	3.3.90.91.01.00.00.00.0050 Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado		0,00	41.373,10		0,00	41.373,10	0,00
	0403.28 Encargos Especiais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.28.845 Outras Transferências	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.28.845.0000 Operações Especiais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	28.845.0000.0.018 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.20.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias Reserva Remuneração	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.99 Reserva de Contingência	5.810.500,00	0,00	0,00	5.810.500,00	0,00	0,00	0,00
	0403.99.997 Reserva Legal	5.810.500,00	0,00	0,00	5.810.500,00	0,00	0,00	0,00
	0403.99.997.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.810.500,00	0,00	0,00	5.810.500,00	0,00	0,00	0,00
	99.997.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	5.810.500,00	0,00	0,00	5.810.500,00	0,00	0,00	0,00
18	9.9.99.99.99.00.00.00.0050 Reserva de Contigência e Reser	5.810.500,00	0,00	0,00	5.810.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		10.024.000,00	411.099,22	2.081.383,69	7.942.616,31	410.487,22	2.071.226,70	10.156,99

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.808.257,00	95.736,34	783.401,81	1.024.855,19	109.351,40	717.909,09	65.492,72
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.808.257,00	95.736,34	783.401,81	1.024.855,19	109.351,40	717.909,09	65.492,72
	0101.01 Legislativa	1.808.257,00	95.736,34	783.401,81	1.024.855,19	109.351,40	717.909,09	65.492,72
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.808.257,00	95.736,34	783.401,81	1.024.855,19	109.351,40	717.909,09	65.492,72
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	1.808.257,00	95.736,34	783.401,81	1.024.855,19	109.351,40	717.909,09	65.492,72
	01.031.0001.1.002 Aquisição de equipamento e ma	200.000,00	0,00	2.050,00	197.950,00	0,00	2.050,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	200.000,00	0,00	2.050,00	197.950,00	0,00	2.050,00	0,00
1	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		0,00	1.960,00		0,00	1.960,00	0,00
1	4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
	01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades dos	1.578.257,00	95.736,34	781.288,81	796.968,19	109.351,40	715.796,09	65.492,72
2	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	1.658,88	11.494,78	8.505,22	1.658,88	11.494,78	0,00
2	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.658,88	11.494,78		1.658,88	11.494,78	0,00
3	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	620.000,00	45.161,53	347.646,54	272.353,46	45.161,53	347.646,54	0,00
3	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.905,72	114.125,50		14.905,72	114.125,50	0,00
3	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		202,22	1.205,81		202,22	1.205,81	0,00
3	3.1.90.11.30.00.00.00.00001 Abono Provisório - Pessoal Civi		0,00	10.450,00		0,00	10.450,00	0,00
3	3.1.90.11.31.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de C		291,06	1.726,08		291,06	1.726,08	0,00
3	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fl		410,25	2.461,50		410,25	2.461,50	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		787,67	4.685,45		787,67	4.685,45	0,00
3	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	8.959,55		0,00	8.959,55	0,00
3	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	6.113,70		0,00	6.113,70	0,00
3	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		28.296,29	196.455,15		28.296,29	196.455,15	0,00
3	3.1.90.11.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Fixas - Pesso		268,32	1.463,80		268,32	1.463,80	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	130.000,00	8.714,82	61.814,21	68.185,79	8.714,82	61.814,21	0,00
4	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.772,61	20.558,70		2.772,61	20.558,70	0,00
4	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		5.942,21	41.255,51		5.942,21	41.255,51	0,00
5	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	25.000,00	1.601,05	12.572,57	12.427,43	1.601,05	12.572,57	0,00
6	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		741,81	5.825,22		741,81	5.825,22	0,00
6	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuaria		859,24	6.747,35		859,24	6.747,35	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	130.000,00	15.756,05	79.465,56	50.534,44	16.413,00	79.465,56	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		15.756,05	79.465,56		16.413,00	79.465,56	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	71.000,00	0,00	27.134,97	43.865,03	732,42	16.338,82	10.796,15
8	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	12.335,00		616,02	1.538,85	10.796,15
8	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	65,00		0,00	65,00	0,00
8	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	405,15		0,00	405,15	0,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	1.456,52		28,40	1.456,52	0,00
8	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	956,82		85,00	956,82	0,00
8	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	233,34		0,00	233,34	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	276,47		0,00	276,47	0,00
8	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	100,81		3,00	100,81	0,00
8	3.3.90.30.29.00.00.00.00001 Material para Audio, Video e Fo		0,00	42,86		0,00	42,86	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.808.257,00	95.736,34	783.401,81	1.024.855,19	109.351,40	717.909,09	65.492,72
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.808.257,00	95.736,34	783.401,81	1.024.855,19	109.351,40	717.909,09	65.492,72
	0101.01 Legislativa	1.808.257,00	95.736,34	783.401,81	1.024.855,19	109.351,40	717.909,09	65.492,72
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.808.257,00	95.736,34	783.401,81	1.024.855,19	109.351,40	717.909,09	65.492,72
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	1.808.257,00	95.736,34	783.401,81	1.024.855,19	109.351,40	717.909,09	65.492,72
	01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades dos	1.578.257,00	95.736,34	781.288,81	796.968,19	109.351,40	715.796,09	65.492,72
8	3.3.90.30.30.00.00.00.00001 Material para Comunicações		0,00	128,70		0,00	128,70	0,00
8	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	5.818,54		0,00	5.818,54	0,00
8	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	5.275,76		0,00	5.275,76	0,00
8	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
9	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	20.000,00	517,85	4.399,15	15.600,85	517,85	4.399,15	0,00
9	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o Pais		517,85	4.199,15		517,85	4.199,15	0,00
9	3.3.90.33.08.00.00.00.00001 Pedagogios		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
10	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	25.000,00	12,00	11.000,00	14.000,00	922,00	6.510,00	4.490,00
10	3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	10.776,00		898,00	6.286,00	4.490,00
10	3.3.90.36.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		12,00	24,00		24,00	24,00	0,00
10	3.3.90.36.96.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	367.000,00	12.494,14	154.215,53	212.784,47	24.227,83	113.622,96	40.592,57
11	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Ani		0,00	17.818,44		1.484,87	7.424,35	10.394,09
11	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	27.000,00		3.000,00	21.000,00	6.000,00
11	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Software		0,00	586,68		0,00	586,68	0,00
11	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		0,00	18.221,54		1.904,69	13.332,83	4.888,71
11	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		480,00	845,00		130,00	365,00	480,00
11	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	3.024,00		108,00	2.106,00	918,00
11	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	6.000,00		724,36	3.173,97	2.826,03
11	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		84,00	13.785,40		1.131,30	7.178,51	6.606,89
11	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		4.099,28	30.750,00		6.019,76	30.750,00	0,00
11	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		1.181,03	6.907,94		1.181,03	6.907,94	0,00
11	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	4.955,50		495,55	3.468,85	1.486,65
11	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		0,00	6,14		0,00	6,14	0,00
11	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		6.629,85	6.675,40		6.629,85	6.675,40	0,00
11	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		19,98	118,71		19,98	118,71	0,00
11	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	49,50		0,00	49,50	0,00
11	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	690,00		0,00	690,00	0,00
11	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		0,00	16.781,28		1.398,44	9.789,08	6.992,20
12	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	126.000,00	9.614,00	70.224,00	55.776,00	9.196,00	60.610,00	9.614,00
12	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		9.614,00	70.224,00		9.196,00	60.610,00	9.614,00
13	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contril	6.000,00	206,02	1.321,50	4.678,50	206,02	1.321,50	0,00
13	3.3.90.47.18.00.00.00.00001 Contribuições Previdênciarias -C		206,02	1.321,50		206,02	1.321,50	0,00
14	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pe	8.257,00	0,00	0,00	8.257,00	0,00	0,00	0,00
16	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pe	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.808.257,00	95.736,34	783.401,81	1.024.855,19	109.351,40	717.909,09	65.492,72
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.808.257,00	95.736,34	783.401,81	1.024.855,19	109.351,40	717.909,09	65.492,72
	0101.01 Legislativa	1.808.257,00	95.736,34	783.401,81	1.024.855,19	109.351,40	717.909,09	65.492,72
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.808.257,00	95.736,34	783.401,81	1.024.855,19	109.351,40	717.909,09	65.492,72
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	1.808.257,00	95.736,34	783.401,81	1.024.855,19	109.351,40	717.909,09	65.492,72
	01.031.0001.2.002 Manutenção de conservação do	30.000,00	0,00	63,00	29.937,00	0,00	63,00	0,00
17	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	63,00	9.937,00	0,00	63,00	0,00
19	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	63,00		0,00	63,00	0,00
Total da Entidade:		1.808.257,00	95.736,34	783.401,81	1.024.855,19	109.351,40	717.909,09	65.492,72
Total Geral:		52.382.889,64	2.716.274,02	22.913.045,01	29.469.844,63	3.069.896,32	18.403.450,07	4.509.594,94

LAVRAS DO SUL, 31/08/2018

SAVIO JOHNSTON PRESTES
Prefeito Municipal

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