

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	62.000,70	639.838,22	481.161,78	62.008,81	624.597,67	15.240,55
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	782.200,00	43.460,28	450.179,62	332.020,38	43.100,04	436.371,31	13.808,31
	0201.04 Administração	609.000,00	32.776,78	340.075,53	268.924,47	32.705,31	326.791,93	13.283,60
	0201.04.122 Administração Geral	609.000,00	32.776,78	340.075,53	268.924,47	32.705,31	326.791,93	13.283,60
	0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	609.000,00	32.776,78	340.075,53	268.924,47	32.705,31	326.791,93	13.283,60
	04.122.0200.1.004 AQUISIÇÃO VEÍCULO GABINE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.1.005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PRE	504.000,00	32.776,78	340.075,53	163.924,47	32.705,31	326.791,93	13.283,60
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	13.794,76	5.205,24	1.459,16	13.794,76	0,00
4	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.459,16	13.794,76		1.459,16	13.794,76	0,00
5	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	340.000,00	23.863,55	242.448,68	97.551,32	23.863,55	242.448,68	0,00
5	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.509,38	44.732,54		4.509,38	44.732,54	0,00
5	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		204,48	1.907,84		204,48	1.907,84	0,00
5	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		122,10	1.090,38		122,10	1.090,38	0,00
5	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	11.846,80		0,00	11.846,80	0,00
5	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.189,19		0,00	2.189,19	0,00
5	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	4.638,03		0,00	4.638,03	0,00
5	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		19.027,59	176.043,90		19.027,59	176.043,90	0,00
6	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	30.000,00	1.978,90	19.488,49	10.511,51	1.978,90	19.488,49	0,00
6	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		646,98	6.308,50		646,98	6.308,50	0,00
6	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		1.331,92	13.179,99		1.331,92	13.179,99	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
7	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	7.000,00	374,46	3.750,32	3.249,68	374,46	3.750,32	0,00
9	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		374,46	3.750,32		374,46	3.750,32	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	3.324,20	30.223,83	14.776,17	3.664,02	30.223,83	0,00
11	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		3.324,20	30.223,83		3.664,02	30.223,83	0,00
12	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	809,01	4.315,66	684,34	207,78	1.089,05	3.226,61
12	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		751,23	751,23		0,00	0,00	751,23
12	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	2.294,09		150,00	224,24	2.069,85
12	3.3.90.30.23.00.00.00.00001 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	19,50		0,00	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
12	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		57,78	57,78		57,78	57,78	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	62.000,70	639.838,22	481.161,78	62.008,81	624.597,67	15.240,55
		02.01 GABINETE DO PREFEITO	782.200,00	43.460,28	450.179,62	332.020,38	43.100,04	436.371,31	13.808,31
		0201.04 Administração	609.000,00	32.776,78	340.075,53	268.924,47	32.705,31	326.791,93	13.283,60
		0201.04.122 Administração Geral	609.000,00	32.776,78	340.075,53	268.924,47	32.705,31	326.791,93	13.283,60
		0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	609.000,00	32.776,78	340.075,53	268.924,47	32.705,31	326.791,93	13.283,60
		04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PRE	504.000,00	32.776,78	340.075,53	163.924,47	32.705,31	326.791,93	13.283,60
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
16	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	454,50	7.369,89	7.630,11	644,44	7.212,90	156,99
16	3.3.90.39.25.00.00.00.00001	Taxa de Administração		4,50	49,87		4,50	49,87	0,00
16	3.3.90.39.47.00.00.00.00001	Serviços de Comunicação em C		0,00	147,52		0,00	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		189,94	1.043,01	156,99
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		450,00	4.987,50		450,00	4.987,50	0,00
17	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	9.500,00	513,00	5.139,50	4.360,50	513,00	5.139,50	0,00
17	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentação		513,00	5.139,50		513,00	5.139,50	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	10.683,50	110.104,09	58.095,91	10.394,73	109.579,38	524,71
		0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	168.200,00	10.683,50	110.104,09	58.095,91	10.394,73	109.579,38	524,71
		0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	168.200,00	10.683,50	110.104,09	58.095,91	10.394,73	109.579,38	524,71
		08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTEL	168.200,00	10.683,50	110.104,09	58.095,91	10.394,73	109.579,38	524,71
24	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	6.800,00	455,48	4.406,09	2.393,91	455,48	4.406,09	0,00
24	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		455,48	4.406,09		455,48	4.406,09	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	62.000,70	639.838,22	481.161,78	62.008,81	624.597,67	15.240,55
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	782.200,00	43.460,28	450.179,62	332.020,38	43.100,04	436.371,31	13.808,31
	0201.08 Assistência Social	168.200,00	10.683,50	110.104,09	58.095,91	10.394,73	109.579,38	524,71
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	168.200,00	10.683,50	110.104,09	58.095,91	10.394,73	109.579,38	524,71
	0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município	168.200,00	10.683,50	110.104,09	58.095,91	10.394,73	109.579,38	524,71
	08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTELAR	168.200,00	10.683,50	110.104,09	58.095,91	10.394,73	109.579,38	524,71
25	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	105.000,00	6.941,08	73.134,91	31.865,09	6.941,08	73.134,91	0,00
25	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.298,91	64.131,83		6.298,91	64.131,83	0,00
25	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		510,23	4.069,87		510,23	4.069,87	0,00
25	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		131,94	1.013,57		131,94	1.013,57	0,00
25	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	913,88		0,00	913,88	0,00
25	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.001,92		0,00	1.001,92	0,00
25	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	2.003,84		0,00	2.003,84	0,00
26	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	18.000,00	1.063,33	10.855,95	7.144,05	1.063,33	10.855,95	0,00
26	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.063,33	10.855,95		1.063,33	10.855,95	0,00
27	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	4.000,00	213,45	2.438,68	1.561,32	0,00	2.225,23	213,45
27	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RPPM		213,45	2.438,68		0,00	2.225,23	213,45
28	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	313,20	3.923,61	2.076,39	237,88	3.729,35	194,26
28	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		313,20	3.923,61		237,88	3.729,35	194,26
29	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.200,00	55,00	281,00	919,00	55,00	164,00	117,00
29	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarrafados		55,00	231,00		55,00	114,00	117,00
29	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de Dados		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
30	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	344,80	155,20	0,00	344,80	0,00
30	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	344,80		0,00	344,80	0,00
31	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	200,00	0,00	55,00	145,00	0,00	55,00	0,00
31	3.3.90.36.23.00.00.00.00001 Fornecimento de Alimentação		0,00	55,00		0,00	55,00	0,00
32	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	6.000,00	454,46	3.207,55	2.792,45	454,46	3.207,55	0,00
32	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	42,00		0,00	42,00	0,00
32	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
32	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		454,46	3.045,55		454,46	3.045,55	0,00
33	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	19.000,00	1.187,50	11.456,50	7.543,50	1.187,50	11.456,50	0,00
33	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		1.187,50	11.456,50		1.187,50	11.456,50	0,00
34	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	62.000,70	639.838,22	481.161,78	62.008,81	624.597,67	15.240,55
	02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTE	72.200,00	3.044,93	27.426,53	44.773,47	3.044,93	27.426,53	0,00
	0202.04 Administração	72.200,00	3.044,93	27.426,53	44.773,47	3.044,93	27.426,53	0,00
	0202.04.124 Controle Interno	72.200,00	3.044,93	27.426,53	44.773,47	3.044,93	27.426,53	0,00
	0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	72.200,00	3.044,93	27.426,53	44.773,47	3.044,93	27.426,53	0,00
	04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE C	72.200,00	3.044,93	27.426,53	44.773,47	3.044,93	27.426,53	0,00
35	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	19.000,00	158,93	1.423,53	17.576,47	158,93	1.423,53	0,00
35	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		158,93	1.423,53		158,93	1.423,53	0,00
36	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	35.000,00	2.408,08	21.781,90	13.218,10	2.408,08	21.781,90	0,00
36	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.067,29	8.542,43		1.067,29	8.542,43	0,00
36	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		139,18	1.114,10		139,18	1.114,10	0,00
36	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		1.062,86	9.702,86		1.062,86	9.702,86	0,00
36	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		138,75	1.218,47		138,75	1.218,47	0,00
36	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	1.204,04		0,00	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	2.834,10	1.965,90	316,42	2.834,10	0,00
38	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		316,42	2.834,10		316,42	2.834,10	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	161,50	1.387,00	2.613,00	161,50	1.387,00	0,00
43	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		161,50	1.387,00		161,50	1.387,00	0,00
44	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
	02.03 ASSESSORIA JURIDICA	266.600,00	15.495,49	162.232,07	104.367,93	15.863,84	160.799,83	1.432,24
	0203.04 Administração	266.600,00	15.495,49	162.232,07	104.367,93	15.863,84	160.799,83	1.432,24
	0203.04.122 Administração Geral	266.600,00	15.495,49	162.232,07	104.367,93	15.863,84	160.799,83	1.432,24
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	266.600,00	15.495,49	162.232,07	104.367,93	15.863,84	160.799,83	1.432,24
	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	15.495,49	162.232,07	100.867,93	15.863,84	160.799,83	1.432,24
46	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	7.500,00	534,78	5.154,65	2.345,35	534,78	5.154,65	0,00
46	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		534,78	5.154,65		534,78	5.154,65	0,00
47	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	180.000,00	12.002,24	115.079,46	64.920,54	12.002,24	115.079,46	0,00
47	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.959,55	102.785,08		11.959,55	102.785,08	0,00
47	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		42,69	322,56		42,69	322,56	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	62.000,70	639.838,22	481.161,78	62.008,81	624.597,67	15.240,55
	02.03 ASSESSORIA JURIDICA	266.600,00	15.495,49	162.232,07	104.367,93	15.863,84	160.799,83	1.432,24
	0203.04 Administração	266.600,00	15.495,49	162.232,07	104.367,93	15.863,84	160.799,83	1.432,24
	0203.04.122 Administração Geral	266.600,00	15.495,49	162.232,07	104.367,93	15.863,84	160.799,83	1.432,24
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	266.600,00	15.495,49	162.232,07	104.367,93	15.863,84	160.799,83	1.432,24
	04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF	263.100,00	15.495,49	162.232,07	100.867,93	15.863,84	160.799,83	1.432,24
47	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	6.326,54		0,00	6.326,54	0,00
47	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.881,76		0,00	1.881,76	0,00
47	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	3.763,52		0,00	3.763,52	0,00
48	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	36.000,00	2.320,12	22.854,64	13.145,36	2.320,12	22.854,64	0,00
48	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		2.320,12	22.854,64		2.320,12	22.854,64	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	5.000,00	0,00	4.549,29	450,71	0,00	4.549,29	0,00
50	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	4.549,29		0,00	4.549,29	0,00
51	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	2.000,00	125,35	1.101,35	898,65	125,35	1.101,35	0,00
51	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		125,35	1.101,35		125,35	1.101,35	0,00
52	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	747,55	5.252,45	0,00	747,55	0,00
52	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	747,55		0,00	747,55	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
53	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	0,00		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	0,00	5.895,73	2.104,27	368,35	4.463,49	1.432,24
56	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		0,00	21,30		0,00	21,30	0,00
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		368,35	1.457,02	542,98
56	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários		0,00	2.264,45		0,00	1.752,19	512,26
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	513,00	6.669,00	5.931,00	513,00	6.669,00	0,00
57	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaça		513,00	6.669,00		513,00	6.669,00	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	9.768,75	104.281,04	92.718,96	13.547,47	104.102,22	178,82
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	197.000,00	9.768,75	104.281,04	92.718,96	13.547,47	104.102,22	178,82
	0301.04 Administração	197.000,00	9.768,75	104.281,04	92.718,96	13.547,47	104.102,22	178,82
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	197.000,00	9.768,75	104.281,04	92.718,96	13.547,47	104.102,22	178,82
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	197.000,00	9.768,75	104.281,04	92.718,96	13.547,47	104.102,22	178,82
	04.121.0200.1.011 AQUIS EQUIP MOBILIARIO-SE	2.000,00	0,00	1.960,00	40,00	0,00	1.960,00	0,00
58	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	1.960,00	40,00	0,00	1.960,00	0,00
58	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	1.960,00		0,00	1.960,00	0,00
	04.121.0200.2.018 MANUT SEC PLANEJAMENTO	193.000,00	9.768,75	102.321,04	90.678,96	13.547,47	102.142,22	178,82
59	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	6.500,00	149,54	3.204,84	3.295,16	149,54	3.204,84	0,00
59	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		149,54	3.204,84		149,54	3.204,84	0,00
60	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	116.900,00	5.302,41	57.005,28	59.894,72	5.302,41	57.005,28	0,00
60	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		939,21	28.371,61		939,21	28.371,61	0,00
60	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		50,01	599,55		50,01	599,55	0,00
60	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		112,70	1.032,61		112,70	1.032,61	0,00
60	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	3.491,52		0,00	3.491,52	0,00
60	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	4.514,78		0,00	4.514,78	0,00
60	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.626,64		0,00	2.626,64	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		4.200,49	14.548,13		4.200,49	14.548,13	0,00
61	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	18.000,00	1.370,91	10.951,93	7.048,07	1.370,91	10.951,93	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		1.370,91	9.751,73		1.370,91	9.751,73	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	8.600,00	4.073,44	7.580,28	1.019,72	4.073,44	7.580,28	0,00
63	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		4.073,44	7.580,28		4.073,44	7.580,28	0,00
64	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	6.000,00	144,79	2.219,90	3.780,10	144,79	2.219,90	0,00
64	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		144,79	2.219,90		144,79	2.219,90	0,00
65	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	9.000,00	-56,64	4.036,35	4.963,65	0,00	3.866,45	169,90
65	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		-56,64	4.036,35		0,00	3.866,45	169,90
66	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	617,12	1.382,88	0,00	617,12	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	37,69		0,00	37,69	0,00
67	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	0,00	672,60	2.327,40	0,00	672,60	0,00
67	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	672,60		0,00	672,60	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	-1.719,20	12.622,24	1.877,76	2.002,88	12.613,32	8,92
69	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		4,60	4,60		4,60	4,60	0,00
69	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		-2.077,30	7.791,38		1.644,78	7.791,38	0,00
69	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	7,00		0,00	0,00	7,00
69	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		3,50	2.324,00		3,50	2.324,00	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	9.768,75	104.281,04	92.718,96	13.547,47	104.102,22	178,82
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	197.000,00	9.768,75	104.281,04	92.718,96	13.547,47	104.102,22	178,82
	0301.04 Administração	197.000,00	9.768,75	104.281,04	92.718,96	13.547,47	104.102,22	178,82
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	197.000,00	9.768,75	104.281,04	92.718,96	13.547,47	104.102,22	178,82
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	197.000,00	9.768,75	104.281,04	92.718,96	13.547,47	104.102,22	178,82
	04.121.0200.2.018 MANUT SEC PLANEJAMENTO	193.000,00	9.768,75	102.321,04	90.678,96	13.547,47	102.142,22	178,82
69	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	78,26		0,00	76,34	1,92
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	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
69	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
69	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		350,00	1.400,00		350,00	1.400,00	0,00
70	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	7.800,00	503,50	3.410,50	4.389,50	503,50	3.410,50	0,00
70	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		503,50	3.410,50		503,50	3.410,50	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	281.046,64	2.773.205,01	1.442.253,83	299.289,71	2.595.074,19	178.130,82
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	506.000,00	25.831,71	347.949,63	158.050,37	38.338,20	325.358,67	22.590,96
	0401.04 Administração	506.000,00	25.831,71	347.949,63	158.050,37	38.338,20	325.358,67	22.590,96
	0401.04.122 Administração Geral	506.000,00	25.831,71	347.949,63	158.050,37	38.338,20	325.358,67	22.590,96
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	506.000,00	25.831,71	347.949,63	158.050,37	38.338,20	325.358,67	22.590,96
	04.122.0200.1.009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	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	501.000,00	25.831,71	344.119,63	156.880,37	38.338,20	321.528,67	22.590,96
76	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	14.200,00	822,17	7.071,61	7.128,39	822,17	7.071,61	0,00
76	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atendimento		822,17	7.071,61		822,17	7.071,61	0,00
77	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	265.000,00	16.462,82	175.277,97	89.722,03	16.462,82	175.277,97	0,00
77	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.069,51	99.718,73		12.069,51	99.718,73	0,00
77	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		1.635,71	13.288,53		1.635,71	13.288,53	0,00
77	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanência		132,87	1.199,59		132,87	1.199,59	0,00
77	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		395,88	3.930,70		395,88	3.930,70	0,00
77	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Função		744,36	4.936,81		744,36	4.936,81	0,00
77	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		1.484,49	12.370,34		1.484,49	12.370,34	0,00
77	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	887,98		0,00	887,98	0,00
77	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	7.713,82		0,00	7.713,82	0,00
77	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	7.112,90		0,00	7.112,90	0,00
77	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	13.765,66		0,00	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	200,34	6.464,66	7.035,34	200,34	6.464,66	0,00
78	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores		0,00	780,83		0,00	780,83	0,00
78	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		200,34	1.715,04		200,34	1.715,04	0,00
78	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		0,00	3.968,79		0,00	3.968,79	0,00
79	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	3.500,00	0,00	232,70	3.267,30	0,00	232,70	0,00
79	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	232,70		0,00	232,70	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	2.020,35	18.724,13	16.275,87	2.020,35	18.724,13	0,00
81	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RPPS		2.020,35	18.724,13		2.020,35	18.724,13	0,00
82	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	8.000,00	0,00	7.850,01	149,99	0,00	7.850,01	0,00
82	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	7.850,01		0,00	7.850,01	0,00
83	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.000,00	1.593,21	7.992,89	7,11	1.388,50	6.388,61	1.604,28
83	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	165,00		0,00	110,00	55,00
83	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		1.593,21	3.208,12		1.338,50	1.883,50	1.324,62
83	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de Dados		0,00	1.210,00		50,00	1.210,00	0,00
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		0,00	2.267,62		0,00	2.088,47	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	281.046,64	2.773.205,01	1.442.253,83	299.289,71	2.595.074,19	178.130,82
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	506.000,00	25.831,71	347.949,63	158.050,37	38.338,20	325.358,67	22.590,96
	0401.04 Administração	506.000,00	25.831,71	347.949,63	158.050,37	38.338,20	325.358,67	22.590,96
	0401.04.122 Administração Geral	506.000,00	25.831,71	347.949,63	158.050,37	38.338,20	325.358,67	22.590,96
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	506.000,00	25.831,71	347.949,63	158.050,37	38.338,20	325.358,67	22.590,96
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	501.000,00	25.831,71	344.119,63	156.880,37	38.338,20	321.528,67	22.590,96
83	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	379,31		0,00	333,80	45,51
83	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
83	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	210,84		0,00	210,84	0,00
84	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	4.000,00	199,70	2.097,80	1.902,20	199,70	2.097,80	0,00
84	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		199,70	2.097,80		199,70	2.097,80	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	100.000,00	2.585,62	99.635,68	364,32	15.296,82	78.649,00	20.986,68
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	445,00		0,00	445,00	0,00
86	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		-170,21	77.829,79		12.543,07	57.659,05	20.170,74
86	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		10,50	116,36		10,50	116,36	0,00
86	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	672,15		0,00	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		2,08	3.962,91		0,00	3.386,97	575,94
86	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		1.693,25	1.693,25		1.693,25	1.693,25	0,00
86	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduc		0,00	169,06		0,00	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		1.050,00	11.637,16		1.050,00	11.637,16	0,00
87	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	47.300,00	1.947,50	18.259,00	29.041,00	1.947,50	18.259,00	0,00
87	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		1.947,50	18.259,00		1.947,50	18.259,00	0,00
88	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
89	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.709.458,84	255.214,93	2.425.255,38	1.284.203,46	260.951,51	2.269.715,52	155.539,86
	0402.04 Administração	2.519.300,00	209.144,80	1.748.277,73	771.022,27	197.881,38	1.666.500,00	81.777,73
	0402.04.122 Administração Geral	2.519.300,00	209.144,80	1.748.277,73	771.022,27	197.881,38	1.666.500,00	81.777,73
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.519.300,00	209.144,80	1.748.277,73	771.022,27	197.881,38	1.666.500,00	81.777,73
	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
90	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.215.458,84	281.046,64	2.773.205,01	1.442.253,83	299.289,71	2.595.074,19	178.130,82
	04.02	GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.709.458,84	255.214,93	2.425.255,38	1.284.203,46	260.951,51	2.269.715,52	155.539,86
	0402.04	Administração	2.519.300,00	209.144,80	1.748.277,73	771.022,27	197.881,38	1.666.500,00	81.777,73
	0402.04.122	Administração Geral	2.519.300,00	209.144,80	1.748.277,73	771.022,27	197.881,38	1.666.500,00	81.777,73
	0402.04.122.0200	Apoio Administrativo	2.519.300,00	209.144,80	1.748.277,73	771.022,27	197.881,38	1.666.500,00	81.777,73
	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
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	72.000,00	2.216,00	48.725,30	23.274,70	3.515,83	45.155,94	3.569,36
95	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	72.000,00	2.216,00	48.725,30	23.274,70	3.515,83	45.155,94	3.569,36
95	3.3.90.39.47.00.00.00.00001	Serviços de Comunicação em C		0,00	1.284,00		60,00	1.284,00	0,00
95	3.3.90.39.90.00.00.00.00001	Serviços de Publicidade Legal		2.216,00	47.441,30		3.455,83	43.871,94	3.569,36
	04.122.0200.2.012	MANUT ATIV ADMINISTRATIVAS GOVERNAMENTAIS	2.292.700,00	162.126,70	1.591.748,72	700.951,28	176.092,24	1.542.282,23	49.466,49
96	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	132.000,00	11.669,43	109.006,62	22.993,38	11.669,43	109.006,62	0,00
96	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atendimento		11.669,43	109.006,62		11.669,43	109.006,62	0,00
97	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	110.000,00	9.925,00	83.885,06	26.114,94	9.925,00	83.885,06	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 do		420,00	3.460,00		420,00	3.460,00	0,00
97	3.1.90.11.73.03.00.00.00001	Remuner. Integrantes Comissão		2.980,00	24.470,00		2.980,00	24.470,00	0,00
97	3.1.90.11.73.04.00.00.00001	Remuner. Integr Comis Perm P		2.295,00	24.040,00		2.295,00	24.040,00	0,00
97	3.1.90.11.73.05.00.00.00001	Remuner. Integr Comis Estágio		1.755,00	15.140,00		1.755,00	15.140,00	0,00
97	3.1.90.11.73.07.00.00.00001	Remuner. Integr Comis Patrimôn		2.475,00	16.240,00		2.475,00	16.240,00	0,00
98	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	11.000,00	1.593,50	9.387,58	1.612,42	1.593,50	9.387,58	0,00
98	3.1.90.13.01.01.00.00.00001	FGTS - Servidores		860,29	7.567,95		860,29	7.567,95	0,00
98	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Políticos		733,21	1.819,63		733,21	1.819,63	0,00
99	3.1.90.92.00.00.00.00.00001	Despesas de Exercícios Anteriores	102.000,00	14.784,39	58.568,78	43.431,22	14.784,39	58.568,78	0,00
99	3.1.90.92.99.00.00.00.00001	Outras Despesas de Exercícios		14.784,39	58.568,78		14.784,39	58.568,78	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	1.662.000,00	122.100,96	1.115.974,82	546.025,18	122.100,96	1.115.974,82	0,00
101	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		826,06	7.325,28		826,06	7.325,28	0,00
101	3.1.91.13.99.01.00.00.00001	Amortização do Passivo Atuarial		121.274,90	1.108.649,54		121.274,90	1.108.649,54	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	25.114,00	7.786,00
104	3.3.50.41.08.00.00.00.00001	Entidades Representativas de C		0,00	32.900,00		2.801,90	25.114,00	7.786,00
105	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	7.000,00	373,97	1.025,52	5.974,48	250,42	901,97	123,55

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	281.046,64	2.773.205,01	1.442.253,83	299.289,71	2.595.074,19	178.130,82
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.709.458,84	255.214,93	2.425.255,38	1.284.203,46	260.951,51	2.269.715,52	155.539,86
	0402.04 Administração	2.519.300,00	209.144,80	1.748.277,73	771.022,27	197.881,38	1.666.500,00	81.777,73
	0402.04.122 Administração Geral	2.519.300,00	209.144,80	1.748.277,73	771.022,27	197.881,38	1.666.500,00	81.777,73
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.519.300,00	209.144,80	1.748.277,73	771.022,27	197.881,38	1.666.500,00	81.777,73
	04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINISTRATIVAS	2.292.700,00	162.126,70	1.591.748,72	700.951,28	176.092,24	1.542.282,23	49.466,49
105	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	553,85		0,00	553,85	0,00
105	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Equipamentos		105,43	203,13		86,50	184,20	18,93
105	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		100,92	100,92		0,00	0,00	100,92
105	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		167,62	167,62		163,92	163,92	3,70
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	16.836,72	8.463,28
107	3.3.90.35.01.00.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnica		0,00	25.300,00		2.104,59	16.836,72	8.463,28
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	328,45	143.643,04	356,96	9.511,05	110.549,38	33.093,66
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		-1.581,04	3.118,96		779,74	3.118,96	0,00
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		3.257,49	44.574,36	4.651,91
109	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	12.000,00		475,53	5.439,00	6.561,00
109	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em Massa		0,00	12.021,30		1.406,00	8.719,30	3.302,00
109	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	3.746,00		0,00	2.603,60	1.142,40
109	3.3.90.39.57.00.00.00.00001 Serviços de Processamento de Dados		0,00	7.600,00		559,98	4.889,20	2.710,80
109	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		21,59	16.161,77		1.147,04	8.596,66	7.565,11
109	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		448,95	448,95		0,00	0,00	448,95
109	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encomendas		500,00	7.500,00		664,76	7.290,24	209,76
109	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		938,95	11.099,86		1.220,51	10.258,13	841,73
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	1.351,00	10.958,30	13.041,70	1.351,00	10.958,30	0,00
110	3.3.90.47.15.00.00.00.00001 Multas		0,00	260,30		0,00	260,30	0,00
110	3.3.90.47.16.00.00.00.00001 Juros		0,00	61,20		0,00	61,20	0,00
110	3.3.90.47.18.00.00.00.00001 Contribuições Previdenciárias - INSS		1.351,00	10.636,80		1.351,00	10.636,80	0,00
111	3.3.90.67.00.00.00.00.80001 Depósitos Compulsórios	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anteriores	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.92.39.00.00.00.00001 Serviços de Terceiros - Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.92.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Correntes		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
113	3.3.90.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
114	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
115	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	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	281.046,64	2.773.205,01	1.442.253,83	299.289,71	2.595.074,19	178.130,82
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.709.458,84	255.214,93	2.425.255,38	1.284.203,46	260.951,51	2.269.715,52	155.539,86
	0402.04 Administração	2.519.300,00	209.144,80	1.748.277,73	771.022,27	197.881,38	1.666.500,00	81.777,73
	0402.04.122 Administração Geral	2.519.300,00	209.144,80	1.748.277,73	771.022,27	197.881,38	1.666.500,00	81.777,73
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.519.300,00	209.144,80	1.748.277,73	771.022,27	197.881,38	1.666.500,00	81.777,73
	04.122.0200.2.013 MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	88.000,00	40.000,00	78.000,00	10.000,00	14.669,28	51.641,19	26.358,81
116	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	78.000,00	40.000,00	78.000,00	0,00	14.669,28	51.641,19	26.358,81
116	3.3.90.39.43.00.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		40.000,00	78.000,00		14.669,28	51.641,19	26.358,81
117	4.4.90.52.00.00.00.00.00.0001 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 ESTABELECIDOS	28.100,00	2.195,00	16.564,06	11.535,94	2.300,48	15.980,54	583,52
118	3.1.90.08.00.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	900,00	99,36	597,12	302,88	99,36	597,12	0,00
118	3.1.90.08.99.04.00.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atendimento		99,36	597,12		99,36	597,12	0,00
119	3.1.90.11.00.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	10.400,00	1.701,12	9.747,96	652,04	1.701,12	9.747,96	0,00
119	3.1.90.11.01.01.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.701,12	8.995,20		1.701,12	8.995,20	0,00
119	3.1.90.11.43.00.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	752,76		0,00	752,76	0,00
120	3.1.90.13.00.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
121	3.1.91.13.00.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	1.500,00	223,52	1.251,71	248,29	0,00	1.028,19	223,52
121	3.1.91.13.03.01.00.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RPPR		223,52	1.251,71		0,00	1.028,19	223,52
122	3.3.90.14.00.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	7.500,00	0,00	1.132,70	6.367,30	0,00	1.132,70	0,00
122	3.3.90.14.14.00.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	1.132,70		0,00	1.132,70	0,00
123	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	793,77	706,23	249,00	793,77	0,00
123	3.3.90.30.22.00.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	32,48		0,00	32,48	0,00
123	3.3.90.30.24.00.00.00.00.0001 Material para Manutenção de Im		0,00	453,29		0,00	453,29	0,00
123	3.3.90.30.29.00.00.00.00.0001 Material para Audio, Vídeo e Fo		0,00	308,00		249,00	308,00	0,00
124	3.3.90.33.00.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	363,80	1.136,20	0,00	363,80	0,00
124	3.3.90.33.01.00.00.00.00.0001 Passagens para o País		0,00	363,80		0,00	363,80	0,00
125	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	1.499,00	501,00	80,00	1.139,00	360,00
125	3.3.90.39.05.00.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
125	3.3.90.39.47.00.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		0,00	900,00		80,00	540,00	360,00
125	3.3.90.39.48.00.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	399,00		0,00	399,00	0,00
126	3.3.90.46.00.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	2.600,00	171,00	1.178,00	1.422,00	171,00	1.178,00	0,00
126	3.3.90.46.01.00.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaça		171,00	1.178,00		171,00	1.178,00	0,00
	04.122.0200.2.015 CAPACITAÇÃO DE AGENTES F	25.500,00	2.607,10	13.239,65	12.260,35	1.303,55	11.440,10	1.799,55
127	3.3.90.14.00.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	12.000,00	2.208,70	9.154,30	2.845,70	1.104,35	8.049,95	1.104,35
127	3.3.90.14.14.00.00.00.00.0001 Diárias no País		2.208,70	9.154,30		1.104,35	8.049,95	1.104,35
128	3.3.90.33.00.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	3.500,00	398,40	1.315,35	2.184,65	199,20	1.116,15	199,20
128	3.3.90.33.01.00.00.00.00.0001 Passagens para o País		398,40	1.315,35		199,20	1.116,15	199,20
129	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	2.770,00	7.230,00	0,00	2.274,00	496,00
129	3.3.90.39.48.00.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	2.770,00		0,00	2.274,00	496,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	281.046,64	2.773.205,01	1.442.253,83	299.289,71	2.595.074,19	178.130,82
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.709.458,84	255.214,93	2.425.255,38	1.284.203,46	260.951,51	2.269.715,52	155.539,86
	0402.04 Administração	2.519.300,00	209.144,80	1.748.277,73	771.022,27	197.881,38	1.666.500,00	81.777,73
	0402.04.122 Administração Geral	2.519.300,00	209.144,80	1.748.277,73	771.022,27	197.881,38	1.666.500,00	81.777,73
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.519.300,00	209.144,80	1.748.277,73	771.022,27	197.881,38	1.666.500,00	81.777,73
	04.122.0200.2.015 CAPACITAÇÃO DE AGENTES FISCALIS	25.500,00	2.607,10	13.239,65	12.260,35	1.303,55	11.440,10	1.799,55
129	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	2.770,00		0,00	2.274,00	496,00
	0402.28 Encargos Especiais	1.072.664,11	46.070,13	676.977,65	395.686,46	63.070,13	603.215,52	73.762,13
	0402.28.843 Serviço da Dívida Interna	648.500,00	24.754,22	360.821,73	287.678,27	41.754,22	314.121,73	46.700,00
	0402.28.843.0000 Operações Especiais	648.500,00	24.754,22	360.821,73	287.678,27	41.754,22	314.121,73	46.700,00
	28.843.0000.0.001 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	180.000,00	24.428,92	167.636,42	12.363,58	24.428,92	167.636,42	0,00
130	4.6.90.71.00.00.00.00.0001 Principal da Dívida Por Contrato	180.000,00	24.428,92	167.636,42	12.363,58	24.428,92	167.636,42	0,00
130	4.6.90.71.01.00.00.00.0001 Amortização da Div. Contratada com Juros		24.428,92	167.636,42		24.428,92	167.636,42	0,00
	28.843.0000.0.004 AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA	15.000,00	325,30	4.032,23	10.967,77	325,30	4.032,23	0,00
131	3.2.90.21.00.00.00.00.0001 Juros sobre a Dívida por Contrato	15.000,00	325,30	4.032,23	10.967,77	325,30	4.032,23	0,00
131	3.2.90.21.01.00.00.00.0001 Juros da Dívida Contratada com Juros		325,30	4.032,23		325,30	4.032,23	0,00
	28.843.0000.0.005 SENTENÇAS JUDICIAIS	453.500,00	0,00	189.153,08	264.346,92	17.000,00	142.453,08	46.700,00
132	3.1.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	155.500,00	0,00	149.602,00	5.898,00	17.000,00	102.902,00	46.700,00
132	3.1.90.91.06.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais de Pequeno Valor		0,00	149.224,84		17.000,00	102.524,84	46.700,00
132	3.1.90.91.99.00.00.00.0001 Outras Sentenças Judiciais		0,00	377,16		0,00	377,16	0,00
133	3.3.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	88.000,00	0,00	39.551,08	48.448,92	0,00	39.551,08	0,00
133	3.3.90.91.01.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais Transitadas para o Juízo da Fazenda Pública		0,00	26.948,41		0,00	26.948,41	0,00
133	3.3.90.91.99.00.00.00.0001 Diversas Sentenças		0,00	12.602,67		0,00	12.602,67	0,00
134	4.6.90.91.00.00.00.00.0001 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	0,00	709,62	1.790,38	0,00	709,62	0,00
	0402.28.845.0000 Operações Especiais	2.500,00	0,00	709,62	1.790,38	0,00	709,62	0,00
	28.845.0000.0.007 DEVOLUÇÃO A UNIAO E ESTADOS	2.000,00	0,00	709,62	1.290,38	0,00	709,62	0,00
135	3.3.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	126,00	374,00	0,00	126,00	0,00
135	3.3.20.93.00.01.00.00.0001 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	126,00		0,00	126,00	0,00
136	3.3.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	583,62	916,38	0,00	583,62	0,00
136	3.3.30.93.39.01.00.00.0001 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	583,62		0,00	583,62	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.215.458,84	281.046,64	2.773.205,01	1.442.253,83	299.289,71	2.595.074,19	178.130,82
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.709.458,84	255.214,93	2.425.255,38	1.284.203,46	260.951,51	2.269.715,52	155.539,86
	0402.28 Encargos Especiais	1.072.664,11	46.070,13	676.977,65	395.686,46	63.070,13	603.215,52	73.762,13
	0402.28.845 Outras Transferências	2.500,00	0,00	709,62	1.790,38	0,00	709,62	0,00
	0402.28.845.0000 Operações Especiais	2.500,00	0,00	709,62	1.790,38	0,00	709,62	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	21.315,91	315.446,30	106.217,81	21.315,91	288.384,17	27.062,13
	0402.28.846.0000 Operações Especiais	421.664,11	21.315,91	315.446,30	106.217,81	21.315,91	288.384,17	27.062,13
	28.846.0000.0.006 CONTRIBUIÇÃO PASEP	421.664,11	21.315,91	315.446,30	106.217,81	21.315,91	288.384,17	27.062,13
138	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contribuições	421.664,11	21.315,91	315.446,30	106.217,81	21.315,91	288.384,17	27.062,13
138	3.3.90.47.12.00.00.00.00001 Contribuição para o PASEP		21.315,91	315.446,30		21.315,91	288.384,17	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	9.9.99.99.00.00.00.02.00001 Reserva Emendas Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	9.9.99.99.00.00.00.03.00001 Reserva - Riscos Fiscais	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
141	9.9.99.99.99.00.00.00.00001 Reserva de Contingência e Reservas	7.494,73	0,00	0,00	7.494,73	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	1.653.636,72	77.942,44	640.069,59	1.013.567,13	63.627,27	578.207,89	61.861,70
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.631.536,72	77.942,44	639.782,69	991.754,03	63.627,27	577.920,99	61.861,70
	0502.08	Assistência Social	1.631.536,72	77.942,44	639.782,69	991.754,03	63.627,27	577.920,99	61.861,70
	0502.08.122	Administração Geral	424.504,83	27.452,81	288.931,46	135.573,37	28.799,57	277.819,83	11.111,63
	0502.08.122.0202	Gestão da assistência Social do	424.504,83	27.452,81	288.931,46	135.573,37	28.799,57	277.819,83	11.111,63
	08.122.0202.2.118	MANUT SEC DE ASSISTENCIA	331.600,00	25.433,89	259.289,89	72.310,11	26.750,48	250.998,17	8.291,72
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	1.156,87	9.901,65	2.098,35	1.156,87	9.901,65	0,00
143	3.1.90.08.99.04.00.00.1147	Contrib da Ent Para o Atend a S		1.156,87	9.901,65		1.156,87	9.901,65	0,00
144	3.1.90.11.00.00.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas	191.000,00	16.697,18	154.655,85	36.344,15	16.697,18	154.655,85	0,00
144	3.1.90.11.01.01.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas		10.184,41	75.129,55		10.184,41	75.129,55	0,00
144	3.1.90.11.04.00.00.00.1147	Adicional Noturno		0,00	30,41		0,00	30,41	0,00
144	3.1.90.11.05.00.00.00.1147	Incorporações		1.259,92	10.116,06		1.259,92	10.116,06	0,00
144	3.1.90.11.10.00.00.00.1147	Adicional de Insalubridade		518,55	5.467,35		518,55	5.467,35	0,00
144	3.1.90.11.37.00.00.00.1147	Gratificação de Tempo de Servi		1.242,78	9.790,18		1.242,78	9.790,18	0,00
144	3.1.90.11.43.00.00.00.1147	13 Salário		0,00	7.816,69		0,00	7.816,69	0,00
144	3.1.90.11.45.00.00.00.1147	Férias - Abono Constitucional		0,00	6.180,42		0,00	6.180,42	0,00
144	3.1.90.11.46.00.00.00.1147	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	12.436,33		0,00	12.436,33	0,00
144	3.1.90.11.74.00.00.00.1147	Subsídios		3.491,52	27.688,86		3.491,52	27.688,86	0,00
145	3.1.90.13.00.00.00.00.1147	Obrigações Patronais	10.600,00	1.133,89	8.936,65	1.663,35	1.133,89	8.936,65	0,00
145	3.1.90.13.02.01.00.00.1147	INSS - Servidores		400,68	2.060,57		400,68	2.060,57	0,00
145	3.1.90.13.02.03.00.00.1147	INSS - Agentes Politicos		733,21	6.876,08		733,21	6.876,08	0,00
146	3.1.90.16.00.00.00.00.1147	Outras Despesas Variaveis - Pe	2.200,00	774,96	1.866,20	333,80	774,96	1.866,20	0,00
146	3.1.90.16.44.00.00.00.1147	Serviços Extraordinários		774,96	1.866,20		774,96	1.866,20	0,00
147	3.1.90.94.00.00.00.00.1147	Indenizações Trabalhistas	2.500,00	0,00	1.979,88	520,12	0,00	1.979,88	0,00
147	3.1.90.94.01.03.00.00.1147	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	1.979,88		0,00	1.979,88	0,00
148	3.1.91.13.00.00.00.00.1147	Obrigações Patronais	18.000,00	1.656,53	13.973,09	4.026,91	1.656,53	13.973,09	0,00
148	3.1.91.13.03.01.00.00.1147	Contribuição Patronal Para o RI		1.656,53	13.973,09		1.656,53	13.973,09	0,00
149	3.3.90.14.00.00.00.00.1147	Diárias - Pessoal Civil	21.000,00	645,59	14.710,25	6.289,75	722,04	14.710,25	0,00
149	3.3.90.14.14.00.00.00.1147	Diárias no País		645,59	14.710,25		722,04	14.710,25	0,00
150	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	4.000,00	194,67	2.990,91	1.009,09	125,94	2.811,24	179,67
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		15,00	135,00		15,00	135,00	0,00
150	3.3.90.30.22.00.00.00.1147	Material de Limpeza e Produtos		179,67	2.544,97		0,00	2.365,30	179,67
150	3.3.90.30.26.00.00.00.1147	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	95,00		0,00	95,00	0,00
150	3.3.90.30.99.00.00.00.1147	Outros Materiais de Consumo		0,00	110,94		110,94	110,94	0,00
151	3.3.90.33.00.00.00.00.1147	Passagens e Despesas com Lo	2.300,00	35,20	124,80	2.175,20	35,20	124,80	0,00
151	3.3.90.33.01.00.00.00.1147	Passagens para o País		35,20	124,80		35,20	124,80	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
152	3.3.90.36.13.00.00.00.1147	Conferências e Exposições e E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
153	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	Outros Serviços de Terceiros - F	33.000,00	707,00	28.802,61	4.197,39	2.015,87	20.690,56	8.112,05

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.653.636,72	77.942,44	640.069,59	1.013.567,13	63.627,27	578.207,89	61.861,70
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.631.536,72	77.942,44	639.782,69	991.754,03	63.627,27	577.920,99	61.861,70
	0502.08 Assistência Social	1.631.536,72	77.942,44	639.782,69	991.754,03	63.627,27	577.920,99	61.861,70
	0502.08.122 Administração Geral	424.504,83	27.452,81	288.931,46	135.573,37	28.799,57	277.819,83	11.111,63
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	424.504,83	27.452,81	288.931,46	135.573,37	28.799,57	277.819,83	11.111,63
	08.122.0202.2.118 MANUT SEC DE ASSISTENCIA	331.600,00	25.433,89	259.289,89	72.310,11	26.750,48	250.998,17	8.291,72
153	3.3.90.39.05.00.00.00.1147 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	10,00		0,00	10,00	0,00
153	3.3.90.39.20.00.00.00.1147 Manutenção e Conservação de		0,00	35,00		0,00	35,00	0,00
153	3.3.90.39.25.00.00.00.1147 Taxa de Administração		7,00	75,86		7,00	75,86	0,00
153	3.3.90.39.43.00.00.00.1147 Serviços de Energia Elétrica		0,00	5.000,00		27,28	2.553,64	2.446,36
153	3.3.90.39.44.00.00.00.1147 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	1.000,00		323,41	857,07	142,93
153	3.3.90.39.47.00.00.00.1147 Serviços de Comunicação em C		0,00	9.000,00		809,00	6.472,00	2.528,00
153	3.3.90.39.48.00.00.00.1147 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	2.992,00		0,00	1.632,00	1.360,00
153	3.3.90.39.58.00.00.00.1147 Serviços de Telecomunicações		0,00	3.074,52		149,18	1.439,76	1.634,76
153	3.3.90.39.83.00.00.00.1147 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	30,23		0,00	30,23	0,00
153	3.3.90.39.99.01.00.00.1147 Serviços de Estagiários		700,00	7.585,00		700,00	7.585,00	0,00
154	3.3.90.46.00.00.00.00.1147 Auxílio Alimentação	33.000,00	2.432,00	21.128,00	11.872,00	2.432,00	21.128,00	0,00
154	3.3.90.46.01.00.00.00.1147 Indenização Auxílio-Alimentaçã		2.432,00	21.128,00		2.432,00	21.128,00	0,00
	08.122.0202.2.124 MANUTENÇÃO DO CRAS	72.700,00	2.018,92	26.280,44	46.419,56	2.049,09	23.460,53	2.819,91
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	29.000,00	1.063,33	11.513,19	17.486,81	1.063,33	11.513,19	0,00
157	3.1.90.11.01.01.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.063,33	9.386,54		1.063,33	9.386,54	0,00
157	3.1.90.11.42.00.00.00.1147 Férias Indenizadas		0,00	1.063,33		0,00	1.063,33	0,00
157	3.1.90.11.43.00.00.00.1147 13 Salário		0,00	531,66		0,00	531,66	0,00
157	3.1.90.11.45.00.00.00.1147 Férias - Abono Constitucional		0,00	531,66		0,00	531,66	0,00
158	3.1.90.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais	7.000,00	223,29	2.523,06	4.476,94	223,29	2.523,06	0,00
158	3.1.90.13.02.01.00.00.1147 INSS - Servidores		223,29	2.523,06		223,29	2.523,06	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
162	3.3.90.14.14.00.00.00.1147 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	2.200,00	219,30	1.789,54	410,46	0,00	1.570,24	219,30
163	3.3.90.30.04.00.00.00.1147 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	110,00		0,00	110,00	0,00
163	3.3.90.30.07.00.00.00.1147 Generos de Alimentação		0,00	103,42		0,00	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	3.3.90.30.17.00.00.00.1147 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.30.22.00.00.00.1147 Material de Limpeza e Produtos		219,30	973,00		0,00	753,70	219,30
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.653.636,72	77.942,44	640.069,59	1.013.567,13	63.627,27	578.207,89	61.861,70
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.631.536,72	77.942,44	639.782,69	991.754,03	63.627,27	577.920,99	61.861,70
	0502.08 Assistência Social	1.631.536,72	77.942,44	639.782,69	991.754,03	63.627,27	577.920,99	61.861,70
	0502.08.122 Administração Geral	424.504,83	27.452,81	288.931,46	135.573,37	28.799,57	277.819,83	11.111,63
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	424.504,83	27.452,81	288.931,46	135.573,37	28.799,57	277.819,83	11.111,63
	08.122.0202.2.124 MANUTENÇÃO DO CRAS	72.700,00	2.018,92	26.280,44	46.419,56	2.049,09	23.460,53	2.819,91
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
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
164	3.3.90.33.01.00.00.00.1147 Passagens para o País		0,00	0,00		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	5.352,79	6.647,21	249,47	2.752,18	2.600,61
166	3.3.90.39.05.00.00.00.1147 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	444,00		144,00	444,00	0,00
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		75,56	1.485,98	514,02
166	3.3.90.39.44.00.00.00.1147 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	2.000,00		29,91	713,41	1.286,59
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	3.3.90.39.48.00.00.00.1147 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.39.58.00.00.00.1147 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,79		0,00	0,79	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	513,00	3.847,50	6.152,50	513,00	3.847,50	0,00
167	3.3.90.46.01.00.00.00.1147 Indenização Auxílio-Alimentaça		513,00	3.847,50		513,00	3.847,50	0,00
	08.122.0202.2.131 IGD - SUAS	20.204,83	0,00	3.361,13	16.843,70	0,00	3.361,13	0,00
168	3.3.90.14.00.00.00.00.1154 Diárias - Pessoal Civil	6.004,83	0,00	2.561,13	3.443,70	0,00	2.561,13	0,00
168	3.3.90.14.14.00.00.00.1154 Diárias no País		0,00	2.561,13		0,00	2.561,13	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	800,00	3.200,00	0,00	800,00	0,00
172	3.3.90.39.48.00.00.00.1154 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	800,00		0,00	800,00	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
173	4.4.90.52.36.00.00.00.1154 Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
173	4.4.90.52.42.00.00.00.1154 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	1.653.636,72	77.942,44	640.069,59	1.013.567,13	63.627,27	578.207,89	61.861,70
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.631.536,72	77.942,44	639.782,69	991.754,03	63.627,27	577.920,99	61.861,70
		0502.08 Assistência Social	1.631.536,72	77.942,44	639.782,69	991.754,03	63.627,27	577.920,99	61.861,70
		0502.08.242 Assistência ao Portador de Defic	7.900,00	45,00	45,00	7.855,00	0,00	0,00	45,00
		0502.08.242.0202 Gestão da assistência Social do	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.242.0202.2.021 MANUT CONSELHO COMADE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.14.00.00.00.00.1147	Diárias - Pessoal Civil	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.33.00.00.00.00.1147	Passagens e Despesas com Lo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
177	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		0502.08.242.0205 Rede Proteção Social Especial M	6.900,00	45,00	45,00	6.855,00	0,00	0,00	45,00
		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	45,00	45,00	1.355,00	0,00	0,00	45,00
183	3.3.90.30.00.00.00.00.1145	Material de Consumo	1.400,00	45,00	45,00	1.355,00	0,00	0,00	45,00
183	3.3.90.30.17.00.00.00.1145	Material de Processamento de I		45,00	45,00		0,00	0,00	45,00
		0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	324.000,00	35.730,64	226.070,07	97.929,93	22.061,80	205.273,03	20.797,04
		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	26.804,53	152.582,50	71.117,50	16.319,53	135.347,34	17.235,16
		08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	223.700,00	26.804,53	152.582,50	71.117,50	16.319,53	135.347,34	17.235,16
185	3.1.90.08.00.00.00.00.1147	Outros Benefícios Assistenciais	6.700,00	408,75	4.549,34	2.150,66	408,75	4.549,34	0,00
185	3.1.90.08.99.04.00.00.1147	Contrib da Ent Para o Atend a S		408,75	4.549,34		408,75	4.549,34	0,00
186	3.1.90.11.00.00.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas	106.000,00	6.276,85	65.788,31	40.211,69	6.276,85	65.788,31	0,00
186	3.1.90.11.01.01.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas		4.158,78	36.501,69		4.158,78	36.501,69	0,00
186	3.1.90.11.04.00.00.00.1147	Adicional Noturno		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	1.653.636,72	77.942,44	640.069,59	1.013.567,13	63.627,27	578.207,89	61.861,70
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.631.536,72	77.942,44	639.782,69	991.754,03	63.627,27	577.920,99	61.861,70
	0502.08 Assistência Social	1.631.536,72	77.942,44	639.782,69	991.754,03	63.627,27	577.920,99	61.861,70
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	324.000,00	35.730,64	226.070,07	97.929,93	22.061,80	205.273,03	20.797,04
	0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	223.700,00	26.804,53	152.582,50	71.117,50	16.319,53	135.347,34	17.235,16
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	223.700,00	26.804,53	152.582,50	71.117,50	16.319,53	135.347,34	17.235,16
186	3.1.90.11.05.00.00.00.1147 Incorporações		346,98	2.835,08		346,98	2.835,08	0,00
186	3.1.90.11.10.00.00.00.1147 Adicional de Insalubridade		598,82	6.090,09		598,82	6.090,09	0,00
186	3.1.90.11.33.00.00.00.1147 Gratificação por Exercício de Função		505,07	4.563,63		505,07	4.563,63	0,00
186	3.1.90.11.37.00.00.00.1147 Gratificação de Tempo de Serviço		667,20	5.584,33		667,20	5.584,33	0,00
186	3.1.90.11.43.00.00.00.1147 13 Salário		0,00	3.211,36		0,00	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 Variáveis - Pessoal	20.000,00	4.778,17	19.116,34	883,66	4.778,17	19.116,34	0,00
188	3.1.90.16.44.00.00.00.1147 Serviços Extraordinários		4.778,17	19.116,34		4.778,17	19.116,34	0,00
189	3.1.90.94.00.00.00.00.1147 Indenizações Trabalhistas	1.500,00	0,00	1.499,68	0,32	0,00	1.499,68	0,00
189	3.1.90.94.01.03.00.00.1147 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	1.499,68		0,00	1.499,68	0,00
190	3.1.91.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais	14.000,00	824,76	8.311,10	5.688,90	824,76	8.311,10	0,00
190	3.1.91.13.03.01.00.00.1147 Contribuição Patronal Para o R		824,76	8.311,10		824,76	8.311,10	0,00
191	3.3.90.14.00.00.00.00.1147 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	30.000,00	11.929,50	27.606,73	2.393,27	1.160,73	13.700,21	13.906,52
192	3.3.90.30.04.00.00.00.1147 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	895,00		0,00	675,00	220,00
192	3.3.90.30.07.00.00.00.1147 Generos de Alimentação		11.769,90	24.466,98		1.145,48	11.602,26	12.864,72
192	3.3.90.30.22.00.00.00.1147 Material de Limpeza e Produtos		0,00	848,55		15,25	289,25	559,30
192	3.3.90.30.24.00.00.00.1147 Material para Manutenção de I		0,00	510,38		0,00	510,38	0,00
192	3.3.90.30.26.00.00.00.1147 Material Elétrico e Eletrônico		159,60	262,50		0,00	0,00	262,50
192	3.3.90.30.99.00.00.00.1147 Outros Materiais de Consumo		0,00	623,32		0,00	623,32	0,00
193	3.3.90.33.00.00.00.00.1147 Passagens e Despesas com Lo	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	1.000,00	13.950,00	1.050,00	1.283,77	10.621,36	3.328,64
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	7.500,00		848,56	5.891,51	1.608,49
195	3.3.90.39.44.00.00.00.1147 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	3.000,00		217,88	2.476,35	523,65
195	3.3.90.39.47.00.00.00.1147 Serviços de Comunicação em C		0,00	720,00		60,00	480,00	240,00
195	3.3.90.39.58.00.00.00.1147 Serviços de Telecomunicações		1.000,00	2.500,00		157,33	1.543,50	956,50
196	3.3.90.46.00.00.00.00.1147 Auxílio Alimentação	26.500,00	1.586,50	10.412,00	16.088,00	1.586,50	10.412,00	0,00
196	3.3.90.46.01.00.00.00.1147 Indenização Auxílio-Alimentação		1.586,50	10.412,00		1.586,50	10.412,00	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 Hidr		0,00	1.349,00		0,00	1.349,00	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	1.653.636,72	77.942,44	640.069,59	1.013.567,13	63.627,27	578.207,89	61.861,70
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.631.536,72	77.942,44	639.782,69	991.754,03	63.627,27	577.920,99	61.861,70
	0502.08	Assistência Social	1.631.536,72	77.942,44	639.782,69	991.754,03	63.627,27	577.920,99	61.861,70
	0502.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	324.000,00	35.730,64	226.070,07	97.929,93	22.061,80	205.273,03	20.797,04
	0502.08.243.0204	Rede de Proteção Social Especial	95.300,00	8.926,11	73.487,57	21.812,43	5.742,27	69.925,69	3.561,88
	08.243.0204.2.032	PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE	95.300,00	8.926,11	73.487,57	21.812,43	5.742,27	69.925,69	3.561,88
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	2.524,33	475,67	248,64	2.524,33	0,00
199	3.1.90.08.99.04.00.00.1032	Contrib da Ent Para o Atendimento		248,64	2.524,33		248,64	2.524,33	0,00
200	3.1.90.11.00.00.00.00.1032	Vencimentos e Vantagens Fixas	51.000,00	4.007,06	40.347,38	10.652,62	4.007,06	40.347,38	0,00
200	3.1.90.11.01.01.00.00.1032	Vencimentos e Vantagens Fixas		2.827,32	22.520,04		2.827,32	22.520,04	0,00
200	3.1.90.11.04.00.00.00.1032	Adicional Noturno		239,74	1.640,83		239,74	1.640,83	0,00
200	3.1.90.11.05.00.00.00.1032	Incorporações		600,73	5.034,92		600,73	5.034,92	0,00
200	3.1.90.11.37.00.00.00.1032	Gratificação de Tempo de Serviço		339,27	2.627,96		339,27	2.627,96	0,00
200	3.1.90.11.43.00.00.00.1032	13 Salário		0,00	1.878,95		0,00	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
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 Variaveis - Pessoal	16.000,00	0,00	15.778,26	221,74	0,00	15.778,26	0,00
202	3.1.90.16.44.00.00.00.1032	Serviços Extraordinários		0,00	15.778,26		0,00	15.778,26	0,00
203	3.1.91.13.00.00.00.00.1032	Obrigações Patronais	12.000,00	1.154,36	9.632,99	2.367,01	1.154,36	9.632,99	0,00
203	3.1.91.13.03.01.00.00.1032	Contribuição Patronal Para o RPPS		1.154,36	9.632,99		1.154,36	9.632,99	0,00
204	3.3.90.30.00.00.00.00.1032	Material de Consumo	6.800,00	3.516,05	4.886,86	1.913,14	332,21	1.330,96	3.555,90
205	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	3.000,00	0,00	317,75	2.682,25	0,00	311,77	5,98
204	3.3.90.30.07.00.00.00.1032	Generos de Alimentação		3.516,05	3.848,26		332,21	332,21	3.516,05
204	3.3.90.30.20.00.00.00.1032	Material de Cama, Mesa e Banheiro		0,00	65,00		0,00	65,00	0,00
205	3.3.90.30.20.00.00.00.1147	Material de Cama, Mesa e Banheiro		0,00	156,00		0,00	156,00	0,00
204	3.3.90.30.22.00.00.00.1032	Material de Limpeza e Produtos		0,00	181,41		0,00	141,56	39,85
205	3.3.90.30.22.00.00.00.1147	Material de Limpeza e Produtos		0,00	39,97		0,00	39,97	0,00
204	3.3.90.30.99.00.00.00.1032	Outros Materiais de Consumo		0,00	792,19		0,00	792,19	0,00
205	3.3.90.30.99.00.00.00.1147	Outros Materiais de Consumo		0,00	121,78		0,00	115,80	5,98
	0502.08.244	Assistência Comunitária	263.892,01	14.713,99	124.736,16	139.155,85	12.765,90	94.828,13	29.908,03
	0502.08.244.0202	Gestão da assistência Social do Município	15.500,00	30,00	625,00	14.875,00	0,00	595,00	30,00
	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	30,00	125,00	6.875,00	0,00	95,00	30,00
207	3.3.90.14.00.00.00.00.1147	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
208	3.3.90.30.00.00.00.00.1070	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.653.636,72	77.942,44	640.069,59	1.013.567,13	63.627,27	578.207,89	61.861,70
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO	1.631.536,72	77.942,44	639.782,69	991.754,03	63.627,27	577.920,99	61.861,70
	0502.08	Assistência Social	1.631.536,72	77.942,44	639.782,69	991.754,03	63.627,27	577.920,99	61.861,70
	0502.08.244	Assistência Comunitária	263.892,01	14.713,99	124.736,16	139.155,85	12.765,90	94.828,13	29.908,03
	0502.08.244.0202	Gestão da assistência Social do Município	15.500,00	30,00	625,00	14.875,00	0,00	595,00	30,00
	08.244.0202.2.020	MANUT CONS MUNIC ASSIST SOCIAL	7.000,00	30,00	125,00	6.875,00	0,00	95,00	30,00
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	30,00	30,00	970,00	0,00	0,00	30,00
208	3.3.90.30.16.00.00.00.1070	Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
210	3.3.90.30.16.00.00.00.1154	Material de Expediente		0,00	0,00		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
210	3.3.90.30.17.00.00.00.1154	Material de Processamento de Dados		30,00	30,00		0,00	0,00	30,00
211	3.3.90.33.00.00.00.00.1147	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.2.111	INSERÇÃO SOCIAL	4.500,00	0,00	500,00	4.000,00	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
215	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.2.120	APOIO À ENTIDADES SOCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
217	3.3.50.43.00.00.00.00.1147	Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.244.0203	Rede de Proteção Social Básica	248.392,01	14.683,99	124.111,16	124.280,85	12.765,90	94.233,13	29.878,03
	08.244.0203.1.015	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
218	4.4.90.52.00.00.00.00.1070	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
218	4.4.90.52.30.00.00.00.1070	Máquinas e Equipamentos Energéticos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
218	4.4.90.52.35.00.00.00.1070	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
218	4.4.90.52.42.00.00.00.1070	Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.1.066	CONSTRUÇÃO DE CRAS	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
219	4.4.90.51.00.00.00.00.1147	Obras e Instalações	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.2.025	FEAS PSB-OASF-PROG ORIENTAÇÃO	11.810,34	0,00	0,00	11.810,34	0,00	0,00	0,00
220	3.3.90.30.00.00.00.00.1089	Material de Consumo	3.810,34	0,00	0,00	3.810,34	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
222	4.4.90.52.00.00.00.00.1089	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	1.653.636,72	77.942,44	640.069,59	1.013.567,13	63.627,27	578.207,89	61.861,70
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.631.536,72	77.942,44	639.782,69	991.754,03	63.627,27	577.920,99	61.861,70
	0502.08	Assistência Social	1.631.536,72	77.942,44	639.782,69	991.754,03	63.627,27	577.920,99	61.861,70
	0502.08.244	Assistência Comunitária	263.892,01	14.713,99	124.736,16	139.155,85	12.765,90	94.828,13	29.908,03
	0502.08.244.0203	Rede de Proteção Social Básica	248.392,01	14.683,99	124.111,16	124.280,85	12.765,90	94.233,13	29.878,03
	08.244.0203.2.027	PSB- PAIF PROG ATENÇÃO IN	108.100,00	5.774,99	49.630,96	58.469,04	3.929,70	46.019,73	3.611,23
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	213,42	2.071,84	1.528,16	213,42	2.071,84	0,00
224	3.1.90.08.99.04.00.00.1126	Contrib da Ent Para o Atend a S		213,42	2.071,84		213,42	2.071,84	0,00
225	3.1.90.11.00.00.00.00.1126	Vencimentos e Vantagens Fixas	60.000,00	3.233,68	38.170,85	21.829,15	3.233,68	38.170,85	0,00
225	3.1.90.11.01.01.00.00.1126	Vencimentos e Vantagens Fixas		3.156,30	32.551,10		3.156,30	32.551,10	0,00
225	3.1.90.11.05.00.00.00.1126	Incorporações		26,47	192,59		26,47	192,59	0,00
225	3.1.90.11.37.00.00.00.1126	Gratificação de Tempo de Servi		50,91	490,96		50,91	490,96	0,00
225	3.1.90.11.43.00.00.00.1126	13 Salário		0,00	1.782,02		0,00	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	482,60	4.839,04	3.160,96	482,60	4.839,04	0,00
227	3.1.91.13.03.01.00.00.1126	Contribuição Patronal Para o RI		482,60	4.839,04		482,60	4.839,04	0,00
228	3.3.90.30.00.00.00.00.1126	Material de Consumo	11.500,00	1.285,29	3.838,78	7.661,22	0,00	787,55	3.051,23
229	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	4.000,00	0,00	60,45	3.939,55	0,00	60,45	0,00
228	3.3.90.30.07.00.00.00.1126	Generos de Alimentação		0,00	2.395,49		0,00	688,55	1.706,94
228	3.3.90.30.22.00.00.00.1126	Material de Limpeza e Produtos		163,29	163,29		0,00	0,00	163,29
228	3.3.90.30.99.00.00.00.1126	Outros Materiais de Consumo		1.122,00	1.280,00		0,00	99,00	1.181,00
229	3.3.90.30.99.00.00.00.1147	Outros Materiais de Consumo		0,00	60,45		0,00	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	560,00	650,00	9.350,00	0,00	90,00	560,00
231	3.3.90.39.05.00.00.00.1126	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
231	3.3.90.39.63.00.00.00.1126	Serviços Gráficos		560,00	560,00		0,00	0,00	560,00
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	4.000,00	65.642,50	12.357,50	6.938,00	42.386,50	23.256,00
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	4.000,00	65.029,50	9.970,50	6.938,00	42.108,50	22.921,00
234	3.3.90.32.03.00.00.00.1147	Material Destinado a Assistênci		4.000,00	65.029,50		6.938,00	42.108,50	22.921,00
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	113,00	387,00	0,00	113,00	0,00
236	3.3.90.48.01.00.00.00.1147	Auxílio a Pessoas Físicas		0,00	113,00		0,00	113,00	0,00
	08.244.0203.2.031	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	24.981,67	4.909,00	8.837,70	16.143,97	1.898,20	5.826,90	3.010,80
237	3.3.90.14.00.00.00.00.1070	Diárias - Pessoal Civil	11.500,00	3.737,80	5.266,90	6.233,10	1.699,00	3.228,10	2.038,80

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	1.653.636,72	77.942,44	640.069,59	1.013.567,13	63.627,27	578.207,89	61.861,70
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.631.536,72	77.942,44	639.782,69	991.754,03	63.627,27	577.920,99	61.861,70
	0502.08 Assistência Social	1.631.536,72	77.942,44	639.782,69	991.754,03	63.627,27	577.920,99	61.861,70
	0502.08.244 Assistência Comunitária	263.892,01	14.713,99	124.736,16	139.155,85	12.765,90	94.828,13	29.908,03
	0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	248.392,01	14.683,99	124.111,16	124.280,85	12.765,90	94.233,13	29.878,03
	08.244.0203.2.031 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	24.981,67	4.909,00	8.837,70	16.143,97	1.898,20	5.826,90	3.010,80
237	3.3.90.14.14.00.00.00.1070 Diárias no País		3.737,80	5.266,90		1.699,00	3.228,10	2.038,80
238	3.3.90.30.00.00.00.00.1070 Material de Consumo	4.481,67	0,00	50,00	4.431,67	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
238	3.3.90.30.17.00.00.00.1070 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
238	3.3.90.30.18.00.00.00.1070 Materiais e Medicamentos para		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
239	3.3.90.33.00.00.00.00.1070 Passagens e Despesas com Lo	3.500,00	199,20	564,80	2.935,20	199,20	564,80	0,00
239	3.3.90.33.01.00.00.00.1070 Passagens para o País		199,20	564,80		199,20	564,80	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	972,00	2.956,00	1.544,00	0,00	1.984,00	972,00
241	3.3.90.39.48.00.00.00.1070 Serviço de Seleção e Treiname		972,00	2.956,00		0,00	1.984,00	972,00
	0502.08.422 Direitos Individuais, Coletivos e I	101.050,00	0,00	0,00	101.050,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.422.0203 Rede de Proteção Social Básica	101.050,00	0,00	0,00	101.050,00	0,00	0,00	0,00
	08.422.0203.1.065 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓV	101.050,00	0,00	0,00	101.050,00	0,00	0,00	0,00
242	4.4.90.52.00.00.00.00.1147 Equipamentos e Material Perma	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
243	4.4.90.52.00.00.00.00.1158 Equipamentos e Material Perma	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.512 Saneamento Básico Urbano	510.189,88	0,00	0,00	510.189,88	0,00	0,00	0,00
	0502.08.512.0202 Gestão da assistência Social do	510.189,88	0,00	0,00	510.189,88	0,00	0,00	0,00
	08.512.0202.1.026 MELHORIAS HABITACIONAIS S	510.189,88	0,00	0,00	510.189,88	0,00	0,00	0,00
842	4.4.90.51.00.00.00.00.1125 Obras e Instalações	490.189,88	0,00	0,00	490.189,88	0,00	0,00	0,00
843	4.4.90.51.00.00.00.00.1147 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	1.653.636,72	77.942,44	640.069,59	1.013.567,13	63.627,27	578.207,89	61.861,70	
	05.03 FUNDO MUNIC DIREITOS DA C	3.800,00	0,00	186,90	3.613,10	0,00	186,90	0,00	
	0503.08 Assistência Social	3.800,00	0,00	186,90	3.613,10	0,00	186,90	0,00	
	0503.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	3.800,00	0,00	186,90	3.613,10	0,00	186,90	0,00	
	0503.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município	2.450,00	0,00	186,90	2.263,10	0,00	186,90	0,00	
	08.243.0202.2.023 MANUT CONSELHO - COMDICA	2.450,00	0,00	186,90	2.263,10	0,00	186,90	0,00	
244	3.3.90.14.00.00.00.00.1093 Diárias - Pessoal Civil	250,00	0,00	186,90	63,10	0,00	186,90	0,00	
244	3.3.90.14.14.00.00.00.1093 Diárias no País		0,00	186,90		0,00	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	
252	4.4.90.52.00.00.00.00.1093 Equipamentos e Material Permanente	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
	05.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA C	16.800,00	0,00	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 Município	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	08.241.0202.2.026 MANUT DO CONSELHO DO IDOSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
253	3.3.90.30.00.00.00.00.1124 Material de Consumo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	
254	3.3.90.33.00.00.00.00.1124 Passagens e Despesas com Locomoção	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	
255	3.3.90.36.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	
255	3.3.90.36.23.00.00.00.1124 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
256	3.3.90.39.00.00.00.00.1124 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	
	0504.08.241.0203 Rede de Proteção Social Básica	15.800,00	0,00	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	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.653.636,72	77.942,44	640.069,59	1.013.567,13	63.627,27	578.207,89	61.861,70
	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
	08.241.0203.2.024 PSB- SJDS - IDOSO	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	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
264	3.3.90.30.07.00.00.00.1124 Generos de Alimentação		0,00	0,00		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
265	3.3.90.36.23.00.00.00.1124 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		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
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
267	4.4.90.52.06.00.00.00.1124 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		0,00	0,00		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 Município	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.2.030 MANUTENÇÃO CONSELHO ANCIÃO	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 - F	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	59.133,59	532.301,91	284.798,09	52.686,67	495.142,55	37.159,36
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	817.100,00	59.133,59	532.301,91	284.798,09	52.686,67	495.142,55	37.159,36
	0601.04 Administração	817.100,00	59.133,59	532.301,91	284.798,09	52.686,67	495.142,55	37.159,36
	0601.04.123 Administração Financeira	817.100,00	59.133,59	532.301,91	284.798,09	52.686,67	495.142,55	37.159,36
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	817.100,00	59.133,59	532.301,91	284.798,09	52.686,67	495.142,55	37.159,36
	04.123.0200.1.016 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOI	29.000,00	0,00	5.538,72	23.461,28	0,00	5.538,72	0,00
271	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	29.000,00	0,00	5.538,72	23.461,28	0,00	5.538,72	0,00
271	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	118,00		0,00	118,00	0,00
271	4.4.90.52.30.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos Ene		0,00	147,72		0,00	147,72	0,00
271	4.4.90.52.36.00.00.00.00001 Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
271	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliário em Geral		0,00	5.273,00		0,00	5.273,00	0,00
	04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	750.900,00	55.296,30	504.290,03	246.609,97	48.730,38	468.479,87	35.810,16
272	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	18.000,00	1.346,42	12.989,45	5.010,55	1.346,42	12.989,45	0,00
272	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.346,42	12.989,45		1.346,42	12.989,45	0,00
273	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	426.000,00	26.650,96	274.664,08	151.335,92	26.650,96	274.664,08	0,00
273	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		16.099,04	147.073,25		16.099,04	147.073,25	0,00
273	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		1.326,03	14.273,03		1.326,03	14.273,03	0,00
273	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanencia		434,35	4.034,42		434,35	4.034,42	0,00
273	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		2.955,65	29.287,51		2.955,65	29.287,51	0,00
273	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		2.344,37	19.237,06		2.344,37	19.237,06	0,00
273	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	4.213,44		0,00	4.213,44	0,00
273	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	13.470,14		0,00	13.470,14	0,00
273	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	4.708,25		0,00	4.708,25	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	31.180,38		3.491,52	31.180,38	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 Políticos		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	1.736,76	16.572,83	10.427,17	1.736,76	16.572,83	0,00
275	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		1.736,76	16.572,83		1.736,76	16.572,83	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	3.214,21	31.983,45	22.016,55	3.214,21	31.983,45	0,00
278	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		3.214,21	31.983,45		3.214,21	31.983,45	0,00
279	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	679,60	1.529,10	1.470,90	679,60	1.529,10	0,00
279	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		679,60	1.529,10		679,60	1.529,10	0,00
280	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	18.000,00	176,00	12.500,25	5.499,75	395,96	11.697,15	803,10
280	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	350,45		0,00	350,45	0,00
280	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		76,00	76,00		0,00	0,00	76,00
280	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	3.792,09		280,00	3.439,79	352,30
280	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		100,00	1.804,00		100,00	1.704,00	100,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	59.133,59	532.301,91	284.798,09	52.686,67	495.142,55	37.159,36
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	817.100,00	59.133,59	532.301,91	284.798,09	52.686,67	495.142,55	37.159,36
	0601.04 Administração	817.100,00	59.133,59	532.301,91	284.798,09	52.686,67	495.142,55	37.159,36
	0601.04.123 Administração Financeira	817.100,00	59.133,59	532.301,91	284.798,09	52.686,67	495.142,55	37.159,36
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	817.100,00	59.133,59	532.301,91	284.798,09	52.686,67	495.142,55	37.159,36
	04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	750.900,00	55.296,30	504.290,03	246.609,97	48.730,38	468.479,87	35.810,16
280	3.3.90.30.20.00.00.00.0001 Material de Cama, Mesa e Baní		0,00	138,50		0,00	138,50	0,00
280	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	334,00		0,00	334,00	0,00
280	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
280	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	556,74		0,00	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	668,47		15,96	668,47	0,00
281	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	398,40	398,40	601,60	398,40	398,40	0,00
281	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		398,40	398,40		398,40	398,40	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	131.000,00	18.918,45	104.597,18	26.402,82	12.132,57	69.590,12	35.007,06
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		18.211,45	85.211,45		11.275,97	54.991,01	30.220,44
283	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	7,00		7,00	7,00	0,00
283	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração		7,00	62,88		7,00	62,88	0,00
283	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		0,00	27,52		0,00	27,52	0,00
283	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	10.960,00		0,00	6.880,00	4.080,00
283	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.000,00		142,60	1.293,38	706,62
283	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		700,00	6.288,33		700,00	6.288,33	0,00
284	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	40.000,00	2.175,50	21.470,00	18.530,00	2.175,50	21.470,00	0,00
284	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaça		2.175,50	21.470,00		2.175,50	21.470,00	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 Pê	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0200.2.037 CAPACITAÇÃO DOS AGENTES	36.000,00	3.837,29	21.298,16	14.701,84	3.956,29	20.888,96	409,20
287	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	2.466,29	13.089,41	6.910,59	2.466,29	13.089,41	0,00
287	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		2.466,29	13.089,41		2.466,29	13.089,41	0,00
288	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	6.000,00	498,00	2.951,75	3.048,25	498,00	2.919,55	32,20
288	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		498,00	2.951,75		498,00	2.919,55	32,20
289	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	873,00	5.257,00	4.743,00	992,00	4.880,00	377,00
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		873,00	5.168,00		992,00	4.791,00	377,00
	04.123.0200.2.038 DIVULGAÇÃO OFICIAL	1.200,00	0,00	1.175,00	25,00	0,00	235,00	940,00
290	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.200,00	0,00	1.175,00	25,00	0,00	235,00	940,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	59.133,59	532.301,91	284.798,09	52.686,67	495.142,55	37.159,36
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	817.100,00	59.133,59	532.301,91	284.798,09	52.686,67	495.142,55	37.159,36
	0601.04 Administração	817.100,00	59.133,59	532.301,91	284.798,09	52.686,67	495.142,55	37.159,36
	0601.04.123 Administração Financeira	817.100,00	59.133,59	532.301,91	284.798,09	52.686,67	495.142,55	37.159,36
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	817.100,00	59.133,59	532.301,91	284.798,09	52.686,67	495.142,55	37.159,36
	04.123.0200.2.038 DIVULGAÇÃO OFICIAL	1.200,00	0,00	1.175,00	25,00	0,00	235,00	940,00
290	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	1.175,00		0,00	235,00	940,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	284.014,87	2.880.389,68	1.885.534,24	258.467,25	2.568.996,52	311.393,16
		07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.734.923,92	284.014,87	2.877.956,23	1.856.967,69	258.467,25	2.566.563,07	311.393,16
		0701.04 Administração	3.844.423,92	272.752,94	2.455.560,68	1.388.863,24	243.717,24	2.345.694,18	109.866,50
		0701.04.122 Administração Geral	3.844.423,92	272.752,94	2.455.560,68	1.388.863,24	243.717,24	2.345.694,18	109.866,50
		0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.844.423,92	272.752,94	2.455.560,68	1.388.863,24	243.717,24	2.345.694,18	109.866,50
		04.122.0206.1.018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	36.000,00	0,00	23.896,62	12.103,38	3.931,72	20.853,27	3.043,35
291	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	36.000,00	0,00	23.896,62	12.103,38	3.931,72	20.853,27	3.043,35	
291	4.4.90.52.30.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos Elétricos		0,00	1.890,00		0,00	1.890,00	0,00	
291	4.4.90.52.34.00.00.00.00001 Máquinas, Utensílios e Equipamentos		0,00	6.101,72		802,72	6.101,72	0,00	
291	4.4.90.52.36.00.00.00.00001 Máquinas, Instalações e Utensílios		0,00	4.155,00		0,00	4.155,00	0,00	
291	4.4.90.52.38.00.00.00.00001 Máquinas, Ferramentas e Utensílios		0,00	5.956,55		3.129,00	5.956,55	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		0,00	2.750,00		0,00	2.750,00	0,00	
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
292	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	39.831,80	0,00
293	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	20.500,00	0,00	13.318,00	7.182,00	0,00	13.318,00	0,00	
854	4.4.90.52.00.00.00.00.1141 Equipamentos e Material Permanente	26.513,80	0,00	26.513,80	0,00	0,00	26.513,80	0,00	
293	4.4.90.52.40.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos agrícolas		0,00	13.318,00		0,00	13.318,00	0,00	
854	4.4.90.52.40.00.00.00.1141 Máquinas e Equipamentos agrícolas		0,00	26.513,80		0,00	26.513,80	0,00	
		04.122.0206.1.062 REFORMA DO PRÉDIO DA BARRAGEM	44.000,00	0,00	16.346,00	27.654,00	0,00	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	0,00	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		0,00	10.966,00	0,00	
		04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	2.998.000,00	197.203,78	1.929.357,37	1.068.642,63	207.262,32	1.916.932,96	12.424,41
295	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	92.000,00	6.855,92	56.701,20	35.298,80	6.855,92	56.701,20	0,00	
296	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		6.855,92	56.701,20		6.855,92	56.701,20	0,00	
297	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.813.500,00	125.524,37	1.222.799,78	590.700,22	125.524,37	1.222.799,78	0,00	
297	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		82.685,13	758.394,35		82.685,13	758.394,35	0,00	
297	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		477,69	4.378,38		477,69	4.378,38	0,00	
297	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		9.277,45	81.378,07		9.277,45	81.378,07	0,00	
297	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanencia		375,69	2.190,95		375,69	2.190,95	0,00	
297	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		8.460,00	78.644,43		8.460,00	78.644,43	0,00	
297	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		9.884,49	84.598,77		9.884,49	84.598,77	0,00	
297	3.1.90.11.40.00.00.00.00001 Gratificações Especiais		363,52	2.871,74		363,52	2.871,74	0,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	284.014,87	2.880.389,68	1.885.534,24	258.467,25	2.568.996,52	311.393,16
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR	4.734.923,92	284.014,87	2.877.956,23	1.856.967,69	258.467,25	2.566.563,07	311.393,16
	0701.04 Administração	3.844.423,92	272.752,94	2.455.560,68	1.388.863,24	243.717,24	2.345.694,18	109.866,50
	0701.04.122 Administração Geral	3.844.423,92	272.752,94	2.455.560,68	1.388.863,24	243.717,24	2.345.694,18	109.866,50
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.844.423,92	272.752,94	2.455.560,68	1.388.863,24	243.717,24	2.345.694,18	109.866,50
	04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	2.998.000,00	197.203,78	1.929.357,37	1.068.642,63	207.262,32	1.916.932,96	12.424,41
297	3.1.90.11.42.00.00.00.0001 Férias Indenizadas		7.806,36	13.226,86		7.806,36	13.226,86	0,00
297	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	60.733,29		0,00	60.733,29	0,00
297	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		2.702,52	46.593,57		2.702,52	46.593,57	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	27.802,40		3.491,52	27.802,40	0,00
298	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	60.500,00	4.476,99	40.009,68	20.490,32	4.476,99	40.009,68	0,00
298	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		3.743,78	33.109,76		3.743,78	33.109,76	0,00
298	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		733,21	6.899,92		733,21	6.899,92	0,00
299	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	241.000,00	16.933,29	113.329,29	127.670,71	16.933,29	113.329,29	0,00
299	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		16.933,29	113.329,29		16.933,29	113.329,29	0,00
300	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	45.000,00	0,00	41.632,22	3.367,78	0,00	41.632,22	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	9.839,36		0,00	9.839,36	0,00
301	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	250.000,00	15.814,00	143.716,49	106.283,51	15.814,00	143.716,49	0,00
301	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		15.814,00	143.716,49		15.814,00	143.716,49	0,00
302	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	28.000,00	2.150,71	21.244,73	6.755,27	2.207,35	21.244,73	0,00
302	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		2.150,71	21.244,73		2.207,35	21.244,73	0,00
303	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	90.000,00	2.854,72	88.216,17	1.783,83	9.297,87	83.313,23	4.902,94
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	275,00		55,00	220,00	55,00
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		45,00	1.071,42		162,50	507,50	563,92
304	3.3.90.30.16.00.00.00.1092 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
303	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		120,00	1.536,05		60,00	1.476,05	60,00
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		1.274,34	1.353,03		0,00	78,69	1.274,34
303	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	43.256,01		7.567,26	43.242,44	13,57
303	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		123,44	3.255,27		61,85	2.912,33	342,94
303	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	589,93		0,00	589,93	0,00
303	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		38,00	296,35		0,00	258,35	38,00
303	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		-2,70	3.142,25		200,20	3.142,25	0,00
303	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		759,43	2.513,81		68,80	1.784,18	729,63
304	3.3.90.30.42.00.00.00.1092 Ferramentas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
303	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de sinalização Visual e		23,40	676,90		676,90	676,90	0,00
303	3.3.90.30.54.00.00.00.0001 Material para Manut e Conserva		0,00	19.805,60		0,00	19.805,60	0,00
303	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		418,81	9.480,01		445,36	7.654,47	1.825,54

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	284.014,87	2.880.389,68	1.885.534,24	258.467,25	2.568.996,52	311.393,16
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR	4.734.923,92	284.014,87	2.877.956,23	1.856.967,69	258.467,25	2.566.563,07	311.393,16
	0701.04 Administração	3.844.423,92	272.752,94	2.455.560,68	1.388.863,24	243.717,24	2.345.694,18	109.866,50
	0701.04.122 Administração Geral	3.844.423,92	272.752,94	2.455.560,68	1.388.863,24	243.717,24	2.345.694,18	109.866,50
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.844.423,92	272.752,94	2.455.560,68	1.388.863,24	243.717,24	2.345.694,18	109.866,50
	04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	2.998.000,00	197.203,78	1.929.357,37	1.068.642,63	207.262,32	1.916.932,96	12.424,41
304	3.3.90.30.99.00.00.00.1092 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
305	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	56,50	2.164,10	835,90	56,50	2.164,10	0,00
305	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o Pais		56,50	2.164,10		56,50	2.164,10	0,00
306	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	51,00	2.949,00	0,00	51,00	0,00
306	3.3.90.36.06.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	51,00		0,00	51,00	0,00
307	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	56.000,00	5.123,78	55.538,13	461,87	8.682,53	48.016,66	7.521,47
307	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		480,00	2.029,40		720,00	1.549,40	480,00
307	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
307	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
307	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração		0,00	26,82		0,00	26,82	0,00
307	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	17.000,00		2.692,29	16.986,89	13,11
307	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	8.000,00		837,61	4.993,22	3.006,78
307	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		3.409,00	9.936,94		3.491,94	8.543,94	1.393,00
307	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		34,78	6.053,49		940,69	4.624,91	1.428,58
307	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		1.200,00	1.200,00		0,00	0,00	1.200,00
307	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários		0,00	404,15		0,00	404,15	0,00
307	3.3.90.39.74.00.00.00.0001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	1.900,00		0,00	1.900,00	0,00
307	3.3.90.39.78.00.00.00.0001 Limpeza e Conservação		0,00	3.200,00		0,00	3.200,00	0,00
307	3.3.90.39.83.00.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	64,00		0,00	64,00	0,00
307	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	2.670,00		0,00	2.670,00	0,00
307	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		0,00	2.683,33		0,00	2.683,33	0,00
308	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	315.000,00	17.413,50	143.954,58	171.045,42	17.413,50	143.954,58	0,00
308	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentação		17.413,50	143.954,58		17.413,50	143.954,58	0,00
	04.122.0206.2.040 MANUT FROTA VEICULOS	680.000,00	74.271,98	434.871,04	245.128,96	31.461,86	340.931,44	93.939,60
309	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	600.000,00	73.983,13	391.226,84	208.773,16	30.893,01	309.697,24	81.529,60
309	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes At		72.000,00	248.338,85		26.263,13	174.052,20	74.286,65
309	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
309	3.3.90.30.19.00.00.00.0001 Material de Acondicionamento e		0,00	10,90		0,00	10,90	0,00
309	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	3.089,01		0,00	3.089,01	0,00
309	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	100,30		0,00	100,30	0,00
309	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		1.051,15	132.332,52		3.697,90	125.689,57	6.642,95
309	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		0,00	195,50		0,00	195,50	0,00
309	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		931,98	6.979,76		931,98	6.379,76	600,00
309	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
310	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	10.920,00	9.080,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	284.014,87	2.880.389,68	1.885.534,24	258.467,25	2.568.996,52	311.393,16
	07.01	SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.734.923,92	284.014,87	2.877.956,23	1.856.967,69	258.467,25	2.566.563,07	311.393,16
	0701.04	Administração	3.844.423,92	272.752,94	2.455.560,68	1.388.863,24	243.717,24	2.345.694,18	109.866,50
	0701.04.122	Administração Geral	3.844.423,92	272.752,94	2.455.560,68	1.388.863,24	243.717,24	2.345.694,18	109.866,50
	0701.04.122.0206	Urbanização e mobilidade urban	3.844.423,92	272.752,94	2.455.560,68	1.388.863,24	243.717,24	2.345.694,18	109.866,50
	04.122.0206.2.040	MANUT FROTA VEICULOS	680.000,00	74.271,98	434.871,04	245.128,96	31.461,86	340.931,44	93.939,60
311	3.3.90.36.20.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		0,00	20.000,00		0,00	10.920,00	9.080,00
312	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	288,85	23.644,20	16.355,80	568,85	20.314,20	3.330,00
312	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
312	3.3.90.39.19.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		0,00	20.597,50		280,00	17.567,50	3.030,00
312	3.3.90.39.69.00.00.00.00001	Seguros em Geral		128,85	1.073,70		128,85	1.073,70	0,00
312	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		160,00	1.903,00		160,00	1.603,00	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
321	4.4.90.30.24.00.00.00.00001	Material de Construção		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.2.046	AQUIS MATERIAL SEGURANÇ,	10.000,00	1.277,18	9.738,18	261,82	1.061,34	9.279,04	459,14
322	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	10.000,00	1.277,18	9.738,18	261,82	1.061,34	9.279,04	459,14
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		1.277,18	9.653,18		1.061,34	9.194,04	459,14
	0701.08	Assistência Social	25.000,00	273,31	273,31	24.726,69	0,00	0,00	273,31
	0701.08.182	Defesa Civil	25.000,00	273,31	273,31	24.726,69	0,00	0,00	273,31
	0701.08.182.0202	Gestão da assistência Social do	25.000,00	273,31	273,31	24.726,69	0,00	0,00	273,31
	08.182.0202.2.112	AÇÕES DE DEFESA CIVIL	25.000,00	273,31	273,31	24.726,69	0,00	0,00	273,31
323	3.3.90.32.00.00.00.00.00001	Material, Bem ou Serviço Para I	25.000,00	273,31	273,31	24.726,69	0,00	0,00	273,31

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	284.014,87	2.880.389,68	1.885.534,24	258.467,25	2.568.996,52	311.393,16
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.734.923,92	284.014,87	2.877.956,23	1.856.967,69	258.467,25	2.566.563,07	311.393,16
	0701.08 Assistência Social	25.000,00	273,31	273,31	24.726,69	0,00	0,00	273,31
	0701.08.182 Defesa Civil	25.000,00	273,31	273,31	24.726,69	0,00	0,00	273,31
	0701.08.182.0202 Gestão da assistência Social do	25.000,00	273,31	273,31	24.726,69	0,00	0,00	273,31
	08.182.0202.2.112 AÇÕES DE DEFESA CIVIL	25.000,00	273,31	273,31	24.726,69	0,00	0,00	273,31
323	3.3.90.32.03.00.00.00.0001 Material Destinado a Assistência		273,31	273,31		0,00	0,00	273,31
	0701.15 Urbanismo	357.000,00	708,71	287.181,68	69.818,32	4.392,68	94.208,30	192.973,38
	0701.15.242 Assistência ao Portador de Defic	4.000,00	0,00	3.191,28	808,72	0,00	3.191,28	0,00
	0701.15.242.0206 Urbanização e mobilidade urban	4.000,00	0,00	3.191,28	808,72	0,00	3.191,28	0,00
	15.242.0206.2.121 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PI	4.000,00	0,00	3.191,28	808,72	0,00	3.191,28	0,00
324	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	3.191,28	808,72	0,00	3.191,28	0,00
324	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	1.376,92		0,00	1.376,92	0,00
324	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	15,00		0,00	15,00	0,00
324	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.799,36		0,00	1.799,36	0,00
325	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	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 CI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
326	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0206.1.063 AQUISIÇÃO DE IMOVEL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
327	4.4.90.61.00.00.00.00.0001 Aquisição de Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.452 Serviços Urbanos	332.000,00	708,71	283.990,40	48.009,60	4.392,68	91.017,02	192.973,38
	0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban	332.000,00	708,71	283.990,40	48.009,60	4.392,68	91.017,02	192.973,38
	15.452.0206.0.019 CONVÊNIO SUSEPE	26.000,00	0,00	17.028,90	8.971,10	2.675,97	8.027,91	9.000,99
328	3.3.40.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	26.000,00	0,00	17.028,90	8.971,10	2.675,97	8.027,91	9.000,99
328	3.3.40.41.39.05.00.00.0001 Convênio Susepe		0,00	17.028,90		2.675,97	8.027,91	9.000,99
	15.452.0206.2.044 CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO	306.000,00	708,71	266.961,50	39.038,50	1.716,71	82.989,11	183.972,39
329	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	174,00	2.861,85	7.138,15	174,00	2.861,85	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	284.014,87	2.880.389,68	1.885.534,24	258.467,25	2.568.996,52	311.393,16
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.734.923,92	284.014,87	2.877.956,23	1.856.967,69	258.467,25	2.566.563,07	311.393,16
	0701.15 Urbanismo	357.000,00	708,71	287.181,68	69.818,32	4.392,68	94.208,30	192.973,38
	0701.15.452 Serviços Urbanos	332.000,00	708,71	283.990,40	48.009,60	4.392,68	91.017,02	192.973,38
	0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban	332.000,00	708,71	283.990,40	48.009,60	4.392,68	91.017,02	192.973,38
	15.452.0206.2.044 CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO	306.000,00	708,71	266.961,50	39.038,50	1.716,71	82.989,11	183.972,39
330	3.3.90.30.00.00.00.00.1075 Material de Consumo	15.000,00	0,00	10.433,68	4.566,32	1.008,00	10.433,68	0,00
329	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	467,85		0,00	467,85	0,00
329	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		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		0,00	10.374,40		1.008,00	10.374,40	0,00
329	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		174,00	174,00		174,00	174,00	0,00
330	3.3.90.30.99.00.00.00.1075 Outros Materiais de Consumo		0,00	59,28		0,00	59,28	0,00
331	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	220.000,00	0,00	216.000,00	4.000,00	0,00	34.729,75	181.270,25
332	3.3.90.39.00.00.00.00.1075 Outros Serviços de Terceiros - F	61.000,00	534,71	37.665,97	23.334,03	534,71	34.963,83	2.702,14
332	3.3.90.39.25.00.00.00.1075 Taxa de Administração		534,71	3.965,97		534,71	3.965,97	0,00
331	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	216.000,00		0,00	34.729,75	181.270,25
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	10.279,91	105.639,19	359.360,81	10.357,33	99.309,22	6.329,97
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	465.000,00	10.279,91	105.639,19	359.360,81	10.357,33	99.309,22	6.329,97
	0701.17.512.0206 Urbanização e mobilidade urban	15.000,00	0,00	825,75	14.174,25	0,00	630,65	195,10
	17.512.0206.1.017 SANEAMENTO PUBLICO	15.000,00	0,00	825,75	14.174,25	0,00	630,65	195,10
333	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	15.000,00	0,00	825,75	14.174,25	0,00	630,65	195,10
333	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	739,75		0,00	544,65	195,10
333	4.4.90.51.92.00.00.00.0001 Instalações		0,00	86,00		0,00	86,00	0,00
333	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0701.17.512.0218 Cidade Limpa	450.000,00	10.279,91	104.813,44	345.186,56	10.357,33	98.678,57	6.134,87
	17.512.0218.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	450.000,00	10.279,91	104.813,44	345.186,56	10.357,33	98.678,57	6.134,87
334	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
334	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		0,00	3.500,00		0,00	3.500,00	0,00
335	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	68.000,00	5.027,30	52.825,31	15.174,69	5.027,30	52.825,31	0,00
335	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.039,54	25.968,09		3.039,54	25.968,09	0,00
335	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 Incorporações		941,90	7.724,59		941,90	7.724,59	0,00
335	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		513,22	2.944,42		513,22	2.944,42	0,00
335	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		532,64	4.152,15		532,64	4.152,15	0,00
335	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	2.416,11		0,00	2.416,11	0,00
335	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.166,74		0,00	3.166,74	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	284.014,87	2.880.389,68	1.885.534,24	258.467,25	2.568.996,52	311.393,16
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.734.923,92	284.014,87	2.877.956,23	1.856.967,69	258.467,25	2.566.563,07	311.393,16
	0701.17 Saneamento	465.000,00	10.279,91	105.639,19	359.360,81	10.357,33	99.309,22	6.329,97
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	465.000,00	10.279,91	105.639,19	359.360,81	10.357,33	99.309,22	6.329,97
	0701.17.512.0218 Cidade Limpa	450.000,00	10.279,91	104.813,44	345.186,56	10.357,33	98.678,57	6.134,87
	17.512.0218.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	450.000,00	10.279,91	104.813,44	345.186,56	10.357,33	98.678,57	6.134,87
335	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	6.453,21		0,00	6.453,21	0,00
336	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	31.000,00	1.750,97	16.325,60	14.674,40	1.750,97	16.325,60	0,00
336	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		1.750,97	16.325,60		1.750,97	16.325,60	0,00
337	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	13.000,00	890,64	8.774,17	4.225,83	890,64	8.774,17	0,00
337	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		890,64	8.774,17		890,64	8.774,17	0,00
338	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	35.000,00	0,00	14.307,86	20.692,14	2.061,42	11.676,99	2.630,87
338	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	13.124,72		2.061,42	10.493,85	2.630,87
338	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.183,14		0,00	1.183,14	0,00
339	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
340	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	1.984,00	3.504,00	3.496,00	0,00	0,00	3.504,00
340	3.3.90.39.82.00.00.00.0001 Serviços de Controle Ambiental		1.984,00	3.504,00		0,00	0,00	3.504,00
341	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	13.000,00	627,00	5.576,50	7.423,50	627,00	5.576,50	0,00
341	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaça		627,00	5.576,50		627,00	5.576,50	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 Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
344	4.4.90.52.00.00.00.00.1159 Equipamentos e Material Perma	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.26 Transporte	43.500,00	0,00	29.301,37	14.198,63	0,00	27.351,37	1.950,00
	0701.26.451 Infra-Estrutura Urbana	43.500,00	0,00	29.301,37	14.198,63	0,00	27.351,37	1.950,00
	0701.26.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	43.500,00	0,00	29.301,37	14.198,63	0,00	27.351,37	1.950,00
	26.451.0206.1.019 CALÇAM. VIAS PUBLICAS	43.500,00	0,00	29.301,37	14.198,63	0,00	27.351,37	1.950,00
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	9.469,07	11.630,93	0,00	7.519,07	1.950,00
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	1.950,00		0,00	0,00	1.950,00
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	284.014,87	2.880.389,68	1.885.534,24	258.467,25	2.568.996,52	311.393,16
	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	31.000,00	0,00	2.433,45	28.566,55	0,00	2.433,45	0,00
	0702.08 Assistência Social	31.000,00	0,00	2.433,45	28.566,55	0,00	2.433,45	0,00
	0702.08.481 Habitação Rural	11.000,00	0,00	2.387,65	8.612,35	0,00	2.387,65	0,00
	0702.08.481.0206 Urbanização e mobilidade urban	11.000,00	0,00	2.387,65	8.612,35	0,00	2.387,65	0,00
	08.481.0206.2.043 ASSIST MORADIA	11.000,00	0,00	2.387,65	8.612,35	0,00	2.387,65	0,00
349	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	2.387,65	2.612,35	0,00	2.387,65	0,00
350	3.3.90.32.00.00.00.00.1109 Material, Bem ou Serviço Para I	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
349	3.3.90.32.03.00.00.00.0001 Material Destinado a Assistênci		0,00	2.387,65		0,00	2.387,65	0,00
	0702.08.482 Habitação Urbana	20.000,00	0,00	45,80	19.954,20	0,00	45,80	0,00
	0702.08.482.0206 Urbanização e mobilidade urban	20.000,00	0,00	45,80	19.954,20	0,00	45,80	0,00
	08.482.0206.2.043 ASSIST MORADIA	20.000,00	0,00	45,80	19.954,20	0,00	45,80	0,00
351	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	45,80	4.954,20	0,00	45,80	0,00
352	3.3.90.32.00.00.00.00.1109 Material, Bem ou Serviço Para I	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
351	3.3.90.32.03.00.00.00.0001 Material Destinado a Assistênci		0,00	45,80		0,00	45,80	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	08 SUB PREFEITURA	346.500,00	31.084,99	237.742,60	108.757,40	26.634,38	226.053,83	11.688,77
	08.01 SUB PREFEITURA	346.500,00	31.084,99	237.742,60	108.757,40	26.634,38	226.053,83	11.688,77
	0801.17 Saneamento	28.500,00	6.580,00	17.197,25	11.302,75	2.129,39	9.811,23	7.386,02
	0801.17.511 Saneamento Básico Rural	28.500,00	6.580,00	17.197,25	11.302,75	2.129,39	9.811,23	7.386,02
	0801.17.511.0206 Urbanização e mobilidade urban	28.500,00	6.580,00	17.197,25	11.302,75	2.129,39	9.811,23	7.386,02
	17.511.0206.2.135 MANUT ABASTECIMENTO AGL	28.500,00	6.580,00	17.197,25	11.302,75	2.129,39	9.811,23	7.386,02
365	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	513,90	3.486,10	0,00	513,90	0,00
365	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	513,90		0,00	513,90	0,00
366	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
367	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	14.000,00	6.580,00	14.000,00	0,00	2.129,39	9.297,33	4.702,67
367	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.420,00		0,00	1.420,00	0,00
367	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		6.580,00	12.580,00		2.129,39	7.877,33	4.702,67
368	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
369	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
370	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	8.000,00	0,00	2.683,35	5.316,65	0,00	0,00	2.683,35
370	4.4.90.52.99.00.00.00.00001 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	647.506,76	9.287.416,34	5.311.012,55	607.723,83	6.266.954,51	3.020.461,83
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	647.506,76	9.287.416,34	5.311.012,55	607.723,83	6.266.954,51	3.020.461,83
	0901.12 Educação	14.598.428,89	647.506,76	9.287.416,34	5.311.012,55	607.723,83	6.266.954,51	3.020.461,83
	0901.12.122 Administração Geral	142.800,00	9.921,48	82.477,10	60.322,90	11.320,33	73.260,05	9.217,05
	0901.12.122.0208 Ensino Fundamental	142.800,00	9.921,48	82.477,10	60.322,90	11.320,33	73.260,05	9.217,05
	12.122.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO	142.800,00	9.921,48	82.477,10	60.322,90	11.320,33	73.260,05	9.217,05
380	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		0,00	730,00		0,00	730,00	0,00
381	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	3.300,00	171,00	769,50	2.530,50	171,00	769,50	0,00
381	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentação		171,00	769,50		171,00	769,50	0,00
	0901.12.361 Ensino Fundamental	11.368.245,50	542.163,43	6.925.672,64	4.442.572,86	497.906,58	5.046.358,92	1.879.313,72
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	9.885.374,50	468.281,75	5.856.643,97	4.028.730,53	380.061,30	4.206.850,97	1.649.793,00
	12.361.0208.1.025 AQUISIÇÃO DE VEICULOS	481.000,00	0,00	0,00	481.000,00	0,00	0,00	0,00
382	4.4.90.52.00.00.00.00.1139 Equipamentos e Material Permanente	481.000,00	0,00	0,00	481.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.028 AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE	83.994,00	0,00	11.605,50	72.388,50	0,00	11.605,50	0,00
383	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	2.230,00	770,00	0,00	2.230,00	0,00
384	4.4.90.52.00.00.00.00.1049 Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	0,00	9.375,50	2.624,50	0,00	9.375,50	0,00
385	4.4.90.52.00.00.00.00.1133 Equipamentos e Material Permanente	68.994,00	0,00	0,00	68.994,00	0,00	0,00	0,00
383	4.4.90.52.12.00.00.00.0020 Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	470,00		0,00	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	1.760,00	0,00
384	4.4.90.52.34.00.00.00.1049 Máquinas, Utensílios e Equipamentos		0,00	1.619,00		0,00	1.619,00	0,00
384	4.4.90.52.39.00.00.00.1049 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos		0,00	558,00		0,00	558,00	0,00
	12.361.0208.1.041 CONST QUADRAS ESPORTIVAS	652.803,05	0,00	0,00	652.803,05	0,00	0,00	0,00
386	4.4.90.51.00.00.00.00.1138 Obras e Instalações	142.805,86	0,00	0,00	142.805,86	0,00	0,00	0,00
387	4.4.90.51.00.00.00.00.1142 Obras e Instalações	509.997,19	0,00	0,00	509.997,19	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.051 EQUIP P/CLIMATIZAÇÃO ESCOLAR	40.600,00	0,00	0,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00
388	4.4.90.52.00.00.00.00.1132 Equipamentos e Material Permanente	40.600,00	0,00	0,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.053 PROJETOR PROINFO	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00
389	4.4.90.52.00.00.00.00.1134 Equipamentos e Material Permanente	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.055 FNDE MOBILIARIO ESCOLAR	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
390	4.4.90.52.00.00.00.00.1136 Equipamentos e Material Permanente	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	647.506,76	9.287.416,34	5.311.012,55	607.723,83	6.266.954,51	3.020.461,83
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	647.506,76	9.287.416,34	5.311.012,55	607.723,83	6.266.954,51	3.020.461,83
	0901.12 Educação	14.598.428,89	647.506,76	9.287.416,34	5.311.012,55	607.723,83	6.266.954,51	3.020.461,83
	0901.12.361 Ensino Fundamental	11.368.245,50	542.163,43	6.925.672,64	4.442.572,86	497.906,58	5.046.358,92	1.879.313,72
	0901.12.361.0220 Transporte Escolar	1.332.471,00	57.896,79	939.640,09	392.830,91	101.489,65	750.983,19	188.656,90
	12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINC	1.147.471,00	57.896,79	841.640,09	305.830,91	90.236,44	694.717,14	146.922,95
451	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
451	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Serviço de Transporte Escolar		0,00	183.914,16		22.810,48	124.908,88	59.005,28
452	3.3.90.39.99.03.00.00.1049 Serviço de Transporte Escolar		0,00	80.000,00		10.495,59	57.041,25	22.958,75
453	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	33.000,00	2.166,00	17.717,50	15.282,50	2.166,00	17.717,50	0,00
453	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentação		2.166,00	17.717,50		2.166,00	17.717,50	0,00
454	4.4.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
455	4.4.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
456	4.4.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros 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	11.253,21	56.266,05	41.733,95
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	11.253,21	56.266,05	41.733,95
462	3.3.90.39.99.03.00.00.1003 Serviço de Transporte Escolar		0,00	98.000,00		11.253,21	56.266,05	41.733,95
	0901.12.361.0221 Merenda escolar	150.400,00	15.984,89	129.388,58	21.011,42	16.355,63	88.524,76	40.863,82
	12.361.0221.2.069 MERENDA ESCOLAR	150.400,00	15.984,89	129.388,58	21.011,42	16.355,63	88.524,76	40.863,82
463	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	63.900,00	15.984,89	63.895,17	4,83	11.712,13	53.529,13	10.366,04
464	3.3.90.30.00.00.00.00.1005 Material de Consumo	65.500,00	0,00	65.493,41	6,59	4.643,50	34.995,63	30.497,78
465	3.3.90.30.00.00.00.00.1153 Material de Consumo	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
463	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		3.625,00	8.865,00		275,00	5.240,00	3.625,00
463	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		12.344,05	55.014,33		11.437,13	48.289,13	6.725,20
464	3.3.90.30.07.00.00.00.1005 Generos de Alimentação		0,00	65.493,41		4.643,50	34.995,63	30.497,78
463	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		15,84	15,84		0,00	0,00	15,84

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	647.506,76	9.287.416,34	5.311.012,55	607.723,83	6.266.954,51	3.020.461,83
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	647.506,76	9.287.416,34	5.311.012,55	607.723,83	6.266.954,51	3.020.461,83
	0901.12 Educação	14.598.428,89	647.506,76	9.287.416,34	5.311.012,55	607.723,83	6.266.954,51	3.020.461,83
	0901.12.362 Ensino Médio	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.362.0220 Transporte Escolar	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0220.2.072 PEATE TRANSPORTE ESCOLAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
466	3.3.90.30.00.00.00.00.1003 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0220.2.137 PNATE - Transporte Médio	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.30.00.00.00.00.1157 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
468	3.3.90.39.00.00.00.00.1157 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.363 Ensino Profissional	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.363.0229 ENSINO PROFISSIONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.363.0229.2.132 PROG PASSE LIVRE-ENSINO F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
469	3.3.50.41.00.00.00.00.1143 Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.364 Ensino Superior	40.500,00	0,00	535,64	39.964,36	0,00	474,34	61,30
	0901.12.364.0210 Ensino Superior	40.500,00	0,00	535,64	39.964,36	0,00	474,34	61,30
	12.364.0210.2.076 ASSISTENCIA ENSINO SUPER	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
470	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	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	3.031.783,39	95.421,85	2.273.209,15	758.574,24	98.496,92	1.145.061,35	1.128.147,80
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	2.452.683,39	65.281,37	1.931.918,34	520.765,05	65.067,47	815.060,81	1.116.857,53
	12.365.0207.1.027 CONSTRUÇÃO DE CRECHE	1.355.366,39	0,00	1.288.881,58	66.484,81	0,00	180.078,32	1.108.803,26
473	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	24.000,00	0,00	23.957,22	42,78	0,00	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	17.952,54	1.108.452,82
473	4.4.90.51.91.00.00.00.0020 Obras em Andamento		0,00	23.957,22		0,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	647.506,76	9.287.416,34	5.311.012,55	607.723,83	6.266.954,51	3.020.461,83
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	647.506,76	9.287.416,34	5.311.012,55	607.723,83	6.266.954,51	3.020.461,83
	0901.12 Educação	14.598.428,89	647.506,76	9.287.416,34	5.311.012,55	607.723,83	6.266.954,51	3.020.461,83
	0901.12.365 Educação Infantil	3.031.783,39	95.421,85	2.273.209,15	758.574,24	98.496,92	1.145.061,35	1.128.147,80
	0901.12.365.0220 Transporte Escolar	79.700,00	1.703,95	29.285,64	50.414,36	3.068,17	28.683,94	601,70
	12.365.0220.2.050 MANUT FROTA CRECHE	77.000,00	1.703,95	29.285,64	47.714,36	3.068,17	28.683,94	601,70
521	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.301,34	9.041,06		1.301,34	9.041,06	0,00
521	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		71,89	503,23		71,89	503,23	0,00
521	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		34,15	239,05		34,15	239,05	0,00
521	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		0,00	6.490,56		0,00	6.490,56	0,00
522	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	42,69	42,69	3.957,31	42,69	42,69	0,00
522	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		42,69	42,69		42,69	42,69	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	190,53	1.291,10	4.708,90	190,53	1.291,10	0,00
524	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		190,53	1.291,10		190,53	1.291,10	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	1.364,22	5.698,30	601,70
525	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustiveis e Lubrificantes At		0,00	6.300,00		1.364,22	5.698,30	601,70
526	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
527	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
528	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	5.000,00	0,00	4.934,50	65,50	0,00	4.934,50	0,00
528	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaçã		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	40.400,00	1.546,15	39.705,54	694,46	3.470,90	29.016,97	10.688,57
	12.365.0221.2.054 PNAC CONV MERENDA CRECI	17.400,00	1.546,15	16.865,72	534,28	1.561,20	11.827,91	5.037,81
531	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	1.546,15	4.985,12	14,88	0,00	3.438,97	1.546,15
532	3.3.90.30.00.00.00.00.1042 Material de Consumo	12.400,00	0,00	11.880,60	519,40	1.561,20	8.388,94	3.491,66
531	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		1.546,15	4.985,12		0,00	3.438,97	1.546,15
532	3.3.90.30.07.00.00.00.1042 Generos de Alimentação		0,00	11.880,60		1.561,20	8.388,94	3.491,66
	12.365.0221.2.055 PNAP MERENDA PRE ESCOLA	23.000,00	0,00	22.839,82	160,18	1.909,70	17.189,06	5.650,76
533	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	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	1.909,70	12.346,41	5.650,76
533	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	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		1.909,70	12.346,41	5.650,76

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	647.506,76	9.287.416,34	5.311.012,55	607.723,83	6.266.954,51	3.020.461,83
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	647.506,76	9.287.416,34	5.311.012,55	607.723,83	6.266.954,51	3.020.461,83
	0901.12 Educação	14.598.428,89	647.506,76	9.287.416,34	5.311.012,55	607.723,83	6.266.954,51	3.020.461,83
	0901.12.367 Educação Especial	6.600,00	0,00	5.521,81	1.078,19	0,00	1.799,85	3.721,96
	0901.12.367.0221 Merenda escolar	6.600,00	0,00	5.521,81	1.078,19	0,00	1.799,85	3.721,96
	12.367.0221.2.117 MERENDA EDUCAÇÃO ESPEC	6.600,00	0,00	5.521,81	1.078,19	0,00	1.799,85	3.721,96
535	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	997,86	2,14	0,00	994,90	2,96
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	804,95	3.719,00
535	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	997,86		0,00	994,90	2,96
536	3.3.90.30.07.00.00.00.1121 Generos de Alimentação		0,00	4.523,95		0,00	804,95	3.719,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	275.531,64	3.077.939,50	2.501.926,44	292.346,35	2.709.062,88	368.876,62
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.579.865,94	275.531,64	3.077.939,50	2.501.926,44	292.346,35	2.709.062,88	368.876,62
	1001.10 Saúde	5.579.865,94	275.531,64	3.077.939,50	2.501.926,44	292.346,35	2.709.062,88	368.876,62
	1001.10.122 Administração Geral	883.556,00	72.727,88	479.597,67	403.958,33	72.356,07	463.515,89	16.081,78
	1001.10.122.0213 Gestão do SUS	883.556,00	72.727,88	479.597,67	403.958,33	72.356,07	463.515,89	16.081,78
	10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE	881.456,00	72.727,88	479.597,67	401.858,33	72.356,07	463.515,89	16.081,78
545	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		0,00	82,93		0,00	82,93	0,00
545	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	95,00		0,00	95,00	0,00
545	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		0,00	146,60		0,00	0,00	146,60
547	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	2.500,00	0,00	2.436,15	63,85	0,00	2.436,15	0,00
547	3.3.90.33.01.00.00.00.0040 Passagens para o País		0,00	2.436,15		0,00	2.436,15	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	0,00	377,00	0,00
548	3.3.90.36.28.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	377,00		0,00	377,00	0,00
549	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	90.000,00	9.629,70	85.657,81	4.342,19	8.398,16	71.273,97	14.383,84
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		4.509,45	22.509,45		2.899,70	13.048,65	9.460,80
549	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	111,00		0,00	111,00	0,00
549	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	4.148,00		0,00	4.148,00	0,00
549	3.3.90.39.23.00.00.00.0040 Festividades e Homenagens		600,00	600,00		600,00	600,00	0,00
549	3.3.90.39.25.00.00.00.0040 Taxa de Administração		38,00	300,86		38,00	300,86	0,00
549	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	3.3.90.39.47.00.00.00.0040 Serviços de Comunicação em C		630,00	630,00		420,00	420,00	210,00
549	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	4.825,00		0,00	4.825,00	0,00
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		52,25	11.543,55		640,46	8.207,93	3.335,62
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		3.800,00	30.088,90		3.800,00	30.088,90	0,00
550	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	63.300,00	2.308,50	21.707,50	41.592,50	2.308,50	21.707,50	0,00
550	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		2.308,50	21.707,50		2.308,50	21.707,50	0,00
	10.122.0213.2.090 MANTER AS ATIV CONSELHO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
551	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
552	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
553	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
554	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
555	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	275.531,64	3.077.939,50	2.501.926,44	292.346,35	2.709.062,88	368.876,62
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	5.579.865,94	275.531,64	3.077.939,50	2.501.926,44	292.346,35	2.709.062,88	368.876,62
	1001.10	Saúde	5.579.865,94	275.531,64	3.077.939,50	2.501.926,44	292.346,35	2.709.062,88	368.876,62
	1001.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	132.894,81	0,00	108.545,35	24.349,46	0,00	79.736,85	28.808,50
	1001.10.303.0227	227 - Assistência Farmacêutica	132.894,81	0,00	108.545,35	24.349,46	0,00	79.736,85	28.808,50
	10.303.0227.2.087	MANUT ASSISTENCIA FARMAC	132.894,81	0,00	108.545,35	24.349,46	0,00	79.736,85	28.808,50
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	49.443,70	10.416,30	0,00	27.223,60	22.220,10
666	3.3.90.32.03.00.00.00.0040	Material Destinado a Assistênci		0,00	22.983,50		0,00	18.760,10	4.223,40
667	3.3.90.32.03.00.00.00.004050	Material Destinado a Assistênci		0,00	18.460,00		0,00	16.134,00	2.326,00
668	3.3.90.32.03.00.00.00.00.4770	Material Destinado a Assistênci		0,00	46.768,70		0,00	26.125,00	20.643,70
666	3.3.90.32.99.00.00.00.0040	Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	17.658,15		0,00	17.619,15	39,00
667	3.3.90.32.99.00.00.00.004050	Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
668	3.3.90.32.99.00.00.00.00.4770	Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	2.675,00		0,00	1.098,60	1.576,40
	1001.10.304	Vigilância Sanitária	87.294,20	4.240,64	12.143,18	75.151,02	4.763,92	7.959,18	4.184,00
	1001.10.304.0226	226 - Vigilância em Saúde	87.294,20	4.240,64	12.143,18	75.151,02	4.763,92	7.959,18	4.184,00
	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	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	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 SA	22.000,00	56,64	7.525,18	14.474,82	4.329,92	7.525,18	0,00
670	3.1.90.16.00.00.00.00.004001	Outras Despesas Variaveis - Pe	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
671	3.3.90.14.00.00.00.00.004760	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	56,64	2.605,18	394,82	169,92	2.605,18	0,00
671	3.3.90.14.14.00.00.00.004760	Diárias no País		56,64	2.605,18		169,92	2.605,18	0,00
672	3.3.90.30.00.00.00.00.004001	Material de Consumo	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
673	3.3.90.30.00.00.00.00.004760	Material de Consumo	6.000,00	0,00	4.920,00	1.080,00	4.160,00	4.920,00	0,00
673	3.3.90.30.14.00.00.00.004760	Material Educativo e Esportivo		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
673	3.3.90.30.16.00.00.00.004760	Material de Expediente		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
673	3.3.90.30.99.00.00.00.004760	Outros Materiais de Consumo		0,00	4.160,00		4.160,00	4.160,00	0,00
674	3.3.90.36.00.00.00.00.004760	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
675	3.3.90.39.00.00.00.00.004760	Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0226.2.115	SERV DESTINAÇÃO RESÍDUO	25.000,00	4.184,00	4.618,00	20.382,00	434,00	434,00	4.184,00
841	3.3.90.39.00.00.00.00.004760	Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	4.184,00	4.618,00	20.382,00	434,00	434,00	4.184,00
841	3.3.90.39.82.00.00.00.004760	Serviços de Controle Ambiental		4.184,00	4.618,00		434,00	434,00	4.184,00
	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	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
677	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	5.579.865,94	275.531,64	3.077.939,50	2.501.926,44	292.346,35	2.709.062,88	368.876,62
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.579.865,94	275.531,64	3.077.939,50	2.501.926,44	292.346,35	2.709.062,88	368.876,62
	1001.10 Saúde	5.579.865,94	275.531,64	3.077.939,50	2.501.926,44	292.346,35	2.709.062,88	368.876,62
	1001.10.304 Vigilância Sanitária	87.294,20	4.240,64	12.143,18	75.151,02	4.763,92	7.959,18	4.184,00
	1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	87.294,20	4.240,64	12.143,18	75.151,02	4.763,92	7.959,18	4.184,00
	10.304.0226.2.139 CONTROLE DE ZOONOSE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
678	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
679	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.305 Vigilância Epidemiológica	36.800,00	289,00	1.007,80	35.792,20	289,00	471,80	536,00
	1001.10.305.0226 226 - Vigilância em Saúde	36.800,00	289,00	1.007,80	35.792,20	289,00	471,80	536,00
	10.305.0226.1.044 EQUIP MAT PERM VIGILANCIA	1.000,00	289,00	289,00	711,00	289,00	289,00	0,00
680	4.4.90.52.00.00.00.00.00.4190 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	289,00	289,00	711,00	289,00	289,00	0,00
680	4.4.90.52.38.00.00.00.00.4190 Máquinas, Ferramentas e Utens		289,00	289,00		289,00	289,00	0,00
	10.305.0226.2.088 MANUT DAS AÇÕES VIGILANC	35.800,00	0,00	718,80	35.081,20	0,00	182,80	536,00
681	3.1.90.11.00.00.00.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
682	3.1.90.16.00.00.00.00.00.4710 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
683	3.1.91.13.00.00.00.00.00.4710 Obrigações Patronais	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
684	3.3.90.14.00.00.00.00.00.4710 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
685	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4190 Material de Consumo	5.000,00	0,00	536,00	4.464,00	0,00	0,00	536,00
686	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4710 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
685	3.3.90.30.26.00.00.00.00.4190 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	79,00		0,00	0,00	79,00
685	3.3.90.30.28.00.00.00.00.4190 Material de Proteção e Seguran		0,00	208,00		0,00	0,00	208,00
685	3.3.90.30.99.00.00.00.00.4190 Outros Materiais de Consumo		0,00	249,00		0,00	0,00	249,00
687	3.3.90.33.00.00.00.00.00.4710 Passagens e Despesas com Lo	200,00	0,00	182,80	17,20	0,00	182,80	0,00
687	3.3.90.33.01.00.00.00.00.4710 Passagens para o País		0,00	182,80		0,00	182,80	0,00
688	3.3.90.36.00.00.00.00.00.4190 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
689	3.3.90.36.00.00.00.00.00.4710 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
690	3.3.90.39.00.00.00.00.00.4190 Outros Serviços de Terceiros - F	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
691	3.3.90.39.00.00.00.00.00.4710 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
692	3.3.90.46.00.00.00.00.00.4710 Auxílio Alimentação	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.376.961,41	53.604,78	502.386,26	874.575,15	54.897,73	477.642,34	24.743,92
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	808.111,41	42.244,41	333.295,00	474.816,41	42.976,02	317.710,28	15.584,72
	1101.23 Comércio e Serviços	808.111,41	42.244,41	333.295,00	474.816,41	42.976,02	317.710,28	15.584,72
	1101.23.691 Promoção Comercial	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
	1101.23.691.0201 Promoções da Industria e Comé	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	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	800,00	0,00	0,00	800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	804.811,41	42.244,41	333.295,00	471.516,41	42.976,02	317.710,28	15.584,72
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável de	804.811,41	42.244,41	333.295,00	471.516,41	42.976,02	317.710,28	15.584,72
	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	1.850,00	0,00	1.848,00	2,00	1.848,00	1.848,00	0,00
700	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	1.850,00	0,00	1.848,00	2,00	1.848,00	1.848,00	0,00
700	4.4.90.52.34.00.00.00.00001 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	1.848,00		1.848,00	1.848,00	0,00
	23.695.0214.1.035 AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO CAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	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	53.604,78	502.386,26	874.575,15	54.897,73	477.642,34	24.743,92
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	808.111,41	42.244,41	333.295,00	474.816,41	42.976,02	317.710,28	15.584,72
	1101.23 Comércio e Serviços	808.111,41	42.244,41	333.295,00	474.816,41	42.976,02	317.710,28	15.584,72
	1101.23.695 Turismo	804.811,41	42.244,41	333.295,00	471.516,41	42.976,02	317.710,28	15.584,72
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	804.811,41	42.244,41	333.295,00	471.516,41	42.976,02	317.710,28	15.584,72
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	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
709	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
	23.695.0214.2.098 CARNAVAL DE RUA	81.500,00	0,00	79.340,37	2.159,63	0,00	78.471,37	869,00
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	12.111,37	869,00
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	3.578,18	0,00
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	7.648,00	0,00
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	4.558,00	0,00
715	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		0,00	4.138,00		0,00	4.138,00	0,00
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	286.500,00	18.771,13	202.891,24	83.608,76	19.128,02	189.648,80	13.242,44
718	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	9.500,00	598,85	5.766,08	3.733,92	598,85	5.766,08	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.376.961,41	53.604,78	502.386,26	874.575,15	54.897,73	477.642,34	24.743,92
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	808.111,41	42.244,41	333.295,00	474.816,41	42.976,02	317.710,28	15.584,72
	1101.23 Comércio e Serviços	808.111,41	42.244,41	333.295,00	474.816,41	42.976,02	317.710,28	15.584,72
	1101.23.695 Turismo	804.811,41	42.244,41	333.295,00	471.516,41	42.976,02	317.710,28	15.584,72
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	804.811,41	42.244,41	333.295,00	471.516,41	42.976,02	317.710,28	15.584,72
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	286.500,00	18.771,13	202.891,24	83.608,76	19.128,02	189.648,80	13.242,44
728	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		507,65	1.414,03		507,65	1.414,03	0,00
728	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		8,00	67,13		8,00	67,13	0,00
728	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	15.000,00		778,55	12.948,43	2.051,57
728	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	13.000,00		454,40	8.707,65	4.292,35
728	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	1.100,00		88,00	704,00	396,00
728	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		967,00	1.366,00		967,00	1.366,00	0,00
728	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		0,00	8.019,74		259,84	3.557,86	4.461,88
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	5.900,00		800,00	5.900,00	0,00
729	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	15.000,00	1.035,50	9.803,90	5.196,10	1.035,50	9.803,90	0,00
729	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		1.035,50	9.803,90		1.035,50	9.803,90	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	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
733	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
733	3.3.50.41.99.00.00.00.00001 Outras Instituições Privadas		22.000,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00	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	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
738	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	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	135.711,41	1.473,28	4.419,90	131.291,51	0,00	2.946,62	1.473,28
742	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.000,00	1.473,28	4.419,90	3.580,10	0,00	2.946,62	1.473,28
742	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		901,28	3.723,15		0,00	2.821,87	901,28
742	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		572,00	696,75		0,00	124,75	572,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	53.604,78	502.386,26	874.575,15	54.897,73	477.642,34	24.743,92
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	808.111,41	42.244,41	333.295,00	474.816,41	42.976,02	317.710,28	15.584,72
	1101.23 Comércio e Serviços	808.111,41	42.244,41	333.295,00	474.816,41	42.976,02	317.710,28	15.584,72
	1101.23.695 Turismo	804.811,41	42.244,41	333.295,00	471.516,41	42.976,02	317.710,28	15.584,72
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	804.811,41	42.244,41	333.295,00	471.516,41	42.976,02	317.710,28	15.584,72
	23.695.0214.2.127 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS	135.711,41	1.473,28	4.419,90	131.291,51	0,00	2.946,62	1.473,28
743	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
744	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	127.211,41	0,00	0,00	127.211,41	0,00	0,00	0,00
	11.02 CULTURA	86.500,00	2.488,57	47.950,25	38.549,75	1.710,31	46.364,77	1.585,48
	1102.13 Cultura	86.500,00	2.488,57	47.950,25	38.549,75	1.710,31	46.364,77	1.585,48
	1102.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e/	58.000,00	2.488,57	37.097,22	20.902,78	1.710,31	36.211,74	885,48
	1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural	58.000,00	2.488,57	37.097,22	20.902,78	1.710,31	36.211,74	885,48
	13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C	58.000,00	2.488,57	37.097,22	20.902,78	1.710,31	36.211,74	885,48
745	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	2.500,00	75,52	1.420,25	1.079,75	75,52	1.420,25	0,00
745	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		75,52	1.420,25		75,52	1.420,25	0,00
746	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	28.000,00	1.302,19	23.318,05	4.681,95	1.302,19	23.318,05	0,00
746	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		891,72	11.189,43		891,72	11.189,43	0,00
746	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		47,41	679,34		47,41	679,34	0,00
746	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		157,96	1.654,68		157,96	1.654,68	0,00
746	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	2.456,32		0,00	2.456,32	0,00
746	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		205,10	1.923,03		205,10	1.923,03	0,00
746	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	1.416,17		0,00	1.416,17	0,00
746	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.299,32		0,00	1.299,32	0,00
746	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	2.699,76		0,00	2.699,76	0,00
747	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
748	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
749	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	3.500,00	171,10	2.882,58	617,42	171,10	2.882,58	0,00
749	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		171,10	2.882,58		171,10	2.882,58	0,00
750	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.500,00	0,00	56,64	2.443,36	0,00	56,64	0,00
750	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	56,64		0,00	56,64	0,00
751	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.500,00	778,26	1.954,70	545,30	0,00	1.069,22	885,48
751	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	268,18		0,00	160,96	107,22
751	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	406,81		0,00	406,81	0,00
751	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		108,46	298,46		0,00	190,00	108,46
751	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		669,80	981,25		0,00	311,45	669,80
752	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
752	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	53.604,78	502.386,26	874.575,15	54.897,73	477.642,34	24.743,92
	11.02 CULTURA	86.500,00	2.488,57	47.950,25	38.549,75	1.710,31	46.364,77	1.585,48
	1102.13 Cultura	86.500,00	2.488,57	47.950,25	38.549,75	1.710,31	46.364,77	1.585,48
	1102.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e	58.000,00	2.488,57	37.097,22	20.902,78	1.710,31	36.211,74	885,48
	1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural	58.000,00	2.488,57	37.097,22	20.902,78	1.710,31	36.211,74	885,48
	13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C	58.000,00	2.488,57	37.097,22	20.902,78	1.710,31	36.211,74	885,48
753	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	1.293,00	207,00	0,00	1.293,00	0,00
753	3.3.90.36.13.00.00.00.00001 Conferências e Exposições e E		0,00	960,00		0,00	960,00	0,00
753	3.3.90.36.23.00.00.00.00001 Fornecimento de Alimentação		0,00	333,00		0,00	333,00	0,00
754	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.400,00	0,00	3.455,00	945,00	0,00	3.455,00	0,00
754	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e An		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
754	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
754	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
754	3.3.90.39.41.00.00.00.00001 Fornecimento de Alimentação		0,00	170,00		0,00	170,00	0,00
754	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	635,00		0,00	635,00	0,00
754	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
755	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	6.600,00	161,50	2.717,00	3.883,00	161,50	2.717,00	0,00
755	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		161,50	2.717,00		161,50	2.717,00	0,00
756	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perman	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	1102.13.392 Difusão Cultural	28.500,00	0,00	10.853,03	17.646,97	0,00	10.153,03	700,00
	1102.13.392.0211 Desenvolvimento Cultural	28.500,00	0,00	10.853,03	17.646,97	0,00	10.153,03	700,00
	13.392.0211.2.077 FEIRA DO LIVRO	12.000,00	0,00	7.683,03	4.316,97	0,00	6.983,03	700,00
757	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	93,03	2.906,97	0,00	93,03	0,00
757	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		0,00	93,03		0,00	93,03	0,00
758	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
759	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	7.590,00	410,00	0,00	6.890,00	700,00
760	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	6.300,00		0,00	5.600,00	700,00
760	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 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	3.170,00	0,00
761	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	115,00	4.885,00	0,00	115,00	0,00
761	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		0,00	115,00		0,00	115,00	0,00
762	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.500,00	0,00	555,00	3.945,00	0,00	555,00	0,00
762	3.3.90.36.23.00.00.00.00001 Fornecimento de Alimentação		0,00	555,00		0,00	555,00	0,00
763	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	2.500,00	4.500,00	0,00	2.500,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	53.604,78	502.386,26	874.575,15	54.897,73	477.642,34	24.743,92
	11.02 CULTURA	86.500,00	2.488,57	47.950,25	38.549,75	1.710,31	46.364,77	1.585,48
	1102.13 Cultura	86.500,00	2.488,57	47.950,25	38.549,75	1.710,31	46.364,77	1.585,48
	1102.13.392 Difusão Cultural	28.500,00	0,00	10.853,03	17.646,97	0,00	10.153,03	700,00
	1102.13.392.0211 Desenvolvimento Cultural	28.500,00	0,00	10.853,03	17.646,97	0,00	10.153,03	700,00
	13.392.0211.2.079 PROM EVENTOS CULTURAIS	16.500,00	0,00	3.170,00	13.330,00	0,00	3.170,00	0,00
763	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	482.350,00	8.871,80	121.141,01	361.208,99	10.211,40	113.567,29	7.573,72
	1103.27 Desporto e Lazer	482.350,00	8.871,80	121.141,01	361.208,99	10.211,40	113.567,29	7.573,72
	1103.27.812 Desporto Comunitário	482.350,00	8.871,80	121.141,01	361.208,99	10.211,40	113.567,29	7.573,72
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	482.350,00	8.871,80	121.141,01	361.208,99	10.211,40	113.567,29	7.573,72
	27.812.0212.1.024 ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
765	4.4.90.52.00.00.00.00.1122 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 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	174.100,00	8.871,80	112.161,26	61.938,74	10.211,40	104.821,54	7.339,72
768	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	6.000,00	391,13	3.771,73	2.228,27	391,13	3.771,73	0,00
768	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atendimento		391,13	3.771,73		391,13	3.771,73	0,00
769	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	92.000,00	6.438,90	63.812,74	28.187,26	6.438,90	63.812,74	0,00
769	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.577,17	39.792,75		4.577,17	39.792,75	0,00
769	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		444,04	3.607,54		444,04	3.607,54	0,00
769	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		512,68	4.735,80		512,68	4.735,80	0,00
769	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		905,01	7.328,40		905,01	7.328,40	0,00
769	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	1.063,33		0,00	1.063,33	0,00
769	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	3.247,75		0,00	3.247,75	0,00
769	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.563,36		0,00	2.563,36	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	2.105,69	1.894,31	223,29	2.105,69	0,00
770	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		223,29	2.105,69		223,29	2.105,69	0,00
771	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	5.000,00	0,00	996,46	4.003,54	0,00	996,46	0,00
771	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	996,46		0,00	996,46	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	53.604,78	502.386,26	874.575,15	54.897,73	477.642,34	24.743,92
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	482.350,00	8.871,80	121.141,01	361.208,99	10.211,40	113.567,29	7.573,72
	1103.27 Desporto e Lazer	482.350,00	8.871,80	121.141,01	361.208,99	10.211,40	113.567,29	7.573,72
	1103.27.812 Desporto Comunitário	482.350,00	8.871,80	121.141,01	361.208,99	10.211,40	113.567,29	7.573,72
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	482.350,00	8.871,80	121.141,01	361.208,99	10.211,40	113.567,29	7.573,72
	27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	174.100,00	8.871,80	112.161,26	61.938,74	10.211,40	104.821,54	7.339,72
773	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	13.000,00	706,34	6.771,40	6.228,60	706,34	6.771,40	0,00
773	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		706,34	6.771,40		706,34	6.771,40	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	238,14	9.534,32	6.465,68	296,28	7.349,02	2.185,30
775	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	616,00		0,00	0,00	616,00
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		0,00	1.873,86		0,00	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 f		0,00	2.491,62		296,28	2.209,38	282,24
775	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	84,00		0,00	84,00	0,00
775	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	692,20		0,00	536,50	155,70
775	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	33,70		0,00	33,70	0,00
775	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	792,00		0,00	792,00	0,00
775	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		238,14	352,64		0,00	114,50	238,14
776	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
777	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
778	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	22.000,00	0,00	16.987,58	5.012,42	1.281,46	11.833,16	5.154,42
778	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		0,00	1.487,58		0,00	1.487,58	0,00
778	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	8.000,00		1.178,25	7.292,15	707,85
778	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	7.000,00		103,21	3.053,43	3.946,57
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	10.500,00	874,00	7.533,50	2.966,50	874,00	7.533,50	0,00
779	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		874,00	7.533,50		874,00	7.533,50	0,00
	27.812.0212.2.081 EVENTOS OFICIAIS	25.000,00	0,00	8.979,75	16.020,25	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	35.693,12	675.099,53	363.234,81	55.790,69	554.791,67	120.307,86
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	1.038.334,34	35.693,12	675.099,53	363.234,81	55.790,69	554.791,67	120.307,86
	1201.20 Agricultura	1.038.334,34	35.693,12	675.099,53	363.234,81	55.790,69	554.791,67	120.307,86
	1201.20.606 Extensão Rural	1.038.334,34	35.693,12	675.099,53	363.234,81	55.790,69	554.791,67	120.307,86
	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	35.693,12	675.099,53	278.234,81	55.790,69	554.791,67	120.307,86
	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	0,00	55.085,01	51.877,00
788	4.4.90.52.00.00.00.00.1108 Equipamentos e Material Perma	21.861,41	0,00	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	0,00	77.077,01	20.422,99	0,00	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		0,00	2.287,39		0,00	2.187,39	100,00
850	4.4.90.52.40.00.00.00.1162 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	77.077,01		0,00	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	454.100,00	32.049,12	318.307,55	135.792,45	32.609,31	316.604,40	1.703,15
794	3.1.90.08.00.00.00.00.1108 Outros Benefícios Assistenciais	13.000,00	1.024,98	9.404,24	3.595,76	1.024,98	9.404,24	0,00
794	3.1.90.08.99.04.00.00.1108 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.024,98	9.404,24		1.024,98	9.404,24	0,00
795	3.1.90.11.00.00.00.00.1108 Vencimentos e Vantagens Fixas	305.000,00	22.888,62	230.101,63	74.898,37	22.888,62	230.101,63	0,00
795	3.1.90.11.01.01.00.00.1108 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.664,58	130.680,21		11.664,58	130.680,21	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	35.693,12	675.099,53	363.234,81	55.790,69	554.791,67	120.307,86
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	1.038.334,34	35.693,12	675.099,53	363.234,81	55.790,69	554.791,67	120.307,86
	1201.20 Agricultura	1.038.334,34	35.693,12	675.099,53	363.234,81	55.790,69	554.791,67	120.307,86
	1201.20.606 Extensão Rural	1.038.334,34	35.693,12	675.099,53	363.234,81	55.790,69	554.791,67	120.307,86
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da	953.334,34	35.693,12	675.099,53	278.234,81	55.790,69	554.791,67	120.307,86
	20.606.0215.2.105 MANUT SEC MEIO RURAL E F	454.100,00	32.049,12	318.307,55	135.792,45	32.609,31	316.604,40	1.703,15
795	3.1.90.11.04.00.00.00.1108 Adicional Noturno		4,49	4,49		4,49	4,49	0,00
795	3.1.90.11.05.00.00.00.1108 Incorporações		1.617,84	13.376,10		1.617,84	13.376,10	0,00
795	3.1.90.11.10.00.00.00.1108 Adicional de Insalubridade		1.752,59	11.005,79		1.752,59	11.005,79	0,00
795	3.1.90.11.37.00.00.00.1108 Gratificação de Tempo de Servi		1.580,17	12.372,64		1.580,17	12.372,64	0,00
795	3.1.90.11.42.00.00.00.1108 Férias Indenizadas		2.260,28	5.057,12		2.260,28	5.057,12	0,00
795	3.1.90.11.43.00.00.00.1108 13 Salário		0,00	10.637,83		0,00	10.637,83	0,00
795	3.1.90.11.45.00.00.00.1108 Férias - Abono Constitucional		517,15	12.198,79		517,15	12.198,79	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	27.810,51		3.491,52	27.810,51	0,00
796	3.1.90.13.00.00.00.00.1108 Obrigações Patronais	15.000,00	1.316,46	9.974,93	5.025,07	1.316,46	9.974,93	0,00
796	3.1.90.13.02.01.00.00.1108 INSS - Servidores		583,25	3.073,30		583,25	3.073,30	0,00
796	3.1.90.13.02.03.00.00.1108 INSS - Agentes Politicos		733,21	6.901,63		733,21	6.901,63	0,00
797	3.1.90.16.00.00.00.00.1108 Outras Despesas Variaveis - Pe	20.000,00	2.119,02	13.779,43	6.220,57	2.119,02	13.779,43	0,00
797	3.1.90.16.44.00.00.00.1108 Serviços Extraordinários		2.119,02	13.779,43		2.119,02	13.779,43	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	2.462,19	23.277,40	13.722,60	2.462,19	23.277,40	0,00
799	3.1.91.13.03.01.00.00.1108 Contribuição Patronal Para o RI		2.462,19	23.277,40		2.462,19	23.277,40	0,00
800	3.3.90.14.00.00.00.00.1108 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	2.069,94	1.930,06	0,00	2.069,94	0,00
800	3.3.90.14.14.00.00.00.1108 Diárias no País		0,00	2.069,94		0,00	2.069,94	0,00
801	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	3.000,00	128,85	2.895,08	104,92	327,80	1.994,30	900,78
801	3.3.90.30.04.00.00.00.1108 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	59,00		0,00	59,00	0,00
801	3.3.90.30.16.00.00.00.1108 Material de Expediente		0,00	540,00		0,00	160,00	380,00
801	3.3.90.30.17.00.00.00.1108 Material de Processamento de I		15,00	60,00		15,00	60,00	0,00
801	3.3.90.30.25.00.00.00.1108 Material para Manutenção de I		0,00	625,78		0,00	343,00	282,78
801	3.3.90.30.39.00.00.00.1108 material para Manutenção de Vi		113,85	1.164,80		312,80	926,80	238,00
801	3.3.90.30.99.00.00.00.1108 Outros Materiais de Consumo		0,00	445,50		0,00	445,50	0,00
802	3.3.90.33.00.00.00.00.1108 Passagens e Despesas com Lo	1.100,00	0,00	553,40	546,60	0,00	553,40	0,00
802	3.3.90.33.01.00.00.00.1108 Passagens para o País		0,00	553,40		0,00	553,40	0,00
803	3.3.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	6.121,00	879,00	361,24	5.318,63	802,37
803	3.3.90.39.19.00.00.00.1108 Manutenção e Conservação de		0,00	575,00		0,00	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		361,24	3.197,63	802,37
804	3.3.90.46.00.00.00.00.1108 Auxílio Alimentação	45.000,00	2.109,00	20.130,50	24.869,50	2.109,00	20.130,50	0,00
804	3.3.90.46.01.00.00.00.1108 Indenização Auxílio-Alimentaça		2.109,00	20.130,50		2.109,00	20.130,50	0,00
805	4.4.90.52.00.00.00.00.1108 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	35.693,12	675.099,53	363.234,81	55.790,69	554.791,67	120.307,86
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	1.038.334,34	35.693,12	675.099,53	363.234,81	55.790,69	554.791,67	120.307,86
	1201.20 Agricultura	1.038.334,34	35.693,12	675.099,53	363.234,81	55.790,69	554.791,67	120.307,86
	1201.20.606 Extensão Rural	1.038.334,34	35.693,12	675.099,53	363.234,81	55.790,69	554.791,67	120.307,86
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da	953.334,34	35.693,12	675.099,53	278.234,81	55.790,69	554.791,67	120.307,86
	20.606.0215.2.106 CONVENIO ASSIST TECNICA C	120.000,00	0,00	103.805,84	16.194,16	8.641,32	69.240,56	34.565,28
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	69.240,56	34.565,28
806	3.3.90.39.05.00.00.00.1108 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	103.695,84		8.641,32	69.130,56	34.565,28
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 Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.2.107 FAPER MANUT EQUIP MÁQUIN	204.500,00	3.644,00	146.024,13	58.475,87	14.540,06	113.861,70	32.162,43
807	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	187.500,00	3.644,00	138.803,45	48.696,55	14.540,06	107.461,02	31.342,43
807	3.3.90.30.01.00.00.00.1108 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	79.057,19		6.367,06	54.749,04	24.308,15
807	3.3.90.30.04.00.00.00.1108 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	157,00		0,00	157,00	0,00
807	3.3.90.30.24.00.00.00.1108 Material para Manutenção de f		0,00	70,71		0,00	70,71	0,00
807	3.3.90.30.25.00.00.00.1108 Material para Manutenção de f		468,00	2.889,58		0,00	232,50	2.657,08
807	3.3.90.30.39.00.00.00.1108 material para Manutenção de Vi		3.398,00	55.128,29		8.173,00	50.751,09	4.377,20
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		-222,00	900,68		0,00	900,68	0,00
808	3.3.90.36.00.00.00.00.1108 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.180,00	820,00
808	3.3.90.36.06.00.00.00.1108 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.000,00		0,00	2.180,00	820,00
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 Pessoa		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 OVINO CULTURA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
812	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
813	3.3.90.32.00.00.00.00.1108 Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	488.800,00	14.568,51	377.343,62	111.456,38	8.473,25	260.582,16	116.761,46
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	488.800,00	14.568,51	377.343,62	111.456,38	8.473,25	260.582,16	116.761,46
	1302.18 Gestão Ambiental	488.800,00	14.568,51	377.343,62	111.456,38	8.473,25	260.582,16	116.761,46
	1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	488.800,00	14.568,51	377.343,62	111.456,38	8.473,25	260.582,16	116.761,46
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	488.800,00	14.568,51	377.343,62	111.456,38	8.473,25	260.582,16	116.761,46
	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	180.300,00	14.568,51	111.606,49	68.693,51	8.473,25	105.511,23	6.095,26
815	3.1.90.04.00.00.00.00.1046 Contratação Por Tempo Determinado	14.000,00	933,31	10.788,27	3.211,73	933,31	10.788,27	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		933,31	5.540,48		933,31	5.540,48	0,00
816	3.1.90.08.00.00.00.00.1046 Outros Benefícios Assistenciais	7.000,00	362,96	3.795,25	3.204,75	362,96	3.795,25	0,00
816	3.1.90.08.99.04.00.00.1046 Contrib da Ent Para o Atendimento		362,96	3.795,25		362,96	3.795,25	0,00
817	3.1.90.11.00.00.00.00.1046 Vencimentos e Vantagens Fixas	94.500,00	5.499,45	59.448,46	35.051,54	5.499,45	59.448,46	0,00
817	3.1.90.11.01.01.00.00.1046 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.918,98	21.370,00		1.918,98	21.370,00	0,00
817	3.1.90.11.05.00.00.00.1046 Incorporações		2,12	411,55		2,12	411,55	0,00
817	3.1.90.11.37.00.00.00.1046 Gratificação de Tempo de Serviço		86,83	856,73		86,83	856,73	0,00
817	3.1.90.11.43.00.00.00.1046 13 Salário		0,00	2.744,85		0,00	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	31.180,38		3.491,52	31.180,38	0,00
818	3.1.90.13.00.00.00.00.1046 Obrigações Patronais	12.000,00	929,20	8.679,62	3.320,38	929,20	8.679,62	0,00
818	3.1.90.13.02.01.00.00.1046 INSS - Servidores		195,99	2.865,04		195,99	2.865,04	0,00
818	3.1.90.13.02.03.00.00.1046 INSS - Agentes Políticos		733,21	5.814,58		733,21	5.814,58	0,00
819	3.1.90.16.00.00.00.00.1046 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
820	3.1.90.94.00.00.00.00.1046 Indenizações Trabalhistas	12.500,00	0,00	12.345,40	154,60	0,00	12.345,40	0,00
820	3.1.90.94.01.01.00.00.1046 Indenização para Demissão de Emprego		0,00	9.504,42		0,00	9.504,42	0,00
820	3.1.90.94.01.03.00.00.1046 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Salário		0,00	2.840,98		0,00	2.840,98	0,00
821	3.1.91.13.00.00.00.00.1046 Obrigações Patronais	8.000,00	263,83	3.427,49	4.572,51	263,83	3.427,49	0,00
821	3.1.91.13.03.01.00.00.1046 Contribuição Patronal Para o RPPS		263,83	3.427,49		263,83	3.427,49	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
822	3.3.90.14.14.00.00.00.1046 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
823	3.3.90.30.00.00.00.00.1046 Material de Consumo	4.500,00	371,26	561,06	3.938,94	0,00	189,80	371,26
823	3.3.90.30.17.00.00.00.1046 Material de Processamento de Dados		371,26	551,06		0,00	179,80	371,26
823	3.3.90.30.99.00.00.00.1046 Outros Materiais de Consumo		0,00	10,00		0,00	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	10.000,00	5.724,00	5.806,94	4.193,06	0,00	82,94	5.724,00
826	3.3.90.39.05.00.00.00.1046 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	82,94		0,00	82,94	0,00
826	3.3.90.39.11.00.00.00.1046 Locação de Software		5.724,00	5.724,00		0,00	0,00	5.724,00
827	3.3.90.46.00.00.00.00.1046 Auxílio Alimentação	13.000,00	484,50	6.754,00	6.246,00	484,50	6.754,00	0,00
827	3.3.90.46.01.00.00.00.1046 Indenização Auxílio-Alimentação		484,50	6.754,00		484,50	6.754,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	488.800,00	14.568,51	377.343,62	111.456,38	8.473,25	260.582,16	116.761,46
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	488.800,00	14.568,51	377.343,62	111.456,38	8.473,25	260.582,16	116.761,46
	1302.18 Gestão Ambiental	488.800,00	14.568,51	377.343,62	111.456,38	8.473,25	260.582,16	116.761,46
	1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	488.800,00	14.568,51	377.343,62	111.456,38	8.473,25	260.582,16	116.761,46
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	488.800,00	14.568,51	377.343,62	111.456,38	8.473,25	260.582,16	116.761,46
	18.541.0216.2.114 MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE	288.000,00	0,00	265.598,88	22.401,12	0,00	154.932,68	110.666,20
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	287.000,00	0,00	265.598,88	21.401,12	0,00	154.932,68	110.666,20
829	3.3.90.39.82.00.00.00.1046 Serviços de Controle Ambiental		0,00	265.598,88		0,00	154.932,68	110.666,20
	18.541.0216.2.116 EDUCAÇÃO AMBIENTAL	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
830	3.3.90.30.00.00.00.00.1046 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
831	3.3.90.36.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
832	3.3.90.39.00.00.00.00.1046 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0216.2.119 MANUT CONSELHO MEIO AMBIENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
833	3.3.90.30.00.00.00.00.1046 Material de Consumo	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
834	3.3.90.33.00.00.00.00.1046 Passagens e Despesas com Locomoção	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
835	3.3.90.36.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
836	3.3.90.39.00.00.00.00.1046 Outros Serviços de Terceiros - F	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0216.2.125 EDUC AMBIENTAL POSSE RECURSOS	9.000,00	0,00	138,25	8.861,75	0,00	138,25	0,00
837	3.3.90.30.00.00.00.00.1046 Material de Consumo	4.500,00	0,00	138,25	4.361,75	0,00	138,25	0,00
837	3.3.90.30.18.00.00.00.1046 Materiais e Medicamentos para		0,00	7,35		0,00	7,35	0,00
837	3.3.90.30.24.00.00.00.1046 Material para Manutenção de		0,00	130,90		0,00	130,90	0,00
838	3.3.90.36.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
839	3.3.90.39.00.00.00.00.1046 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
840	4.4.90.52.00.00.00.00.1046 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		36.199.010,06	1.831.896,79	21.728.013,30	14.470.996,76	1.795.493,41	17.461.208,43	4.266.804,87

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	27.471,03	2.243.596,01	2.125.723,41	22.757,92	2.153.751,60	89.844,41
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	4.369.319,42	27.471,03	2.243.596,01	2.125.723,41	22.757,92	2.153.751,60	89.844,41
	1501.10 Saúde	4.369.319,42	27.471,03	2.243.596,01	2.125.723,41	22.757,92	2.153.751,60	89.844,41
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	4.369.319,42	27.471,03	2.243.596,01	2.125.723,41	22.757,92	2.153.751,60	89.844,41
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	4.369.319,42	27.471,03	2.243.596,01	2.125.723,41	22.757,92	2.153.751,60	89.844,41
	10.302.0228.1.500 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO F	86.596,62	0,00	35.368,00	51.228,62	0,00	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	0,00	34.868,00	0,00
40	4.4.90.30.24.00.00.00.0040 Material de Construção		0,00	28.855,00		0,00	28.855,00	0,00
40	4.4.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		0,00	6.013,00		0,00	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	14.073,40	531.508,11	880.491,89	3.117,22	484.341,44	47.166,67
1	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	446.000,00	0,00	85.250,00	360.750,00	0,00	85.250,00	0,00
1	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		0,00	85.250,00		0,00	85.250,00	0,00
2	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	52.000,00	0,00	35.337,48	16.662,52	0,00	35.337,48	0,00
2	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		0,00	35.337,48		0,00	35.337,48	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	0,00	84.712,62	19.287,38	0,00	84.712,62	0,00
7	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	11.788,13		0,00	11.788,13	0,00
7	3.1.91.13.99.01.00.00.0040 Amortização do Passivo Atuarial		0,00	72.924,49		0,00	72.924,49	0,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	50.000,00	3.567,90	36.337,87	13.662,13	283,20	30.564,77	5.773,10
8	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		3.567,90	36.337,87		283,20	30.564,77	5.773,10
9	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	144.000,00	304,48	100.430,44	43.569,56	1.359,04	86.575,95	13.854,49
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		0,00	11.541,54	1.623,46
9	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Gêneros de Alimentação		200,00	10.994,78		696,59	4.917,55	6.077,23
9	3.3.90.30.09.00.00.00.0040 Material Farmacológico		63,00	19.651,23		0,00	19.209,83	441,40

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	27.471,03	2.243.596,01	2.125.723,41	22.757,92	2.153.751,60	89.844,41
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	4.369.319,42	27.471,03	2.243.596,01	2.125.723,41	22.757,92	2.153.751,60	89.844,41
	1501.10 Saúde	4.369.319,42	27.471,03	2.243.596,01	2.125.723,41	22.757,92	2.153.751,60	89.844,41
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	4.369.319,42	27.471,03	2.243.596,01	2.125.723,41	22.757,92	2.153.751,60	89.844,41
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	4.369.319,42	27.471,03	2.243.596,01	2.125.723,41	22.757,92	2.153.751,60	89.844,41
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.412.000,00	14.073,40	531.508,11	880.491,89	3.117,22	484.341,44	47.166,67
9	3.3.90.30.16.00.00.00.0400 Material de Expediente		0,00	3.476,21		620,00	3.476,21	0,00
9	3.3.90.30.17.00.00.00.0400 Material de Processamento de I		41,48	1.242,16		0,00	1.200,68	41,48
9	3.3.90.30.19.00.00.00.0400 Material de Acondicionamento e		0,00	775,64		0,00	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		0,00	21.005,14		0,00	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	1.948,18		42,45	1.925,34	22,84
9	3.3.90.30.25.00.00.00.0400 Material para Manutenção de I		0,00	500,00		0,00	281,00	219,00
9	3.3.90.30.26.00.00.00.0400 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	4.962,11		0,00	4.962,11	0,00
9	3.3.90.30.36.00.00.00.0400 Material Hospitalar		0,00	17.794,23		0,00	17.794,23	0,00
9	3.3.90.30.44.00.00.00.0400 Material de sinalização Visual e		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
9	3.3.90.30.99.00.00.00.0400 Outros Materiais de Consumo		0,00	210,49		0,00	210,49	0,00
10	3.3.90.33.00.00.00.00.0400 Passagens e Despesas com Lo	13.500,00	597,60	5.261,36	8.238,64	0,00	4.663,76	597,60
10	3.3.90.33.01.00.00.00.0400 Passagens para o País		597,60	5.261,36		0,00	4.663,76	597,60
11	3.3.90.36.00.00.00.00.0400 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.500,00	0,00	2.660,00	840,00	0,00	2.660,00	0,00
11	3.3.90.36.06.00.00.00.0400 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.310,00		0,00	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	9.603,42	135.161,80	79.838,20	1.474,98	108.220,32	26.941,48
12	3.3.90.39.05.00.00.00.0400 Serviços Técnicos Profissionais		8.785,42	25.073,89		283,64	15.052,11	10.021,78
12	3.3.90.39.11.00.00.00.0400 Locação de Software		0,00	29.000,00		0,00	19.104,00	9.896,00
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		0,00	10.000,00	0,00
12	3.3.90.39.44.00.00.00.0400 Serviços de Água e Esgoto		0,00	10.000,00		0,00	7.183,12	2.816,88
12	3.3.90.39.47.00.00.00.0400 Serviços de Comunicação em C		0,00	960,00		75,00	675,00	285,00
12	3.3.90.39.48.00.00.00.0400 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	15.550,94		0,00	15.550,94	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	8.229,36	2.770,64
12	3.3.90.39.58.00.00.00.0400 Serviços de Telecomunicações		818,00	9.736,50		176,30	8.736,82	999,68
12	3.3.90.39.69.00.00.00.0400 Seguros em Geral		0,00	1.431,42		0,00	1.431,42	0,00
12	3.3.90.39.81.00.00.00.0400 Serviços Bancários		0,00	500,00		0,00	348,50	151,50
12	3.3.90.39.83.00.00.00.0400 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	127,45		0,00	127,45	0,00
12	3.3.90.39.96.00.00.00.0400 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		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	0,00	3.501,57	8.498,43	0,00	3.501,57	0,00
14	3.3.90.47.12.00.00.00.0400 Contribuição para o PASEP		0,00	3.469,59		0,00	3.469,59	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	27.471,03	2.243.596,01	2.125.723,41	22.757,92	2.153.751,60	89.844,41
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	4.369.319,42	27.471,03	2.243.596,01	2.125.723,41	22.757,92	2.153.751,60	89.844,41
	1501.10 Saúde	4.369.319,42	27.471,03	2.243.596,01	2.125.723,41	22.757,92	2.153.751,60	89.844,41
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	4.369.319,42	27.471,03	2.243.596,01	2.125.723,41	22.757,92	2.153.751,60	89.844,41
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	4.369.319,42	27.471,03	2.243.596,01	2.125.723,41	22.757,92	2.153.751,60	89.844,41
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADI	1.412.000,00	14.073,40	531.508,11	880.491,89	3.117,22	484.341,44	47.166,67
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	4.697,00	303,00	0,00	4.697,00	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	4.4.90.52.12.00.00.00.0400 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	58,00		0,00	58,00	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 ATIVIDADADI	2.446.722,80	3.077,33	1.361.034,17	1.085.688,63	3.077,33	1.360.996,42	37,75
16	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	1.050.000,00	0,00	486.328,31	563.671,69	0,00	486.328,31	0,00
16	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		0,00	486.328,31		0,00	486.328,31	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	3.077,33	550.627,82	152.372,18	3.077,33	550.627,82	0,00
18	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	305.698,57		0,00	305.698,57	0,00
18	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		0,00	9.664,04		0,00	9.664,04	0,00
18	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		0,00	53.632,77		0,00	53.632,77	0,00
18	3.1.90.11.07.00.00.00.0040 Abono de Permanencia		0,00	2.075,87		0,00	2.075,87	0,00
18	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		0,00	51.126,11		0,00	51.126,11	0,00
18	3.1.90.11.31.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Ca		0,00	2.884,38		0,00	2.884,38	0,00
18	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	27.527,42		0,00	27.527,42	0,00
18	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	24.175,51		0,00	24.175,51	0,00
18	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		0,00	33.107,58		0,00	33.107,58	0,00
18	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		1.025,78	5.866,32		1.025,78	5.866,32	0,00
18	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		2.051,55	13.424,25		2.051,55	13.424,25	0,00
18	3.1.90.11.73.03.00.00.0040 REMUNER. DE INTEGRANTES		0,00	15.505,00		0,00	15.505,00	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		0,00	4.455,00		0,00	4.455,00	0,00
19	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	246.000,00	0,00	140.307,55	105.692,45	0,00	140.307,55	0,00
19	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		0,00	140.307,55		0,00	140.307,55	0,00
20	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	78.000,00	0,00	47.124,68	30.875,32	0,00	47.124,68	0,00
20	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		0,00	35.739,68		0,00	35.739,68	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	0,00	73.116,22	61.883,78	0,00	73.116,22	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: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	4.369.319,42	27.471,03	2.243.596,01	2.125.723,41	22.757,92	2.153.751,60	89.844,41
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	4.369.319,42	27.471,03	2.243.596,01	2.125.723,41	22.757,92	2.153.751,60	89.844,41
	1501.10 Saúde	4.369.319,42	27.471,03	2.243.596,01	2.125.723,41	22.757,92	2.153.751,60	89.844,41
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	4.369.319,42	27.471,03	2.243.596,01	2.125.723,41	22.757,92	2.153.751,60	89.844,41
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	4.369.319,42	27.471,03	2.243.596,01	2.125.723,41	22.757,92	2.153.751,60	89.844,41
	10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	2.446.722,80	3.077,33	1.361.034,17	1.085.688,63	3.077,33	1.360.996,42	37,75
22	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	62.948,01		0,00	62.948,01	0,00
22	3.1.91.13.99.01.00.00.0040 Amortização do Passivo Atuaria		0,00	10.168,21		0,00	10.168,21	0,00
23	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	10.861,40	0,00	0,00	10.861,40	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	400,00	0,00	250,00	150,00	0,00	212,25	37,75
27	3.3.90.39.81.00.00.00.0040 Serviços Bancários		0,00	250,00		0,00	212,25	37,75
28	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	92.000,00	0,00	49.627,82	42.372,18	0,00	49.627,82	0,00
28	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	49.627,82		0,00	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 PROGRAMAÇÃO	424.000,00	10.320,30	315.685,73	108.314,27	16.563,37	273.045,74	42.639,99
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	3.1.90.04.99.01.00.00.00.4230 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	55.000,00	0,00	43.936,43	11.063,57	0,00	43.936,43	0,00
32	3.1.90.11.10.00.00.00.00.4230 Adicional de Insalubridade		0,00	6.525,27		0,00	6.525,27	0,00
32	3.1.90.11.45.00.00.00.00.4230 Férias - Abono Constitucional		0,00	13.124,62		0,00	13.124,62	0,00
32	3.1.90.11.46.00.00.00.00.4230 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	24.286,54		0,00	24.286,54	0,00
33	3.1.90.16.00.00.00.00.00.4230 Outras Despesas Variaveis - Pe	10.000,00	0,00	5.173,36	4.826,64	0,00	5.173,36	0,00
33	3.1.90.16.44.00.00.00.00.4230 Serviços Extraordinários		0,00	5.173,36		0,00	5.173,36	0,00
34	3.3.90.14.00.00.00.00.00.4230 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4230 Material de Consumo	86.900,00	9.395,30	85.878,51	1.021,49	5.594,41	62.566,80	23.311,71
35	3.3.90.30.01.00.00.00.00.4230 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	138,76		0,00	138,76	0,00
35	3.3.90.30.04.00.00.00.00.4230 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	35.000,00		1.472,26	22.817,52	12.182,48
35	3.3.90.30.07.00.00.00.00.4230 Generos de Alimentação		0,00	10.151,25		0,00	10.116,06	35,19
35	3.3.90.30.09.00.00.00.00.4230 Material Farmacológico		2.654,10	14.708,58		2.476,30	12.220,78	2.487,80
35	3.3.90.30.16.00.00.00.00.4230 Material de Expediente		1.257,55	4.768,44		0,00	0,00	4.768,44
35	3.3.90.30.26.00.00.00.00.4230 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	99,00		0,00	99,00	0,00
35	3.3.90.30.36.00.00.00.00.4230 Material Hospitalar		5.483,65	21.012,48		1.645,85	17.174,68	3.837,80
36	3.3.90.33.00.00.00.00.00.4230 Passagens e Despesas com Lo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.36.00.00.00.00.00.4230 OUTROS SERVICOS DE TERC	6.000,00	300,00	1.300,00	4.700,00	300,00	1.300,00	0,00
37	3.3.90.36.06.00.00.00.00.4230 Serviços Técnicos Profissionais		300,00	1.270,00		300,00	1.270,00	0,00
37	3.3.90.36.28.00.00.00.00.4230 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
38	3.3.90.39.00.00.00.00.00.4230 Outros Serviços de Terceiros - F	95.000,00	625,00	69.361,43	25.638,57	10.668,96	50.033,15	19.328,28
38	3.3.90.39.05.00.00.00.00.4230 Serviços Técnicos Profissionais		625,00	978,43		0,00	353,43	625,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	27.471,03	2.243.596,01	2.125.723,41	22.757,92	2.153.751,60	89.844,41
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	4.369.319,42	27.471,03	2.243.596,01	2.125.723,41	22.757,92	2.153.751,60	89.844,41
	1501.10 Saúde	4.369.319,42	27.471,03	2.243.596,01	2.125.723,41	22.757,92	2.153.751,60	89.844,41
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	4.369.319,42	27.471,03	2.243.596,01	2.125.723,41	22.757,92	2.153.751,60	89.844,41
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	4.369.319,42	27.471,03	2.243.596,01	2.125.723,41	22.757,92	2.153.751,60	89.844,41
	10.302.0228.2.506 INCENTIVO PROGRAMA AÇÃC	424.000,00	10.320,30	315.685,73	108.314,27	16.563,37	273.045,74	42.639,99
38	3.3.90.39.43.00.00.00.4230 Serviços de Energia Elétrica		0,00	25.000,00		0,00	12.599,06	12.400,94
38	3.3.90.39.44.00.00.00.4230 Serviços de Água e Esgoto		0,00	10.000,00		0,00	9.186,60	813,40
38	3.3.90.39.48.00.00.00.4230 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	3.870,00		3.870,00	3.870,00	0,00
38	3.3.90.39.50.00.00.00.4230 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	23.787,00		6.500,00	22.533,00	1.254,00
38	3.3.90.39.58.00.00.00.4230 Serviços de Telecomunicações		0,00	5.476,00		298,96	1.354,24	4.121,76
38	3.3.90.39.81.00.00.00.4230 Serviços Bancários		0,00	250,00		0,00	136,82	113,18
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	0,00	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		0,00	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	27.471,03	2.243.596,01	2.125.723,41	22.757,92	2.153.751,60	89.844,41

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	316.787,74	2.686.380,64	7.337.619,36	302.052,38	2.665.425,06	20.955,58
		04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO	10.024.000,00	316.787,74	2.686.380,64	7.337.619,36	302.052,38	2.665.425,06	20.955,58
		0403.09 Previdência Social	4.163.500,00	316.787,74	2.686.380,64	1.477.119,36	302.052,38	2.665.425,06	20.955,58
		0403.09.122 Administração Geral	263.500,00	11.639,43	115.522,44	147.977,56	12.485,54	110.148,33	5.374,11
		0403.09.122.0200 Apoio Administrativo	263.500,00	11.639,43	115.522,44	147.977,56	12.485,54	110.148,33	5.374,11
		09.122.0200.2.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PF	263.500,00	11.639,43	115.522,44	147.977,56	12.485,54	110.148,33	5.374,11
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	2.015,00	23.514,71	41.485,29	2.015,00	23.514,71	0,00
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0050	Diárias no País		2.015,00	23.514,71		2.015,00	23.514,71	0,00
5	3.3.90.30.00.00.00.00.0050	Material de Consumo	1.000,00	0,00	80,00	920,00	80,00	80,00	0,00
5	3.3.90.30.17.00.00.00.0050	Material de Processamento de I		0,00	80,00		80,00	80,00	0,00
6	3.3.90.33.00.00.00.00.0050	Passagens e Despesas com Lo	15.000,00	498,00	5.431,50	9.568,50	498,00	5.431,50	0,00
6	3.3.90.33.01.00.00.00.0050	Passagens para o País		498,00	5.431,50		498,00	5.431,50	0,00
7	3.3.90.35.00.00.00.00.0050	Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.36.00.00.00.00.0050	OUTROS SERVICOS DE TERC	75.000,00	5.040,00	46.560,00	28.440,00	5.040,00	46.560,00	0,00
8	3.3.90.36.45.00.00.00.0050	Jetons a Conselheiros		5.040,00	46.560,00		5.040,00	46.560,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0050	Outros Serviços de Terceiros - F	65.000,00	4.086,43	39.936,23	25.063,77	4.852,54	34.562,12	5.374,11
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		1.987,43	18.587,43		2.753,54	13.213,32	5.374,11
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0050	Serviço de Seleção e Treiname		2.080,00	18.056,00		2.080,00	18.056,00	0,00
9	3.3.90.39.81.00.00.00.0050	Serviços Bancários		19,00	92,80		19,00	92,80	0,00
10	3.3.90.47.00.00.00.00.0050	Obrigações Tributárias e Contril	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.92.00.00.00.00.0050	Despesas de Exercícios Anterior	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	4.4.90.52.00.00.00.00.0050	Equipamentos e Material Perma	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		0403.09.272 Previdência do Regime Estatutá	3.900.000,00	305.148,31	2.570.858,20	1.329.141,80	289.566,84	2.555.276,73	15.581,47
		0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	3.900.000,00	305.148,31	2.570.858,20	1.329.141,80	289.566,84	2.555.276,73	15.581,47
		09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PF	3.900.000,00	305.148,31	2.570.858,20	1.329.141,80	289.566,84	2.555.276,73	15.581,47
13	3.1.90.01.00.00.00.00.0050	Aposentadorias, Reserva Remu	2.800.000,00	223.980,19	2.069.594,73	730.405,27	223.980,19	2.069.594,73	0,00
13	3.1.90.01.01.00.00.00.0050	Proventos - Pessoal Civil		223.980,19	1.961.035,01		223.980,19	1.961.035,01	0,00
13	3.1.90.01.06.00.00.00.0050	13 Salário - Pessoal Civil		0,00	108.559,72		0,00	108.559,72	0,00
14	3.1.90.03.00.00.00.00.0050	Pensões	500.000,00	34.285,97	317.720,83	182.279,17	34.285,97	317.720,83	0,00
14	3.1.90.03.01.00.00.00.0050	Civis		34.285,97	301.082,51		34.285,97	301.082,51	0,00
14	3.1.90.03.03.00.00.00.0050	13 Salário - Pessoal Civil - Pens		0,00	16.638,32		0,00	16.638,32	0,00
15	3.1.90.05.00.00.00.00.0050	Outros Benefícios Previdenciari	400.000,00	23.159,45	118.446,84	281.553,16	23.159,45	118.446,84	0,00
15	3.1.90.05.00.01.01.00.0050	Auxílio-Doença - Pessoal Ativo		15.530,39	86.754,48		15.530,39	86.754,48	0,00
15	3.1.90.05.00.01.03.00.0050	Salário-Maternidade - Pessoal A		5.630,43	14.565,10		5.630,43	14.565,10	0,00
15	3.1.90.05.00.01.05.00.0050	Salário-Família De Segurados		1.998,63	17.127,26		1.998,63	17.127,26	0,00
16	3.3.90.91.00.00.00.00.0050	Sentenças Judiciais	200.000,00	23.722,70	65.095,80	134.904,20	8.141,23	49.514,33	15.581,47

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	316.787,74	2.686.380,64	7.337.619,36	302.052,38	2.665.425,06	20.955,58
	04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SUS	10.024.000,00	316.787,74	2.686.380,64	7.337.619,36	302.052,38	2.665.425,06	20.955,58
	0403.09 Previdência Social	4.163.500,00	316.787,74	2.686.380,64	1.477.119,36	302.052,38	2.665.425,06	20.955,58
	0403.09.272 Previdência do Regime Estatutário	3.900.000,00	305.148,31	2.570.858,20	1.329.141,80	289.566,84	2.555.276,73	15.581,47
	0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	3.900.000,00	305.148,31	2.570.858,20	1.329.141,80	289.566,84	2.555.276,73	15.581,47
	09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA	3.900.000,00	305.148,31	2.570.858,20	1.329.141,80	289.566,84	2.555.276,73	15.581,47
16	3.3.90.91.01.00.00.00.0050 Sentenças Judiciais Transitadas em Julgamento		0,00	41.373,10		0,00	41.373,10	0,00
16	3.3.90.91.99.00.00.00.0050 Diversas Sentenças		23.722,70	23.722,70		8.141,23	8.141,23	15.581,47
	0403.28 Encargos Especiais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.28.845 Outras Transferências	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.28.845.0000 Operações Especiais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	28.845.0000.0.018 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.20.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias Reserva Remuneração	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.99 Reserva de Contingência	5.810.500,00	0,00	0,00	5.810.500,00	0,00	0,00	0,00
	0403.99.997 Reserva Legal	5.810.500,00	0,00	0,00	5.810.500,00	0,00	0,00	0,00
	0403.99.997.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.810.500,00	0,00	0,00	5.810.500,00	0,00	0,00	0,00
	99.997.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	5.810.500,00	0,00	0,00	5.810.500,00	0,00	0,00	0,00
18	9.9.99.99.99.00.00.00.0050 Reserva de Contigência e Reserva	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	316.787,74	2.686.380,64	7.337.619,36	302.052,38	2.665.425,06	20.955,58

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.808.257,00	2.178,93	873.010,02	935.246,98	9.072,48	822.815,50	50.194,52
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.808.257,00	2.178,93	873.010,02	935.246,98	9.072,48	822.815,50	50.194,52
	0101.01 Legislativa	1.808.257,00	2.178,93	873.010,02	935.246,98	9.072,48	822.815,50	50.194,52
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.808.257,00	2.178,93	873.010,02	935.246,98	9.072,48	822.815,50	50.194,52
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	1.808.257,00	2.178,93	873.010,02	935.246,98	9.072,48	822.815,50	50.194,52
	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	2.138,93	870.473,02	707.783,98	9.032,48	820.278,50	50.194,52
2	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	0,00	13.346,13	6.653,87	0,00	13.346,13	0,00
2	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		0,00	13.346,13		0,00	13.346,13	0,00
3	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	620.000,00	1.983,30	396.125,76	223.874,24	1.983,30	396.125,76	0,00
3	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.322,20	131.675,62		1.322,20	131.675,62	0,00
3	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		0,00	1.408,03		0,00	1.408,03	0,00
3	3.1.90.11.30.00.00.00.00001 Abono Provisório - Pessoal Civi		0,00	10.450,00		0,00	10.450,00	0,00
3	3.1.90.11.31.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Ca		0,00	2.017,14		0,00	2.017,14	0,00
3	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	2.871,75		0,00	2.871,75	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	5.473,12		0,00	5.473,12	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		661,10	6.774,80		661,10	6.774,80	0,00
3	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		0,00	224.751,44		0,00	224.751,44	0,00
3	3.1.90.11.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Fixas - Pesso		0,00	1.744,31		0,00	1.744,31	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	130.000,00	0,00	70.390,20	59.609,80	0,00	70.390,20	0,00
4	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		0,00	23.192,48		0,00	23.192,48	0,00
4	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		0,00	47.197,72		0,00	47.197,72	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	0,00	14.177,07	10.822,93	0,00	14.177,07	0,00
6	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	6.568,63		0,00	6.568,63	0,00
6	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuaria		0,00	7.608,44		0,00	7.608,44	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	130.000,00	645,63	89.280,48	40.719,52	645,63	89.280,48	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		645,63	89.280,48		645,63	89.280,48	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	71.000,00	0,00	29.984,01	41.015,99	0,00	20.846,43	9.137,58
8	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	12.517,00		0,00	3.379,42	9.137,58
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	647,40		0,00	647,40	0,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	1.469,92		0,00	1.469,92	0,00
8	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	1.671,31		0,00	1.671,31	0,00
8	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	374,01		0,00	374,01	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	547,58		0,00	547,58	0,00
8	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	44,65		0,00	44,65	0,00
8	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	169,81		0,00	169,81	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.808.257,00	2.178,93	873.010,02	935.246,98	9.072,48	822.815,50	50.194,52
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.808.257,00	2.178,93	873.010,02	935.246,98	9.072,48	822.815,50	50.194,52
	0101.01 Legislativa	1.808.257,00	2.178,93	873.010,02	935.246,98	9.072,48	822.815,50	50.194,52
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.808.257,00	2.178,93	873.010,02	935.246,98	9.072,48	822.815,50	50.194,52
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	1.808.257,00	2.178,93	873.010,02	935.246,98	9.072,48	822.815,50	50.194,52
	01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades dos	1.578.257,00	2.138,93	870.473,02	707.783,98	9.032,48	820.278,50	50.194,52
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
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	6.437,46		0,00	6.437,46	0,00
8	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	49,77		0,00	49,77	0,00
9	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	20.000,00	0,00	4.852,55	15.147,45	0,00	4.852,55	0,00
9	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o Pais		0,00	4.652,55		0,00	4.652,55	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	0,00	11.000,00	14.000,00	0,00	7.408,00	3.592,00
10	3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	10.776,00		0,00	7.184,00	3.592,00
10	3.3.90.36.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	24,00		0,00	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	-490,00	162.051,50	204.948,50	6.403,55	132.110,56	29.940,94
11	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e An		0,00	17.818,44		0,00	8.909,22	8.909,22
11	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	27.000,00		3.000,00	24.000,00	3.000,00
11	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Software		0,00	864,45		0,00	864,45	0,00
11	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		0,00	18.221,54		0,00	15.237,52	2.984,02
11	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	845,00		0,00	365,00	480,00
11	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	3.024,00		0,00	2.187,00	837,00
11	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	6.000,00		0,00	3.963,66	2.036,34
11	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	13.785,40		699,00	8.675,90	5.109,50
11	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		-490,00	37.019,00		2.209,00	37.019,00	0,00
11	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		0,00	8.155,16		0,00	8.155,16	0,00
11	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	4.955,50		495,55	3.964,40	991,10
11	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		0,00	6,14		0,00	6,14	0,00
11	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	6.675,40		0,00	6.675,40	0,00
11	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		0,00	138,69		0,00	138,69	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 Pessoa		0,00	712,00		0,00	712,00	0,00
11	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		0,00	16.781,28		0,00	11.187,52	5.593,76
12	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	126.000,00	0,00	77.748,00	48.252,00	0,00	70.224,00	7.524,00
12	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	77.748,00		0,00	70.224,00	7.524,00
13	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contril	6.000,00	0,00	1.517,32	4.482,68	0,00	1.517,32	0,00
13	3.3.90.47.18.00.00.00.00001 Contribuições Previdênciarias -C		0,00	1.517,32		0,00	1.517,32	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	2.178,93	873.010,02	935.246,98	9.072,48	822.815,50	50.194,52
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.808.257,00	2.178,93	873.010,02	935.246,98	9.072,48	822.815,50	50.194,52
	0101.01 Legislativa	1.808.257,00	2.178,93	873.010,02	935.246,98	9.072,48	822.815,50	50.194,52
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.808.257,00	2.178,93	873.010,02	935.246,98	9.072,48	822.815,50	50.194,52
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	1.808.257,00	2.178,93	873.010,02	935.246,98	9.072,48	822.815,50	50.194,52
	01.031.0001.2.002 Manutenção de conservação do	30.000,00	40,00	487,00	29.513,00	40,00	487,00	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	40,00	487,00	9.513,00	40,00	487,00	0,00
19	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	447,00		0,00	447,00	0,00
19	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		40,00	40,00		40,00	40,00	0,00
Total da Entidade:		1.808.257,00	2.178,93	873.010,02	935.246,98	9.072,48	822.815,50	50.194,52
Total Geral:		52.400.586,48	2.178.334,49	27.530.999,97	24.869.586,51	2.129.376,19	23.103.200,59	4.427.799,38

LAVRAS DO SUL , 30/10/2018

SAVIO JOHNSTON PRESTES
Prefeito Municipal

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