

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	71.789,54	711.627,76	409.372,24	82.012,55	706.610,22	5.017,54
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	782.200,00	48.617,77	498.797,39	283.402,61	59.151,82	495.523,13	3.274,26
	0201.04 Administração	609.000,00	36.540,98	376.616,51	232.383,49	46.758,96	373.550,89	3.065,62
	0201.04.122 Administração Geral	609.000,00	36.540,98	376.616,51	232.383,49	46.758,96	373.550,89	3.065,62
	0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	609.000,00	36.540,98	376.616,51	232.383,49	46.758,96	373.550,89	3.065,62
	04.122.0200.1.004 AQUISIÇÃO VEÍCULO GABINE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.1.005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PRE	504.000,00	36.540,98	376.616,51	127.383,49	46.758,96	373.550,89	3.065,62
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	15.253,92	3.746,08	1.459,16	15.253,92	0,00
4	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.459,16	15.253,92		1.459,16	15.253,92	0,00
5	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	340.000,00	23.844,77	266.293,45	73.706,55	23.844,77	266.293,45	0,00
5	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.490,60	49.223,14		4.490,60	49.223,14	0,00
5	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		204,48	2.112,32		204,48	2.112,32	0,00
5	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		122,10	1.212,48		122,10	1.212,48	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	195.071,49		19.027,59	195.071,49	0,00
6	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	30.000,00	1.978,90	21.467,39	8.532,61	1.978,90	21.467,39	0,00
6	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		646,98	6.955,48		646,98	6.955,48	0,00
6	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		1.331,92	14.511,91		1.331,92	14.511,91	0,00
7	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	6.000,00	557,54	557,54	5.442,46	557,54	557,54	0,00
7	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		557,54	557,54		557,54	557,54	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	445,25	4.195,57	2.804,43	445,25	4.195,57	0,00
9	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		445,25	4.195,57		445,25	4.195,57	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	7.700,00	11.000,00	2.200,00
11	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	45.000,00	4.621,81	34.845,64	10.154,36	4.621,81	34.845,64	0,00
11	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		4.621,81	34.845,64		4.621,81	34.845,64	0,00
12	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	-4,10	4.311,56	688,44	2.400,91	3.489,96	821,60
12	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		-4,10	747,13		331,06	331,06	416,07
12	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	2.294,09		2.069,85	2.294,09	0,00
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		0,00	57,78		0,00	57,78	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	71.789,54	711.627,76	409.372,24	82.012,55	706.610,22	5.017,54
	02.01	GABINETE DO PREFEITO	782.200,00	48.617,77	498.797,39	283.402,61	59.151,82	495.523,13	3.274,26
	0201.04	Administração	609.000,00	36.540,98	376.616,51	232.383,49	46.758,96	373.550,89	3.065,62
	0201.04.122	Administração Geral	609.000,00	36.540,98	376.616,51	232.383,49	46.758,96	373.550,89	3.065,62
	0201.04.122.0200	Apoio Administrativo	609.000,00	36.540,98	376.616,51	232.383,49	46.758,96	373.550,89	3.065,62
	04.122.0200.2.005	MANUTENÇÃO GABINETE PRE	504.000,00	36.540,98	376.616,51	127.383,49	46.758,96	373.550,89	3.065,62
13	3.3.90.31.00.00.00.00.00001	Premiações Culturais	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.32.00.00.00.00.00001	Material, Bem ou Serviço Para I	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	10.000,00	2.556,15	2.900,55	7.099,45	2.556,15	2.900,55	0,00
15	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		2.556,15	2.900,55		2.556,15	2.900,55	0,00
16	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	454,50	7.824,39	7.175,61	567,47	7.780,37	44,02
16	3.3.90.39.25.00.00.00.00001	Taxa de Administração		4,50	54,37		4,50	54,37	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		112,97	1.155,98	44,02
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	5.437,50		450,00	5.437,50	0,00
17	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	9.500,00	627,00	5.766,50	3.733,50	627,00	5.766,50	0,00
17	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentaça		627,00	5.766,50		627,00	5.766,50	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	12.076,79	122.180,88	46.019,12	12.392,86	121.972,24	208,64
	0201.08.243	Assistência à Criança e ao Adole	168.200,00	12.076,79	122.180,88	46.019,12	12.392,86	121.972,24	208,64
	0201.08.243.0202	Gestão da assistência Social do	168.200,00	12.076,79	122.180,88	46.019,12	12.392,86	121.972,24	208,64
	08.243.0202.2.022	APOIO AO CONSELHO TUTEL	168.200,00	12.076,79	122.180,88	46.019,12	12.392,86	121.972,24	208,64
24	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	6.800,00	579,93	4.986,02	1.813,98	579,93	4.986,02	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	02 GABINETE DO PREFEITO	1.121.000,00	71.789,54	711.627,76	409.372,24	82.012,55	706.610,22	5.017,54
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	782.200,00	48.617,77	498.797,39	283.402,61	59.151,82	495.523,13	3.274,26
	0201.08 Assistência Social	168.200,00	12.076,79	122.180,88	46.019,12	12.392,86	121.972,24	208,64
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	168.200,00	12.076,79	122.180,88	46.019,12	12.392,86	121.972,24	208,64
	0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município	168.200,00	12.076,79	122.180,88	46.019,12	12.392,86	121.972,24	208,64
	08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTELAR	168.200,00	12.076,79	122.180,88	46.019,12	12.392,86	121.972,24	208,64
24	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		579,93	4.986,02		579,93	4.986,02	0,00
25	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	105.000,00	8.364,55	81.499,46	23.500,54	8.364,55	81.499,46	0,00
25	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.348,58	71.480,41		7.348,58	71.480,41	0,00
25	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 Incorporações		0,00	4.069,87		0,00	4.069,87	0,00
25	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	1.013,57		0,00	1.013,57	0,00
25	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	913,88		0,00	913,88	0,00
25	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		1.015,97	2.017,89		1.015,97	2.017,89	0,00
25	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	2.003,84		0,00	2.003,84	0,00
26	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	18.000,00	1.063,32	11.919,27	6.080,73	1.063,32	11.919,27	0,00
26	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.063,32	11.919,27		1.063,32	11.919,27	0,00
27	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	2.438,68	1.561,32	213,45	2.438,68	0,00
27	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	2.438,68		213,45	2.438,68	0,00
28	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	294,52	4.218,13	1.781,87	432,14	4.161,49	56,64
28	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		294,52	4.218,13		432,14	4.161,49	56,64
29	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.200,00	0,00	281,00	919,00	0,00	164,00	117,00
29	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	231,00		0,00	114,00	117,00
29	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
30	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	344,80	155,20	0,00	344,80	0,00
30	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		0,00	344,80		0,00	344,80	0,00
31	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	55,00	145,00	0,00	55,00	0,00
31	3.3.90.36.23.00.00.00.0001 Fornecimento de Alimentação		0,00	55,00		0,00	55,00	0,00
32	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	349,47	3.557,02	2.442,98	314,47	3.522,02	35,00
32	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		35,00	77,00		0,00	42,00	35,00
32	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
32	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		314,47	3.360,02		314,47	3.360,02	0,00
33	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	19.000,00	1.425,00	12.881,50	6.118,50	1.425,00	12.881,50	0,00
33	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentação		1.425,00	12.881,50		1.425,00	12.881,50	0,00
34	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	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	71.789,54	711.627,76	409.372,24	82.012,55	706.610,22	5.017,54
	02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTE	72.200,00	3.492,92	30.919,45	41.280,55	3.492,92	30.919,45	0,00
	0202.04 Administração	72.200,00	3.492,92	30.919,45	41.280,55	3.492,92	30.919,45	0,00
	0202.04.124 Controle Interno	72.200,00	3.492,92	30.919,45	41.280,55	3.492,92	30.919,45	0,00
	0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	72.200,00	3.492,92	30.919,45	41.280,55	3.492,92	30.919,45	0,00
	04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE C	72.200,00	3.492,92	30.919,45	41.280,55	3.492,92	30.919,45	0,00
35	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	19.000,00	158,93	1.582,46	17.417,54	158,93	1.582,46	0,00
35	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		158,93	1.582,46		158,93	1.582,46	0,00
36	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	35.000,00	2.408,08	24.189,98	10.810,02	2.408,08	24.189,98	0,00
36	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.067,29	9.609,72		1.067,29	9.609,72	0,00
36	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		139,18	1.253,28		139,18	1.253,28	0,00
36	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		1.062,86	10.765,72		1.062,86	10.765,72	0,00
36	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		138,75	1.357,22		138,75	1.357,22	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 Variáveis - 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	716,91	3.551,01	1.248,99	716,91	3.551,01	0,00
38	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		716,91	3.551,01		716,91	3.551,01	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	209,00	1.596,00	2.404,00	209,00	1.596,00	0,00
43	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		209,00	1.596,00		209,00	1.596,00	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	19.678,85	181.910,92	84.689,08	19.367,81	180.167,64	1.743,28
	0203.04 Administração	266.600,00	19.678,85	181.910,92	84.689,08	19.367,81	180.167,64	1.743,28
	0203.04.122 Administração Geral	266.600,00	19.678,85	181.910,92	84.689,08	19.367,81	180.167,64	1.743,28
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	266.600,00	19.678,85	181.910,92	84.689,08	19.367,81	180.167,64	1.743,28
	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	19.678,85	181.910,92	81.189,08	19.367,81	180.167,64	1.743,28
46	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	7.500,00	615,96	5.770,61	1.729,39	615,96	5.770,61	0,00
46	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		615,96	5.770,61		615,96	5.770,61	0,00
47	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	180.000,00	13.108,20	128.187,66	51.812,34	13.108,20	128.187,66	0,00
47	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.741,06	115.526,14		12.741,06	115.526,14	0,00
47	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		8,54	331,10		8,54	331,10	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	02 GABINETE DO PREFEITO	1.121.000,00	71.789,54	711.627,76	409.372,24	82.012,55	706.610,22	5.017,54
	02.03 ASSESSORIA JURIDICA	266.600,00	19.678,85	181.910,92	84.689,08	19.367,81	180.167,64	1.743,28
	0203.04 Administração	266.600,00	19.678,85	181.910,92	84.689,08	19.367,81	180.167,64	1.743,28
	0203.04.122 Administração Geral	266.600,00	19.678,85	181.910,92	84.689,08	19.367,81	180.167,64	1.743,28
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	266.600,00	19.678,85	181.910,92	84.689,08	19.367,81	180.167,64	1.743,28
	04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF	263.100,00	19.678,85	181.910,92	81.189,08	19.367,81	180.167,64	1.743,28
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		358,60	2.240,36		358,60	2.240,36	0,00
47	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	3.763,52		0,00	3.763,52	0,00
48	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	36.000,00	2.456,60	25.311,24	10.688,76	2.456,60	25.311,24	0,00
48	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		2.456,60	25.311,24		2.456,60	25.311,24	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	185,28	1.286,63	713,37	185,28	1.286,63	0,00
51	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		185,28	1.286,63		185,28	1.286,63	0,00
52	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	1.032,03	1.779,58	4.220,42	1.032,03	1.779,58	0,00
52	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		1.032,03	1.779,58		1.032,03	1.779,58	0,00
53	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	320,00	320,00	1.680,00	320,00	320,00	0,00
53	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		320,00	320,00		320,00	320,00	0,00
54	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	192,45	372,85	2.627,15	192,45	372,85	0,00
54	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		192,45	372,85		192,45	372,85	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	789,83	6.685,56	1.314,44	478,79	4.942,28	1.743,28
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		496,00	1.250,00		0,00	377,00	873,00
56	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.000,00		184,96	1.641,98	358,02
56	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários		110,43	2.374,88		110,43	1.862,62	512,26
56	3.3.90.39.83.00.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reproduç		183,40	1.039,38		183,40	1.039,38	0,00
57	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	12.600,00	978,50	7.647,50	4.952,50	978,50	7.647,50	0,00
57	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentação		978,50	7.647,50		978,50	7.647,50	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	03 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	197.000,00	10.106,26	114.387,30	82.612,70	8.636,34	112.738,56	1.648,74
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	197.000,00	10.106,26	114.387,30	82.612,70	8.636,34	112.738,56	1.648,74
	0301.04 Administração	197.000,00	10.106,26	114.387,30	82.612,70	8.636,34	112.738,56	1.648,74
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	197.000,00	10.106,26	114.387,30	82.612,70	8.636,34	112.738,56	1.648,74
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	197.000,00	10.106,26	114.387,30	82.612,70	8.636,34	112.738,56	1.648,74
	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	10.106,26	112.427,30	80.572,70	8.636,34	110.778,56	1.648,74
59	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	3.500,00	72,73	3.277,57	222,43	72,73	3.277,57	0,00
59	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		72,73	3.277,57		72,73	3.277,57	0,00
60	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	116.900,00	4.593,44	61.598,72	55.301,28	4.593,44	61.598,72	0,00
60	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		939,21	29.310,82		939,21	29.310,82	0,00
60	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		50,01	649,56		50,01	649,56	0,00
60	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		112,70	1.145,31		112,70	1.145,31	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		3.491,52	18.039,65		3.491,52	18.039,65	0,00
61	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	18.000,00	733,21	11.685,14	6.314,86	733,21	11.685,14	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		733,21	10.484,94		733,21	10.484,94	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	0,00	7.580,28	1.019,72	0,00	7.580,28	0,00
63	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	7.580,28		0,00	7.580,28	0,00
64	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	6.000,00	144,79	2.364,69	3.635,31	144,79	2.364,69	0,00
64	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		144,79	2.364,69		144,79	2.364,69	0,00
65	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	9.000,00	1.929,67	5.966,02	3.033,98	1.929,67	5.796,12	169,90
65	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		1.929,67	5.966,02		1.929,67	5.796,12	169,90
66	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	1.426,92	2.044,04	2.955,96	0,00	617,12	1.426,92
66	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		669,25	738,68		0,00	69,43	669,25
66	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		757,67	1.267,67		0,00	510,00	757,67
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	398,40	1.071,00	1.929,00	398,40	1.071,00	0,00
67	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		398,40	1.071,00		398,40	1.071,00	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	408,10	13.030,34	1.469,66	365,10	12.978,42	51,92
69	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		4,60	9,20		4,60	9,20	0,00
69	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		0,00	7.791,38		0,00	7.791,38	0,00
69	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	7,00		7,00	7,00	0,00
69	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		3,50	2.327,50		3,50	2.327,50	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	03 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	197.000,00	10.106,26	114.387,30	82.612,70	8.636,34	112.738,56	1.648,74
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	197.000,00	10.106,26	114.387,30	82.612,70	8.636,34	112.738,56	1.648,74
	0301.04 Administração	197.000,00	10.106,26	114.387,30	82.612,70	8.636,34	112.738,56	1.648,74
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	197.000,00	10.106,26	114.387,30	82.612,70	8.636,34	112.738,56	1.648,74
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	197.000,00	10.106,26	114.387,30	82.612,70	8.636,34	112.738,56	1.648,74
	04.121.0200.2.018 MANUT SEC PLANEJAMENTO	193.000,00	10.106,26	112.427,30	80.572,70	8.636,34	110.778,56	1.648,74
69	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		0,00	78,26		0,00	76,34	1,92
69	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	957,00		0,00	957,00	0,00
69	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		50,00	50,00		0,00	0,00	50,00
69	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
69	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		350,00	1.750,00		350,00	1.750,00	0,00
70	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	7.800,00	399,00	3.809,50	3.990,50	399,00	3.809,50	0,00
70	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentação		399,00	3.809,50		399,00	3.809,50	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	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
72	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
73	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 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	298.386,66	3.071.591,67	1.143.867,17	320.438,32	2.915.512,51	156.079,16
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	494.000,00	26.451,47	374.401,10	119.598,90	28.119,98	353.478,65	20.922,45
	0401.04 Administração	494.000,00	26.451,47	374.401,10	119.598,90	28.119,98	353.478,65	20.922,45
	0401.04.122 Administração Geral	494.000,00	26.451,47	374.401,10	119.598,90	28.119,98	353.478,65	20.922,45
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	494.000,00	26.451,47	374.401,10	119.598,90	28.119,98	353.478,65	20.922,45
	04.122.0200.1.009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	3.830,00	1.170,00	0,00	3.830,00	0,00
75	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	3.830,00	1.170,00	0,00	3.830,00	0,00
75	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	3.830,00		0,00	3.830,00	0,00
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	489.000,00	26.451,47	370.571,10	118.428,90	28.119,98	349.648,65	20.922,45
76	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	14.200,00	841,82	7.913,43	6.286,57	841,82	7.913,43	0,00
76	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atendimento		841,82	7.913,43		841,82	7.913,43	0,00
77	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	259.000,00	18.657,18	193.935,15	65.064,85	18.657,18	193.935,15	0,00
77	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.106,63	113.825,36		14.106,63	113.825,36	0,00
77	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		1.549,03	14.837,56		1.549,03	14.837,56	0,00
77	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanência		132,87	1.332,46		132,87	1.332,46	0,00
77	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		395,88	4.326,58		395,88	4.326,58	0,00
77	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Função		265,87	5.202,68		265,87	5.202,68	0,00
77	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		1.423,26	13.793,60		1.423,26	13.793,60	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		783,64	7.896,54		783,64	7.896,54	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	6.665,00	6.835,00	200,34	6.665,00	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	1.915,38		200,34	1.915,38	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	2.308,69	21.032,82	13.967,18	2.308,69	21.032,82	0,00
81	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RPPS		2.308,69	21.032,82		2.308,69	21.032,82	0,00
82	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	13.000,00	229,34	8.079,35	4.920,65	229,34	8.079,35	0,00
82	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		229,34	8.079,35		229,34	8.079,35	0,00
83	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	9.500,00	50,00	8.042,89	1.457,11	1.258,62	7.647,23	395,66
83	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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		0,00	3.208,12		1.208,62	3.092,12	116,00
83	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de Dados		50,00	1.260,00		50,00	1.260,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	298.386,66	3.071.591,67	1.143.867,17	320.438,32	2.915.512,51	156.079,16
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	494.000,00	26.451,47	374.401,10	119.598,90	28.119,98	353.478,65	20.922,45
	0401.04 Administração	494.000,00	26.451,47	374.401,10	119.598,90	28.119,98	353.478,65	20.922,45
	0401.04.122 Administração Geral	494.000,00	26.451,47	374.401,10	119.598,90	28.119,98	353.478,65	20.922,45
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	494.000,00	26.451,47	374.401,10	119.598,90	28.119,98	353.478,65	20.922,45
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	489.000,00	26.451,47	370.571,10	118.428,90	28.119,98	349.648,65	20.922,45
83	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Edifícios		0,00	2.267,62		0,00	2.088,47	179,15
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 Sonora		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 Locomoção	4.000,00	599,10	2.696,90	1.303,10	599,10	2.696,90	0,00
84	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		599,10	2.696,90		599,10	2.696,90	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 - Fornecedor	103.000,00	1.104,50	100.740,18	2.259,82	1.564,39	80.213,39	20.526,79
86	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anúncios		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
86	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		44,00	489,00		44,00	489,00	0,00
86	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		0,00	77.829,79		0,00	57.659,05	20.170,74
86	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		10,50	126,86		10,50	126,86	0,00
86	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em Massa		0,00	672,15		0,00	432,15	240,00
86	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	2.320,00		0,00	2.320,00	0,00
86	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		0,00	3.962,91		459,89	3.846,86	116,05
86	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		0,00	1.693,25		0,00	1.693,25	0,00
86	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reprodução		0,00	169,06		0,00	169,06	0,00
86	3.3.90.39.95.00.00.00.00001 Manut. e Conservação de Equipamentos		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	12.687,16		1.050,00	12.687,16	0,00
87	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	31.800,00	2.460,50	20.719,50	11.080,50	2.460,50	20.719,50	0,00
87	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		2.460,50	20.719,50		2.460,50	20.719,50	0,00
88	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
89	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.721.458,84	271.935,19	2.697.190,57	1.024.268,27	292.318,34	2.562.033,86	135.156,71
	0402.04 Administração	2.481.700,00	216.346,89	1.964.624,62	517.075,38	219.730,04	1.886.230,04	78.394,58
	0402.04.122 Administração Geral	2.481.700,00	216.346,89	1.964.624,62	517.075,38	219.730,04	1.886.230,04	78.394,58
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.481.700,00	216.346,89	1.964.624,62	517.075,38	219.730,04	1.886.230,04	78.394,58
	04.122.0200.1.010 AQUIS EQUIP MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	2.009,00	2.009,00	991,00	0,00	0,00	2.009,00
90	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	2.009,00	2.009,00	991,00	0,00	0,00	2.009,00
90	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliário em Geral		2.009,00	2.009,00		0,00	0,00	2.009,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	298.386,66	3.071.591,67	1.143.867,17	320.438,32	2.915.512,51	156.079,16
		04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.721.458,84	271.935,19	2.697.190,57	1.024.268,27	292.318,34	2.562.033,86	135.156,71
		0402.04 Administração	2.481.700,00	216.346,89	1.964.624,62	517.075,38	219.730,04	1.886.230,04	78.394,58
		0402.04.122 Administração Geral	2.481.700,00	216.346,89	1.964.624,62	517.075,38	219.730,04	1.886.230,04	78.394,58
		0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.481.700,00	216.346,89	1.964.624,62	517.075,38	219.730,04	1.886.230,04	78.394,58
		04.122.0200.1.059 PPCI - PROJETO PREVENÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
91	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
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	9.654,00	58.379,30	13.620,70	6.156,83	51.312,77	7.066,53
95	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	72.000,00	9.654,00	58.379,30	13.620,70	6.156,83	51.312,77	7.066,53
95	3.3.90.39.47.00.00.00.00001	Serviços de Comunicação em C		0,00	1.284,00		0,00	1.284,00	0,00
95	3.3.90.39.90.00.00.00.00001	Serviços de Publicidade Legal		9.654,00	57.095,30		6.156,83	50.028,77	7.066,53
		04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINISTRATIVAS	2.257.700,00	200.907,97	1.792.656,69	465.043,31	208.071,22	1.750.353,45	42.303,24
96	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	132.000,00	11.711,89	120.718,51	11.281,49	11.711,89	120.718,51	0,00
96	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atendimento		11.711,89	120.718,51		11.711,89	120.718,51	0,00
97	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	119.000,00	8.415,00	92.300,06	26.699,94	8.415,00	92.300,06	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		450,00	3.910,00		450,00	3.910,00	0,00
97	3.1.90.11.73.03.00.00.00001	Remuner. Integrantes Comissão		2.565,00	27.035,00		2.565,00	27.035,00	0,00
97	3.1.90.11.73.04.00.00.00001	Remuner. Integr Comis Perm P		2.340,00	26.380,00		2.340,00	26.380,00	0,00
97	3.1.90.11.73.05.00.00.00001	Remuner. Integr Comis Estágio		1.820,00	16.960,00		1.820,00	16.960,00	0,00
97	3.1.90.11.73.07.00.00.00001	Remuner. Integr Comis Patrimôn		1.240,00	17.480,00		1.240,00	17.480,00	0,00
98	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	11.000,00	1.549,20	10.936,78	63,22	-250,80	9.136,78	1.800,00
98	3.1.90.13.01.01.00.00.00001	FGTS - Servidores		815,99	8.383,94		-984,01	6.583,94	1.800,00
98	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Políticos		733,21	2.552,84		733,21	2.552,84	0,00
99	3.1.90.92.00.00.00.00.00001	Despesas de Exercícios Anteriores	102.000,00	11.409,39	69.978,17	32.021,83	11.409,39	69.978,17	0,00
99	3.1.90.92.99.00.00.00.00001	Outras Despesas de Exercícios		11.409,39	69.978,17		11.409,39	69.978,17	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
100	3.1.90.94.01.03.00.00.00001	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
101	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	1.593.000,00	120.209,80	1.236.184,62	356.815,38	120.209,80	1.236.184,62	0,00
101	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		826,06	8.151,34		826,06	8.151,34	0,00
101	3.1.91.13.99.01.00.00.00001	Amortização do Passivo Atuarial		119.383,74	1.228.033,28		119.383,74	1.228.033,28	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	27.915,90	4.984,10
104	3.3.50.41.08.00.00.00.00001	Entidades Representativas de C		0,00	32.900,00		2.801,90	27.915,90	4.984,10

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.215.458,84	298.386,66	3.071.591,67	1.143.867,17	320.438,32	2.915.512,51	156.079,16
	04.02	GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.721.458,84	271.935,19	2.697.190,57	1.024.268,27	292.318,34	2.562.033,86	135.156,71
	0402.04	Administração	2.481.700,00	216.346,89	1.964.624,62	517.075,38	219.730,04	1.886.230,04	78.394,58
	0402.04.122	Administração Geral	2.481.700,00	216.346,89	1.964.624,62	517.075,38	219.730,04	1.886.230,04	78.394,58
	0402.04.122.0200	Apoio Administrativo	2.481.700,00	216.346,89	1.964.624,62	517.075,38	219.730,04	1.886.230,04	78.394,58
	04.122.0200.2.012	MANUT ATIV ADMINISTRATIVAS	2.257.700,00	200.907,97	1.792.656,69	465.043,31	208.071,22	1.750.353,45	42.303,24
105	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	7.000,00	1.652,12	2.677,64	4.322,36	435,10	1.337,07	1.340,57
105	3.3.90.30.04.00.00.00.00001	Gas e Outros Materiais Engarrafados		55,00	55,00		55,00	55,00	0,00
105	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		360,04	360,04		0,00	0,00	360,04
105	3.3.90.30.22.00.00.00.00001	Material de Limpeza e Produtos		626,45	1.180,30		313,70	867,55	312,75
105	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de Instalações		39,90	243,03		39,90	224,10	18,93
105	3.3.90.30.26.00.00.00.00001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.30.42.00.00.00.00001	Ferramentas		47,68	148,60		22,80	22,80	125,80
105	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		523,05	690,67		3,70	167,62	523,05
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	26.000,00	0,00	25.300,00	700,00	2.104,59	18.941,31	6.358,69
107	3.3.90.35.01.00.00.00.00001	Assessoria e Consultoria Técnica		0,00	25.300,00		2.104,59	18.941,31	6.358,69
108	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	151.000,00	5.861,97	149.505,01	1.494,99	11.135,75	121.685,13	27.819,88
109	3.3.90.39.01.00.00.00.00001	Assinaturas de Periódicos e Anúncios		122,00	122,00		122,00	122,00	0,00
109	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		14,00	6.024,00		14,00	364,00	5.660,00
109	3.3.90.39.11.00.00.00.00001	Locação de Software		0,00	3.118,96		0,00	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		3.063,60	47.637,96	1.588,31
109	3.3.90.39.44.00.00.00.00001	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	12.000,00		332,49	5.771,49	6.228,51
109	3.3.90.39.47.00.00.00.00001	Serviços de Comunicação em Computador		0,00	12.021,30		1.031,00	9.750,30	2.271,00
109	3.3.90.39.48.00.00.00.00001	Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	3.746,00		652,80	3.256,40	489,60
109	3.3.90.39.57.00.00.00.00001	Serviços de Processamento de Dados		0,00	7.600,00		461,88	5.351,08	2.248,92
109	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		7,91	16.169,68		777,48	9.374,14	6.795,54
109	3.3.90.39.66.00.00.00.00001	Serviços Judiciários		1.545,31	1.994,26		1.994,26	1.994,26	0,00
109	3.3.90.39.74.00.00.00.00001	Fretes e Transportes de Encomendas		2.500,00	10.000,00		1.650,12	8.940,36	1.059,64
109	3.3.90.39.81.00.00.00.00001	Serviços Bancários		1.672,75	12.772,61		1.036,12	11.294,25	1.478,36
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	-1.331,82	9.626,48	14.373,52	-1.331,82	9.626,48	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		-1.331,82	9.304,98		-1.331,82	9.304,98	0,00
111	3.3.90.67.00.00.00.00.00001	Depósitos Compulsórios	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.92.00.00.00.00.00001	Despesas de Exercícios Anteriores	45.500,00	41.430,42	41.430,42	4.069,58	41.430,42	41.430,42	0,00
112	3.3.90.92.39.00.00.00.00001	Serviços de Terceiros - Pessoa		40.641,00	40.641,00		40.641,00	40.641,00	0,00
112	3.3.90.92.99.00.00.00.00001	Outras Despesas Correntes		789,42	789,42		789,42	789,42	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	298.386,66	3.071.591,67	1.143.867,17	320.438,32	2.915.512,51	156.079,16
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.721.458,84	271.935,19	2.697.190,57	1.024.268,27	292.318,34	2.562.033,86	135.156,71
	0402.04 Administração	2.481.700,00	216.346,89	1.964.624,62	517.075,38	219.730,04	1.886.230,04	78.394,58
	0402.04.122 Administração Geral	2.481.700,00	216.346,89	1.964.624,62	517.075,38	219.730,04	1.886.230,04	78.394,58
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.481.700,00	216.346,89	1.964.624,62	517.075,38	219.730,04	1.886.230,04	78.394,58
	04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINISTRATIVAS	2.257.700,00	200.907,97	1.792.656,69	465.043,31	208.071,22	1.750.353,45	42.303,24
113	3.3.90.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
114	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
115	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.013 MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA	91.000,00	0,00	78.000,00	13.000,00	0,00	51.641,19	26.358,81
116	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	91.000,00	0,00	78.000,00	13.000,00	0,00	51.641,19	26.358,81
116	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	78.000,00		0,00	51.641,19	26.358,81
117	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.014 DESPESAS CONVENIOS ESTADOS	29.500,00	2.090,74	18.654,80	10.845,20	2.394,26	18.374,80	280,00
118	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	900,00	99,36	696,48	203,52	99,36	696,48	0,00
118	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atendimento		99,36	696,48		99,36	696,48	0,00
119	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	16.800,00	1.575,38	11.323,34	5.476,66	1.575,38	11.323,34	0,00
119	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.575,38	10.570,58		1.575,38	10.570,58	0,00
119	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	752,76		0,00	752,76	0,00
120	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
121	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	1.500,00	207,00	1.458,71	41,29	430,52	1.458,71	0,00
121	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RPPR		207,00	1.458,71		430,52	1.458,71	0,00
122	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.500,00	0,00	1.132,70	1.367,30	0,00	1.132,70	0,00
122	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	1.132,70		0,00	1.132,70	0,00
123	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	793,77	706,23	0,00	793,77	0,00
123	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	32,48		0,00	32,48	0,00
123	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Edifícios		0,00	453,29		0,00	453,29	0,00
123	3.3.90.30.29.00.00.00.00001 Material para Audio, Vídeo e Fotografia		0,00	308,00		0,00	308,00	0,00
124	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	0,00	363,80	1.136,20	0,00	363,80	0,00
124	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	363,80		0,00	363,80	0,00
125	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	2.000,00	0,00	1.499,00	501,00	80,00	1.219,00	280,00
125	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
125	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em Massa		0,00	900,00		80,00	620,00	280,00
125	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	399,00		0,00	399,00	0,00
126	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	2.600,00	209,00	1.387,00	1.213,00	209,00	1.387,00	0,00
126	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		209,00	1.387,00		209,00	1.387,00	0,00
	04.122.0200.2.015 CAPACITAÇÃO DE AGENTES FISCAIS	22.500,00	1.685,18	14.924,83	7.575,17	3.107,73	14.547,83	377,00
127	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	12.000,00	1.308,18	10.462,48	1.537,52	2.412,53	10.462,48	0,00
127	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		1.308,18	10.462,48		2.412,53	10.462,48	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	298.386,66	3.071.591,67	1.143.867,17	320.438,32	2.915.512,51	156.079,16
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.721.458,84	271.935,19	2.697.190,57	1.024.268,27	292.318,34	2.562.033,86	135.156,71
	0402.04 Administração	2.481.700,00	216.346,89	1.964.624,62	517.075,38	219.730,04	1.886.230,04	78.394,58
	0402.04.122 Administração Geral	2.481.700,00	216.346,89	1.964.624,62	517.075,38	219.730,04	1.886.230,04	78.394,58
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.481.700,00	216.346,89	1.964.624,62	517.075,38	219.730,04	1.886.230,04	78.394,58
	04.122.0200.2.015 CAPACITAÇÃO DE AGENTES FISCALIS	22.500,00	1.685,18	14.924,83	7.575,17	3.107,73	14.547,83	377,00
128	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	3.500,00	0,00	1.315,35	2.184,65	199,20	1.315,35	0,00
128	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	1.315,35		199,20	1.315,35	0,00
129	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	7.000,00	377,00	3.147,00	3.853,00	496,00	2.770,00	377,00
129	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamento		377,00	3.147,00		496,00	2.770,00	377,00
	0402.28 Encargos Especiais	1.122.264,11	55.588,30	732.565,95	389.698,16	72.588,30	675.803,82	56.762,13
	0402.28.843 Serviço da Dívida Interna	698.100,00	24.533,10	385.354,83	312.745,17	41.533,10	355.654,83	29.700,00
	0402.28.843.0000 Operações Especiais	698.100,00	24.533,10	385.354,83	312.745,17	41.533,10	355.654,83	29.700,00
	28.843.0000.0.001 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	245.000,00	24.281,33	191.917,75	53.082,25	24.281,33	191.917,75	0,00
130	4.6.90.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contrato	245.000,00	24.281,33	191.917,75	53.082,25	24.281,33	191.917,75	0,00
130	4.6.90.71.01.00.00.00.00001 Amortização da Div. Contratada com Juros		24.281,33	191.917,75		24.281,33	191.917,75	0,00
	28.843.0000.0.004 AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA	6.000,00	251,77	4.284,00	1.716,00	251,77	4.284,00	0,00
131	3.2.90.21.00.00.00.00.00001 Juros sobre a Dívida por Contrato	6.000,00	251,77	4.284,00	1.716,00	251,77	4.284,00	0,00
131	3.2.90.21.01.00.00.00.00001 Juros da Dívida Contratada com Juros		251,77	4.284,00		251,77	4.284,00	0,00
	28.843.0000.0.005 SENTENÇAS JUDICIAIS	447.100,00	0,00	189.153,08	257.946,92	17.000,00	159.453,08	29.700,00
132	3.1.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	155.500,00	0,00	149.602,00	5.898,00	17.000,00	119.902,00	29.700,00
132	3.1.90.91.06.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais de Pequeno Valor		0,00	149.224,84		17.000,00	119.524,84	29.700,00
132	3.1.90.91.99.00.00.00.00001 Outras Sentenças Judiciais		0,00	377,16		0,00	377,16	0,00
133	3.3.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	81.600,00	0,00	39.551,08	42.048,92	0,00	39.551,08	0,00
133	3.3.90.91.01.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais Transitadas para o Juízo		0,00	26.948,41		0,00	26.948,41	0,00
133	3.3.90.91.99.00.00.00.00001 Diversas Sentenças		0,00	12.602,67		0,00	12.602,67	0,00
134	4.6.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.28.845 Outras Transferências	2.500,00	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	3.3.20.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	126,00	374,00	0,00	126,00	0,00
135	3.3.20.93.00.01.00.00.00001 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	126,00		0,00	126,00	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	298.386,66	3.071.591,67	1.143.867,17	320.438,32	2.915.512,51	156.079,16
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.721.458,84	271.935,19	2.697.190,57	1.024.268,27	292.318,34	2.562.033,86	135.156,71
	0402.28 Encargos Especiais	1.122.264,11	55.588,30	732.565,95	389.698,16	72.588,30	675.803,82	56.762,13
	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
	28.845.0000.0.007 DEVOLUÇÃO A UNIAO E ESTADOS	2.000,00	0,00	709,62	1.290,38	0,00	709,62	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
	28.845.0000.0.008 DEVOLUÇÃO A UNIÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
137	4.4.20.93.00.00.00.00.0001 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	31.055,20	346.501,50	75.162,61	31.055,20	319.439,37	27.062,13
	0402.28.846.0000 Operações Especiais	421.664,11	31.055,20	346.501,50	75.162,61	31.055,20	319.439,37	27.062,13
	28.846.0000.0.006 CONTRIBUIÇÃO PASEP	421.664,11	31.055,20	346.501,50	75.162,61	31.055,20	319.439,37	27.062,13
138	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contribuições	421.664,11	31.055,20	346.501,50	75.162,61	31.055,20	319.439,37	27.062,13
138	3.3.90.47.12.00.00.00.0001 Contribuição para o PASEP		31.055,20	346.501,50		31.055,20	319.439,37	27.062,13
	0402.99 Reserva de Contingência	117.494,73	0,00	0,00	117.494,73	0,00	0,00	0,00
	0402.99.999 Reserva de Contingência	117.494,73	0,00	0,00	117.494,73	0,00	0,00	0,00
	0402.99.999.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	117.494,73	0,00	0,00	117.494,73	0,00	0,00	0,00
	99.999.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	117.494,73	0,00	0,00	117.494,73	0,00	0,00	0,00
139	9.9.99.99.00.00.00.02.0001 Reserva Emendas Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	9.9.99.99.00.00.00.03.0001 Reserva - Riscos Fiscais	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
141	9.9.99.99.99.00.00.00.0001 Reserva de Contigência e Rese	7.494,73	0,00	0,00	7.494,73	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA		1.653.636,72	69.633,37	709.702,96	943.933,76	68.881,32	647.089,21	62.613,75	
05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE		1.631.536,72	67.516,02	707.298,71	924.238,01	68.395,64	646.316,63	60.982,08	
0502.08 Assistência Social		1.631.536,72	67.516,02	707.298,71	924.238,01	68.395,64	646.316,63	60.982,08	
0502.08.122 Administração Geral		417.804,83	34.768,49	323.699,95	94.104,88	32.003,35	309.823,18	13.876,77	
0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do		417.804,83	34.768,49	323.699,95	94.104,88	32.003,35	309.823,18	13.876,77	
08.122.0202.2.118 MANUT SEC DE ASSISTENCIA		327.900,00	26.707,19	285.997,08	41.902,92	27.470,17	278.468,34	7.528,74	
142	3.1.90.04.00.00.00.00.1147 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
143	3.1.90.08.00.00.00.00.1147 Outros Benefícios Assistenciais	12.000,00	1.175,87	11.077,52	922,48	1.175,87	11.077,52	0,00	
143	3.1.90.08.99.04.00.00.1147 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.175,87	11.077,52		1.175,87	11.077,52	0,00	
144	3.1.90.11.00.00.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas	191.000,00	17.143,43	171.799,28	19.200,72	17.143,43	171.799,28	0,00	
144	3.1.90.11.01.01.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.414,92	85.544,47		10.414,92	85.544,47	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		1.227,20	11.343,26		1.227,20	11.343,26	0,00	
144	3.1.90.11.10.00.00.00.1147 Adicional de Insalubridade		324,80	5.792,15		324,80	5.792,15	0,00	
144	3.1.90.11.37.00.00.00.1147 Gratificação de Tempo de Servi		1.206,45	10.996,63		1.206,45	10.996,63	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		478,54	6.658,96		478,54	6.658,96	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	31.180,38		3.491,52	31.180,38	0,00	
145	3.1.90.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais	10.600,00	1.133,89	10.070,54	529,46	1.133,89	10.070,54	0,00	
145	3.1.90.13.02.01.00.00.1147 INSS - Servidores		400,68	2.461,25		400,68	2.461,25	0,00	
145	3.1.90.13.02.03.00.00.1147 INSS - Agentes Políticos		733,21	7.609,29		733,21	7.609,29	0,00	
146	3.1.90.16.00.00.00.00.1147 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.200,00	137,41	2.003,61	196,39	137,41	2.003,61	0,00	
146	3.1.90.16.44.00.00.00.1147 Serviços Extraordinários		137,41	2.003,61		137,41	2.003,61	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	1.689,10	15.662,19	2.337,81	1.689,10	15.662,19	0,00	
148	3.1.91.13.03.01.00.00.1147 Contribuição Patronal Para o RI		1.689,10	15.662,19		1.689,10	15.662,19	0,00	
149	3.3.90.14.00.00.00.00.1147 Diárias - Pessoal Civil	16.800,00	1.422,85	16.133,10	666,90	1.422,85	16.133,10	0,00	
149	3.3.90.14.14.00.00.00.1147 Diárias no País		1.422,85	16.133,10		1.422,85	16.133,10	0,00	
150	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	8.000,00	775,97	3.766,88	4.233,12	0,00	2.811,24	955,64	
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	3.3.90.30.07.00.00.00.1147 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
150	3.3.90.30.16.00.00.00.1147 Material de Expediente		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00	
150	3.3.90.30.17.00.00.00.1147 Material de Processamento de I		0,00	135,00		0,00	135,00	0,00	
150	3.3.90.30.22.00.00.00.1147 Material de Limpeza e Produtos		775,97	3.320,94		0,00	2.365,30	955,64	
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		0,00	110,94	0,00	
151	3.3.90.33.00.00.00.00.1147 Passagens e Despesas com Lo	1.300,00	0,00	124,80	1.175,20	0,00	124,80	0,00	
151	3.3.90.33.01.00.00.00.1147 Passagens para o País		0,00	124,80		0,00	124,80	0,00	
152	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	150,00	370,00	630,00	150,00	370,00	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		150,00	150,00		150,00	150,00	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	69.633,37	709.702,96	943.933,76	68.881,32	647.089,21	62.613,75
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.631.536,72	67.516,02	707.298,71	924.238,01	68.395,64	646.316,63	60.982,08
	0502.08 Assistência Social	1.631.536,72	67.516,02	707.298,71	924.238,01	68.395,64	646.316,63	60.982,08
	0502.08.122 Administração Geral	417.804,83	34.768,49	323.699,95	94.104,88	32.003,35	309.823,18	13.876,77
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	417.804,83	34.768,49	323.699,95	94.104,88	32.003,35	309.823,18	13.876,77
	08.122.0202.2.118 MANUT SEC DE ASSISTENCIA	327.900,00	26.707,19	285.997,08	41.902,92	27.470,17	278.468,34	7.528,74
153	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F	33.000,00	751,17	29.553,78	3.446,22	2.290,12	22.980,68	6.573,10
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	82,86		7,00	82,86	0,00
153	3.3.90.39.43.00.00.00.1147 Serviços de Energia Elétrica		0,00	5.000,00		303,14	2.856,78	2.143,22
153	3.3.90.39.44.00.00.00.1147 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	1.000,00		128,12	985,19	14,81
153	3.3.90.39.47.00.00.00.1147 Serviços de Comunicação em C		0,00	9.000,00		809,00	7.281,00	1.719,00
153	3.3.90.39.48.00.00.00.1147 Serviço de Seleção e Treiname		31,64	3.023,64		217,60	1.849,60	1.174,04
153	3.3.90.39.58.00.00.00.1147 Serviços de Telecomunicações		12,53	3.087,05		125,26	1.565,02	1.522,03
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	8.285,00		700,00	8.285,00	0,00
154	3.3.90.46.00.00.00.00.1147 Auxílio Alimentação	31.500,00	2.327,50	23.455,50	8.044,50	2.327,50	23.455,50	0,00
154	3.3.90.46.01.00.00.00.1147 Indenização Auxílio-Alimentaça		2.327,50	23.455,50		2.327,50	23.455,50	0,00
	08.122.0202.2.124 MANUTENÇÃO DO CRAS	69.700,00	6.021,50	32.301,94	37.398,06	4.533,18	27.993,71	4.308,23
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	26.000,00	1.063,33	12.576,52	13.423,48	1.063,33	12.576,52	0,00
157	3.1.90.11.01.01.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.063,33	10.449,87		1.063,33	10.449,87	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	2.746,35	4.253,65	223,29	2.746,35	0,00
158	3.1.90.13.02.01.00.00.1147 INSS - Servidores		223,29	2.746,35		223,29	2.746,35	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	3.500,00	1.529,10	1.529,10	1.970,90	1.529,10	1.529,10	0,00
162	3.3.90.14.14.00.00.00.1147 Diárias no País		1.529,10	1.529,10		1.529,10	1.529,10	0,00
163	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	5.200,00	369,00	2.158,54	3.041,46	93,01	1.663,25	495,29
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		30,00	30,00		30,00	30,00	0,00
163	3.3.90.30.22.00.00.00.1147 Material de Limpeza e Produtos		339,00	1.312,00		63,01	816,71	495,29

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	69.633,37	709.702,96	943.933,76	68.881,32	647.089,21	62.613,75	
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.631.536,72	67.516,02	707.298,71	924.238,01	68.395,64	646.316,63	60.982,08	
	0502.08 Assistência Social	1.631.536,72	67.516,02	707.298,71	924.238,01	68.395,64	646.316,63	60.982,08	
	0502.08.122 Administração Geral	417.804,83	34.768,49	323.699,95	94.104,88	32.003,35	309.823,18	13.876,77	
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	417.804,83	34.768,49	323.699,95	94.104,88	32.003,35	309.823,18	13.876,77	
	08.122.0202.2.124 MANUTENÇÃO DO CRAS	69.700,00	6.021,50	32.301,94	37.398,06	4.533,18	27.993,71	4.308,23	
163	3.3.90.30.24.00.00.00.1147 Material para Manutenção de I		0,00	233,95		0,00	233,95	0,00	
163	3.3.90.30.25.00.00.00.1147 Material para Manutenção de I		0,00	38,72		0,00	38,72	0,00	
163	3.3.90.30.26.00.00.00.1147 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	8,20		0,00	8,20	0,00	
163	3.3.90.30.28.00.00.00.1147 Material de Proteção e Seguran		0,00	132,25		0,00	132,25	0,00	
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	398,40	398,40	1.101,60	398,40	398,40	0,00	
164	3.3.90.33.01.00.00.00.1147 Passagens para o País		398,40	398,40		398,40	398,40	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	10.500,00	1.801,88	7.154,67	3.345,33	589,55	3.341,73	3.812,94	
166	3.3.90.39.05.00.00.00.1147 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	444,00		0,00	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		1.000,00	3.000,00		552,55	2.038,53	961,47	
166	3.3.90.39.44.00.00.00.1147 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	2.000,00		35,12	748,53	1.251,47	
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		800,00	800,00		0,00	0,00	800,00	
166	3.3.90.39.58.00.00.00.1147 Serviços de Telecomunicações		1,88	2,67		1,88	2,67	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	636,50	4.484,00	5.516,00	636,50	4.484,00	0,00	
167	3.3.90.46.01.00.00.00.1147 Indenização Auxílio-Alimentaça		636,50	4.484,00		636,50	4.484,00	0,00	
	08.122.0202.2.131 IGD - SUAS	20.204,83	2.039,80	5.400,93	14.803,90	0,00	3.361,13	2.039,80	
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	
170	3.3.90.33.01.00.00.00.1154 Passagens para o País		0,00	0,00		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	2.039,80	2.039,80	2.760,20	0,00	0,00	2.039,80	
173	4.4.90.52.36.00.00.00.1154 Máquinas, Instalações e Utensí		1.420,00	1.420,00		0,00	0,00	1.420,00	
173	4.4.90.52.42.00.00.00.1154 Mobiliario em Geral		619,80	619,80		0,00	0,00	619,80	

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	69.633,37	709.702,96	943.933,76	68.881,32	647.089,21	62.613,75
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.631.536,72	67.516,02	707.298,71	924.238,01	68.395,64	646.316,63	60.982,08
		0502.08 Assistência Social	1.631.536,72	67.516,02	707.298,71	924.238,01	68.395,64	646.316,63	60.982,08
		0502.08.242 Assistência ao Portador de Defic	7.900,00	0,00	45,00	7.855,00	45,00	45,00	0,00
		0502.08.242.0202 Gestão da assistência Social do	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.242.0202.2.021 MANUT CONSELHO COMADE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.14.00.00.00.00.1147	Diárias - Pessoal Civil	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.33.00.00.00.00.1147	Passagens e Despesas com Lo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
177	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		0502.08.242.0205 Rede Proteção Social Especial M	6.900,00	0,00	45,00	6.855,00	45,00	45,00	0,00
		08.242.0205.2.034 PSE- ASSIST PESSOAS PORT	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
179	3.3.50.43.00.00.00.00.1147	Subvenções Sociais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.242.0205.2.035 PSE - SJDS - PPD	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
180	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.242.0205.2.129 BPC - PORTADOR DE DEFICIÊ	1.400,00	0,00	45,00	1.355,00	45,00	45,00	0,00
183	3.3.90.30.00.00.00.00.1145	Material de Consumo	1.400,00	0,00	45,00	1.355,00	45,00	45,00	0,00
183	3.3.90.30.17.00.00.00.1145	Material de Processamento de I		0,00	45,00		45,00	45,00	0,00
		0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	337.700,00	22.153,33	248.223,40	89.476,60	20.388,79	225.661,82	22.561,58
		0502.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		08.243.0202.1.014 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOI	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
184	4.4.90.52.00.00.00.00.1147	Equipamentos e Material Perma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	241.900,00	16.791,75	169.374,25	72.525,75	15.027,21	150.374,55	18.999,70
		08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	241.900,00	16.791,75	169.374,25	72.525,75	15.027,21	150.374,55	18.999,70
185	3.1.90.08.00.00.00.00.1147	Outros Benefícios Assistenciais	6.700,00	387,15	4.936,49	1.763,51	387,15	4.936,49	0,00
185	3.1.90.08.99.04.00.00.1147	Contrib da Ent Para o Atend a S		387,15	4.936,49		387,15	4.936,49	0,00
186	3.1.90.11.00.00.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas	106.000,00	5.908,81	71.697,12	34.302,88	4.677,43	70.465,74	1.231,38
186	3.1.90.11.01.01.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas		3.923,57	40.425,26		3.130,83	39.632,52	792,74
186	3.1.90.11.04.00.00.00.1147	Adicional Noturno		11,56	11,56		11,56	11,56	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								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	1.653.636,72	69.633,37	709.702,96	943.933,76	68.881,32	647.089,21	62.613,75
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.631.536,72	67.516,02	707.298,71	924.238,01	68.395,64	646.316,63	60.982,08
	0502.08 Assistência Social	1.631.536,72	67.516,02	707.298,71	924.238,01	68.395,64	646.316,63	60.982,08
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	337.700,00	22.153,33	248.223,40	89.476,60	20.388,79	225.661,82	22.561,58
	0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	241.900,00	16.791,75	169.374,25	72.525,75	15.027,21	150.374,55	18.999,70
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	241.900,00	16.791,75	169.374,25	72.525,75	15.027,21	150.374,55	18.999,70
186	3.1.90.11.05.00.00.00.1147 Incorporações		328,31	3.163,39		183,05	3.018,13	145,26
186	3.1.90.11.10.00.00.00.1147 Adicional de Insalubridade		545,32	6.635,41		420,48	6.510,57	124,84
186	3.1.90.11.33.00.00.00.1147 Gratificação por Exercício de Função		505,07	5.068,70		505,07	5.068,70	0,00
186	3.1.90.11.37.00.00.00.1147 Gratificação de Tempo de Serviço		594,98	6.179,31		426,44	6.010,77	168,54
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	25.000,00	4.792,12	23.908,46	1.091,54	4.792,12	23.908,46	0,00
188	3.1.90.16.44.00.00.00.1147 Serviços Extraordinários		4.792,12	23.908,46		4.792,12	23.908,46	0,00
189	3.1.90.94.00.00.00.00.1147 Indenizações Trabalhistas	4.500,00	2.884,60	4.384,28	115,72	0,00	1.499,68	2.884,60
189	3.1.90.94.01.03.00.00.1147 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		2.884,60	4.384,28		0,00	1.499,68	2.884,60
190	3.1.91.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais	14.000,00	938,07	9.249,17	4.750,83	938,07	9.249,17	0,00
190	3.1.91.13.03.01.00.00.1147 Contribuição Patronal Para o R		938,07	9.249,17		938,07	9.249,17	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	40.000,00	0,00	27.606,73	12.393,27	1.310,73	15.010,94	12.595,79
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		0,00	24.466,98		1.048,23	12.650,49	11.816,49
192	3.3.90.30.22.00.00.00.1147 Material de Limpeza e Produtos		0,00	848,55		0,00	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		0,00	262,50		262,50	262,50	0,00
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 TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	13.950,00	1.050,00	1.040,71	11.662,07	2.287,93
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		522,76	6.414,27	1.085,73
195	3.3.90.39.44.00.00.00.1147 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	3.000,00		457,95	2.934,30	65,70
195	3.3.90.39.47.00.00.00.1147 Serviços de Comunicação em C		0,00	720,00		60,00	540,00	180,00
195	3.3.90.39.58.00.00.00.1147 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.500,00		0,00	1.543,50	956,50
196	3.3.90.46.00.00.00.00.1147 Auxílio Alimentação	26.500,00	1.881,00	12.293,00	14.207,00	1.881,00	12.293,00	0,00
196	3.3.90.46.01.00.00.00.1147 Indenização Auxílio-Alimentaçã		1.881,00	12.293,00		1.881,00	12.293,00	0,00
197	4.4.90.52.00.00.00.00.1147 Equipamentos e Material Permanente	1.700,00	0,00	1.349,00	351,00	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	69.633,37	709.702,96	943.933,76	68.881,32	647.089,21	62.613,75
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.631.536,72	67.516,02	707.298,71	924.238,01	68.395,64	646.316,63	60.982,08
	0502.08	Assistência Social	1.631.536,72	67.516,02	707.298,71	924.238,01	68.395,64	646.316,63	60.982,08
	0502.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	337.700,00	22.153,33	248.223,40	89.476,60	20.388,79	225.661,82	22.561,58
	0502.08.243.0204	Rede de Proteção Social Especial	95.300,00	5.361,58	78.849,15	16.450,85	5.361,58	75.287,27	3.561,88
	08.243.0204.2.032	PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE	95.300,00	5.361,58	78.849,15	16.450,85	5.361,58	75.287,27	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	2.772,97	227,03	248,64	2.772,97	0,00
199	3.1.90.08.99.04.00.00.1032	Contrib da Ent Para o Atendimento		248,64	2.772,97		248,64	2.772,97	0,00
200	3.1.90.11.00.00.00.00.1032	Vencimentos e Vantagens Fixas	51.000,00	3.982,32	44.329,70	6.670,30	3.982,32	44.329,70	0,00
200	3.1.90.11.01.01.00.00.1032	Vencimentos e Vantagens Fixas		2.827,32	25.347,36		2.827,32	25.347,36	0,00
200	3.1.90.11.04.00.00.00.1032	Adicional Noturno		215,00	1.855,83		215,00	1.855,83	0,00
200	3.1.90.11.05.00.00.00.1032	Incorporações		600,73	5.635,65		600,73	5.635,65	0,00
200	3.1.90.11.37.00.00.00.1032	Gratificação de Tempo de Serviço		339,27	2.967,23		339,27	2.967,23	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	1.130,62	10.763,61	1.236,39	1.130,62	10.763,61	0,00
203	3.1.91.13.03.01.00.00.1032	Contribuição Patronal Para o RPPS		1.130,62	10.763,61		1.130,62	10.763,61	0,00
204	3.3.90.30.00.00.00.00.1032	Material de Consumo	6.800,00	0,00	4.886,86	1.913,14	0,00	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		0,00	3.848,26		0,00	332,21	3.516,05
204	3.3.90.30.20.00.00.00.1032	Material de Cama, Mesa e Banho		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 Banho		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	256.892,01	10.594,20	135.330,36	121.561,65	15.958,50	110.786,63	24.543,73
	0502.08.244.0202	Gestão da assistência Social do Município	13.500,00	324,00	949,00	12.551,00	30,00	625,00	324,00
	08.244.0202.1.012	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	4.4.90.52.00.00.00.00.1147	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.2.020	MANUT CONS MUNIC ASSIST SOCIAL	7.000,00	324,00	449,00	6.551,00	30,00	125,00	324,00
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	162,00	162,00	838,00	0,00	0,00	162,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	69.633,37	709.702,96	943.933,76	68.881,32	647.089,21	62.613,75
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO	1.631.536,72	67.516,02	707.298,71	924.238,01	68.395,64	646.316,63	60.982,08
	0502.08	Assistência Social	1.631.536,72	67.516,02	707.298,71	924.238,01	68.395,64	646.316,63	60.982,08
	0502.08.244	Assistência Comunitária	256.892,01	10.594,20	135.330,36	121.561,65	15.958,50	110.786,63	24.543,73
	0502.08.244.0202	Gestão da assistência Social do Município	13.500,00	324,00	949,00	12.551,00	30,00	625,00	324,00
	08.244.0202.2.020	MANUT CONS MUNIC ASSIST SOCIAL	7.000,00	324,00	449,00	6.551,00	30,00	125,00	324,00
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	162,00	192,00	808,00	30,00	30,00	162,00
208	3.3.90.30.16.00.00.00.1070	Material de Expediente		162,00	162,00		0,00	0,00	162,00
210	3.3.90.30.16.00.00.00.1154	Material de Expediente		162,00	162,00		0,00	0,00	162,00
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		0,00	30,00		30,00	30,00	0,00
211	3.3.90.33.00.00.00.00.1147	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.2.111	INSERÇÃO SOCIAL	4.500,00	0,00	500,00	4.000,00	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	243.392,01	10.270,20	134.381,36	109.010,65	15.928,50	110.161,63	24.219,73
	08.244.0203.1.015	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	7.000,00	4.781,99	4.781,99	2.218,01	0,00	0,00	4.781,99
218	4.4.90.52.00.00.00.00.1070	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	4.781,99	4.781,99	2.218,01	0,00	0,00	4.781,99
218	4.4.90.52.30.00.00.00.1070	Máquinas e Equipamentos Eletrônicos		415,00	415,00		0,00	0,00	415,00
218	4.4.90.52.35.00.00.00.1070	Equipamentos de Processamento de Dados		3.966,99	3.966,99		0,00	0,00	3.966,99
218	4.4.90.52.42.00.00.00.1070	Mobiliário em Geral		400,00	400,00		0,00	0,00	400,00
	08.244.0203.1.066	CONSTRUÇÃO DE CRAS	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
219	4.4.90.51.00.00.00.00.1147	Obras e Instalações	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	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	69.633,37	709.702,96	943.933,76	68.881,32	647.089,21	62.613,75
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.631.536,72	67.516,02	707.298,71	924.238,01	68.395,64	646.316,63	60.982,08
	0502.08	Assistência Social	1.631.536,72	67.516,02	707.298,71	924.238,01	68.395,64	646.316,63	60.982,08
	0502.08.244	Assistência Comunitária	256.892,01	10.594,20	135.330,36	121.561,65	15.958,50	110.786,63	24.543,73
	0502.08.244.0203	Rede de Proteção Social Básica	243.392,01	10.270,20	134.381,36	109.010,65	15.928,50	110.161,63	24.219,73
	08.244.0203.2.027	PSB- PAIF PROG ATENÇÃO IN	108.100,00	4.806,61	54.437,57	53.662,43	6.681,86	52.701,59	1.735,98
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	222,17	2.294,01	1.305,99	222,17	2.294,01	0,00
224	3.1.90.08.99.04.00.00.1126	Contrib da Ent Para o Atend a S		222,17	2.294,01		222,17	2.294,01	0,00
225	3.1.90.11.00.00.00.00.1126	Vencimentos e Vantagens Fixas	60.000,00	3.366,14	41.536,99	18.463,01	3.366,14	41.536,99	0,00
225	3.1.90.11.01.01.00.00.1126	Vencimentos e Vantagens Fixas		3.283,57	35.834,67		3.283,57	35.834,67	0,00
225	3.1.90.11.05.00.00.00.1126	Incorporações		26,57	219,16		26,57	219,16	0,00
225	3.1.90.11.37.00.00.00.1126	Gratificação de Tempo de Servi		56,00	546,96		56,00	546,96	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	442,30	5.281,34	2.718,66	442,30	5.281,34	0,00
227	3.1.91.13.03.01.00.00.1126	Contribuição Patronal Para o RI		442,30	5.281,34		442,30	5.281,34	0,00
228	3.3.90.30.00.00.00.00.1126	Material de Consumo	11.500,00	776,00	4.614,78	6.885,22	2.091,25	2.878,80	1.735,98
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		947,20	1.635,75	759,74
228	3.3.90.30.22.00.00.00.1126	Material de Limpeza e Produtos		776,00	939,29		22,05	22,05	917,24
228	3.3.90.30.99.00.00.00.1126	Outros Materiais de Consumo		0,00	1.280,00		1.122,00	1.221,00	59,00
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	0,00	650,00	9.350,00	560,00	650,00	0,00
231	3.3.90.39.05.00.00.00.1126	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
231	3.3.90.39.63.00.00.00.1126	Serviços Gráficos		0,00	560,00		560,00	560,00	0,00
232	4.4.90.52.00.00.00.00.1126	Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.2.029	PSB - ASSISTÊNCIA À POPUL	78.000,00	0,00	65.642,50	12.357,50	6.868,00	49.254,50	16.388,00
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	0,00	65.029,50	9.970,50	6.608,00	48.716,50	16.313,00
234	3.3.90.32.03.00.00.00.1147	Material Destinado a Assistênci		0,00	65.029,50		6.608,00	48.716,50	16.313,00
234	3.3.90.32.07.00.00.00.1147	Material para Cerimonial		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	260,00	425,00	75,00
235	3.3.90.39.53.00.00.00.1147	Serviços de Assistência Social		0,00	500,00		260,00	425,00	75,00
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	69.633,37	709.702,96	943.933,76	68.881,32	647.089,21	62.613,75
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO	1.631.536,72	67.516,02	707.298,71	924.238,01	68.395,64	646.316,63	60.982,08
		0502.08 Assistência Social	1.631.536,72	67.516,02	707.298,71	924.238,01	68.395,64	646.316,63	60.982,08
		0502.08.244 Assistência Comunitária	256.892,01	10.594,20	135.330,36	121.561,65	15.958,50	110.786,63	24.543,73
		0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	243.392,01	10.270,20	134.381,36	109.010,65	15.928,50	110.161,63	24.219,73
		08.244.0203.2.031 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	24.981,67	681,60	9.519,30	15.462,37	2.378,64	8.205,54	1.313,76
237	3.3.90.14.00.00.00.00.1070	Diárias - Pessoal Civil	11.500,00	339,84	5.606,74	5.893,26	2.378,64	5.606,74	0,00
237	3.3.90.14.14.00.00.00.1070	Diárias no País		339,84	5.606,74		2.378,64	5.606,74	0,00
238	3.3.90.30.00.00.00.00.1070	Material de Consumo	4.481,67	341,76	391,76	4.089,91	0,00	50,00	341,76
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 Informação		123,06	123,06		0,00	0,00	123,06
238	3.3.90.30.18.00.00.00.1070	Materiais e Medicamentos para		218,70	218,70		0,00	0,00	218,70
239	3.3.90.33.00.00.00.00.1070	Passagens e Despesas com Locomoção	3.500,00	0,00	564,80	2.935,20	0,00	564,80	0,00
239	3.3.90.33.01.00.00.00.1070	Passagens para o País		0,00	564,80		0,00	564,80	0,00
240	3.3.90.36.00.00.00.00.1070	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	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 - Fornecedor	4.500,00	0,00	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 Treinamento		0,00	2.956,00		0,00	1.984,00	972,00
		0502.08.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	101.050,00	0,00	0,00	101.050,00	0,00	0,00	0,00
		0502.08.422.0203 Rede de Proteção Social Básica	101.050,00	0,00	0,00	101.050,00	0,00	0,00	0,00
		08.422.0203.1.065 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL	101.050,00	0,00	0,00	101.050,00	0,00	0,00	0,00
242	4.4.90.52.00.00.00.00.1147	Equipamentos e Material Permanente	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 Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0502.08.512 Saneamento Básico Urbano	510.189,88	0,00	0,00	510.189,88	0,00	0,00	0,00
		0502.08.512.0202 Gestão da assistência Social do Município	510.189,88	0,00	0,00	510.189,88	0,00	0,00	0,00
		08.512.0202.1.026 MELHORIAS HABITACIONAIS SANEAMENTO	510.189,88	0,00	0,00	510.189,88	0,00	0,00	0,00
842	4.4.90.51.00.00.00.00.1125	Obras e Instalações	490.189,88	0,00	0,00	490.189,88	0,00	0,00	0,00
843	4.4.90.51.00.00.00.00.1147	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	69.633,37	709.702,96	943.933,76	68.881,32	647.089,21	62.613,75
	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	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 Lo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.36.00.00.00.00.1093	OUTROS SERVICOS DE TERC	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
248	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVICOS DE TERC	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
249	3.3.90.39.00.00.00.00.1093	Outros Serviços de Terceiros - F	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
250	4.4.90.52.00.00.00.00.1093	Equipamentos e Material 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 CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	16.800,00	2.117,35	2.217,35	14.582,65	485,68	585,68	1.631,67
	0504.08	Assistência Social	16.800,00	2.117,35	2.217,35	14.582,65	485,68	585,68	1.631,67
	0504.08.241	Assistência ao Idoso	16.800,00	2.117,35	2.217,35	14.582,65	485,68	585,68	1.631,67
	0504.08.241.0202	Gestão da assistência Social do	1.000,00	250,00	250,00	750,00	0,00	0,00	250,00
	08.241.0202.2.026	MANUT DO CONSELHO DO IDOSO	1.000,00	250,00	250,00	750,00	0,00	0,00	250,00
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 Lo	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 TERC	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
255	3.3.90.36.23.00.00.00.1124	Fornecimento de Alimentação		250,00	250,00		0,00	0,00	250,00
256	3.3.90.39.00.00.00.00.1124	Outros Serviços de Terceiros - F	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	0504.08.241.0203	Rede de Proteção Social Básica	15.800,00	1.867,35	1.967,35	13.832,65	485,68	585,68	1.381,67
	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	69.633,37	709.702,96	943.933,76	68.881,32	647.089,21	62.613,75
	05.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	16.800,00	2.117,35	2.217,35	14.582,65	485,68	585,68	1.631,67
	0504.08 Assistência Social	16.800,00	2.117,35	2.217,35	14.582,65	485,68	585,68	1.631,67
	0504.08.241 Assistência ao Idoso	16.800,00	2.117,35	2.217,35	14.582,65	485,68	585,68	1.631,67
	0504.08.241.0203 Rede de Proteção Social Básica	15.800,00	1.867,35	1.967,35	13.832,65	485,68	585,68	1.381,67
	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	1.867,35	1.967,35	3.532,65	485,68	585,68	1.381,67
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	235,68	235,68	264,32	235,68	235,68	0,00
264	3.3.90.30.07.00.00.00.1124 Generos de Alimentação		235,68	235,68		235,68	235,68	0,00
265	3.3.90.36.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
265	3.3.90.36.23.00.00.00.1124 Fornecimento de Alimentação		250,00	250,00		250,00	250,00	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
266	3.3.90.39.53.00.00.00.1124 Serviços de Assistência Social		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
267	4.4.90.52.00.00.00.00.1124 Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	1.381,67	1.381,67	118,33	0,00	0,00	1.381,67
267	4.4.90.52.06.00.00.00.1124 Aparelhos e Equipamentos de Consumo		1.381,67	1.381,67		0,00	0,00	1.381,67
	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	42.381,48	574.683,39	242.416,61	43.455,44	538.597,99	36.085,40
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	817.100,00	42.381,48	574.683,39	242.416,61	43.455,44	538.597,99	36.085,40
	0601.04 Administração	817.100,00	42.381,48	574.683,39	242.416,61	43.455,44	538.597,99	36.085,40
	0601.04.123 Administração Financeira	817.100,00	42.381,48	574.683,39	242.416,61	43.455,44	538.597,99	36.085,40
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	817.100,00	42.381,48	574.683,39	242.416,61	43.455,44	538.597,99	36.085,40
	04.123.0200.1.016 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOI	48.000,00	1.609,00	7.147,72	40.852,28	1.609,00	7.147,72	0,00
271	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	48.000,00	1.609,00	7.147,72	40.852,28	1.609,00	7.147,72	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		1.609,00	1.609,00		1.609,00	1.609,00	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	731.900,00	38.008,15	542.298,18	189.601,82	38.470,11	506.949,98	35.348,20
272	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	18.000,00	1.384,46	14.373,91	3.626,09	1.384,46	14.373,91	0,00
272	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.384,46	14.373,91		1.384,46	14.373,91	0,00
273	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	426.000,00	27.327,98	301.992,06	124.007,94	27.327,98	301.992,06	0,00
273	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		16.263,09	163.336,34		16.263,09	163.336,34	0,00
273	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		1.326,03	15.599,06		1.326,03	15.599,06	0,00
273	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanencia		434,35	4.468,77		434,35	4.468,77	0,00
273	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		3.455,65	32.743,16		3.455,65	32.743,16	0,00
273	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		2.357,34	21.594,40		2.357,34	21.594,40	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	34.671,90		3.491,52	34.671,90	0,00
274	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	3.994,95	5,05	0,00	3.994,95	0,00
274	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		0,00	3.994,95		0,00	3.994,95	0,00
275	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	27.000,00	1.085,20	17.658,03	9.341,97	1.085,20	17.658,03	0,00
275	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		1.085,20	17.658,03		1.085,20	17.658,03	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	3.217,55	35.201,00	18.799,00	3.217,55	35.201,00	0,00
278	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		3.217,55	35.201,00		3.217,55	35.201,00	0,00
279	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	1.529,10	1.470,90	0,00	1.529,10	0,00
279	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	1.529,10		0,00	1.529,10	0,00
280	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	18.000,00	783,96	13.284,21	4.715,79	668,00	12.365,15	919,06
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		0,00	76,00		76,00	76,00	0,00
280	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		230,00	4.022,09		100,00	3.539,79	482,30
280	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		200,00	2.004,00		150,00	1.854,00	150,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	42.381,48	574.683,39	242.416,61	43.455,44	538.597,99	36.085,40
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	817.100,00	42.381,48	574.683,39	242.416,61	43.455,44	538.597,99	36.085,40
	0601.04 Administração	817.100,00	42.381,48	574.683,39	242.416,61	43.455,44	538.597,99	36.085,40
	0601.04.123 Administração Financeira	817.100,00	42.381,48	574.683,39	242.416,61	43.455,44	538.597,99	36.085,40
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	817.100,00	42.381,48	574.683,39	242.416,61	43.455,44	538.597,99	36.085,40
	04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	731.900,00	38.008,15	542.298,18	189.601,82	38.470,11	506.949,98	35.348,20
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 I		44,00	44,00		44,00	44,00	0,00
280	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		309,96	866,70		298,00	579,94	286,76
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		0,00	668,47	0,00
281	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	398,40	601,60	0,00	398,40	0,00
281	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		0,00	398,40		0,00	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	112.000,00	1.454,00	106.051,18	5.948,82	2.031,92	71.622,04	34.429,14
283	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
283	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Software		0,00	85.211,45		0,00	54.991,01	30.220,44
283	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	7,00		0,00	7,00	0,00
283	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração		7,00	69,88		7,00	69,88	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		747,00	11.707,00		1.182,20	8.062,20	3.644,80
283	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.000,00		142,72	1.436,10	563,90
283	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		700,00	6.988,33		700,00	6.988,33	0,00
284	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	40.000,00	2.755,00	24.225,00	15.775,00	2.755,00	24.225,00	0,00
284	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaça		2.755,00	24.225,00		2.755,00	24.225,00	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	2.764,33	24.062,49	11.937,51	3.141,33	24.030,29	32,20
287	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	1.548,93	14.638,34	5.361,66	1.548,93	14.638,34	0,00
287	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		1.548,93	14.638,34		1.548,93	14.638,34	0,00
288	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	6.000,00	398,40	3.350,15	2.649,85	398,40	3.317,95	32,20
288	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		398,40	3.350,15		398,40	3.317,95	32,20
289	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	817,00	6.074,00	3.926,00	1.194,00	6.074,00	0,00
289	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Software		0,00	89,00		0,00	89,00	0,00
289	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		817,00	5.985,00		1.194,00	5.985,00	0,00
	04.123.0200.2.038 DIVULGAÇÃO OFICIAL	1.200,00	0,00	1.175,00	25,00	235,00	470,00	705,00
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	235,00	470,00	705,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	42.381,48	574.683,39	242.416,61	43.455,44	538.597,99	36.085,40
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	817.100,00	42.381,48	574.683,39	242.416,61	43.455,44	538.597,99	36.085,40
	0601.04 Administração	817.100,00	42.381,48	574.683,39	242.416,61	43.455,44	538.597,99	36.085,40
	0601.04.123 Administração Financeira	817.100,00	42.381,48	574.683,39	242.416,61	43.455,44	538.597,99	36.085,40
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	817.100,00	42.381,48	574.683,39	242.416,61	43.455,44	538.597,99	36.085,40
	04.123.0200.2.038 DIVULGAÇÃO OFICIAL	1.200,00	0,00	1.175,00	25,00	235,00	470,00	705,00
290	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	1.175,00		235,00	470,00	705,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	264.321,16	3.144.710,84	1.621.213,08	273.548,08	2.842.544,60	302.166,24
	07.01	SECRETARIA DE OBRAS E TR	4.734.923,92	264.321,16	3.142.277,39	1.592.646,53	273.548,08	2.840.111,15	302.166,24
	0701.04	Administração	3.854.423,92	215.087,00	2.670.647,68	1.183.776,24	222.202,85	2.567.897,03	102.750,65
	0701.04.122	Administração Geral	3.854.423,92	215.087,00	2.670.647,68	1.183.776,24	222.202,85	2.567.897,03	102.750,65
	0701.04.122.0206	Urbanização e mobilidade urban	3.854.423,92	215.087,00	2.670.647,68	1.183.776,24	222.202,85	2.567.897,03	102.750,65
	04.122.0206.1.018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	36.000,00	598,50	24.495,12	11.504,88	598,50	21.451,77	3.043,35
291	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	36.000,00	598,50	24.495,12	11.504,88	598,50	21.451,77	3.043,35
291	4.4.90.52.12.00.00.00.00001	Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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		0,00	6.101,72	0,00
291	4.4.90.52.35.00.00.00.00001	Equipamentos de Processamento		0,00	0,00		0,00	0,00	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		0,00	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		598,50	3.348,50		598,50	3.348,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	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 BARRILHEIRA	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	3.009.000,00	198.794,00	2.128.151,37	880.848,63	190.810,24	2.107.743,20	20.408,17
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
296	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	89.000,00	6.540,35	63.241,55	25.758,45	6.540,35	63.241,55	0,00
296	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atendimento		6.540,35	63.241,55		6.540,35	63.241,55	0,00
297	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.813.500,00	117.086,71	1.339.886,49	473.613,51	117.086,71	1.339.886,49	0,00
297	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		83.309,15	841.703,50		83.309,15	841.703,50	0,00
297	3.1.90.11.04.00.00.00.00001	Adicional Noturno		562,09	4.940,47		562,09	4.940,47	0,00
297	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		9.155,16	90.533,23		9.155,16	90.533,23	0,00
297	3.1.90.11.07.00.00.00.00001	Abono de Permanência		380,10	2.571,05		380,10	2.571,05	0,00
297	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		8.598,20	87.242,63		8.598,20	87.242,63	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.765.923,92	264.321,16	3.144.710,84	1.621.213,08	273.548,08	2.842.544,60	302.166,24
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.734.923,92	264.321,16	3.142.277,39	1.592.646,53	273.548,08	2.840.111,15	302.166,24
	0701.04 Administração	3.854.423,92	215.087,00	2.670.647,68	1.183.776,24	222.202,85	2.567.897,03	102.750,65
	0701.04.122 Administração Geral	3.854.423,92	215.087,00	2.670.647,68	1.183.776,24	222.202,85	2.567.897,03	102.750,65
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.854.423,92	215.087,00	2.670.647,68	1.183.776,24	222.202,85	2.567.897,03	102.750,65
	04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	3.009.000,00	198.794,00	2.128.151,37	880.848,63	190.810,24	2.107.743,20	20.408,17
297	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		10.088,75	94.687,52		10.088,75	94.687,52	0,00
297	3.1.90.11.40.00.00.00.0001 Gratificações Especiais		363,52	3.235,26		363,52	3.235,26	0,00
297	3.1.90.11.42.00.00.00.0001 Férias Indenizadas		0,00	13.226,86		0,00	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		1.138,22	47.731,79		1.138,22	47.731,79	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 Subsídios		3.491,52	31.293,92		3.491,52	31.293,92	0,00
298	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	60.500,00	3.666,54	43.676,22	16.823,78	3.666,54	43.676,22	0,00
298	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		2.933,33	36.043,09		2.933,33	36.043,09	0,00
298	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		733,21	7.633,13		733,21	7.633,13	0,00
299	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	226.000,00	16.681,90	130.011,19	95.988,81	16.681,90	130.011,19	0,00
299	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		16.681,90	130.011,19		16.681,90	130.011,19	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	15.407,30	159.123,79	90.876,21	15.407,30	159.123,79	0,00
301	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		15.407,30	159.123,79		15.407,30	159.123,79	0,00
302	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	29.000,00	3.838,11	25.082,84	3.917,16	2.875,34	24.120,07	962,77
302	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		3.838,11	25.082,84		2.875,34	24.120,07	962,77
303	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	100.000,00	5.879,39	94.095,56	5.904,44	2.912,00	86.225,23	7.870,33
304	3.3.90.30.00.00.00.00.1092 Material de Consumo	1.000,00	497,47	497,47	502,53	0,00	0,00	497,47
303	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	275,00		55,00	275,00	0,00
303	3.3.90.30.11.00.00.00.0001 Material Químico		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		1.619,52	2.690,94		233,13	740,63	1.950,31
304	3.3.90.30.16.00.00.00.1092 Material de Expediente		247,09	247,09		0,00	0,00	247,09
303	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		50,00	1.586,05		50,00	1.526,05	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		0,00	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		2.455,74	45.711,75		935,74	44.178,18	1.533,57
303	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	3.255,27		0,00	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		0,00	296,35		38,00	296,35	0,00
303	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		79,38	3.221,63		0,00	3.142,25	79,38
303	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		77,50	2.591,31		618,48	2.402,66	188,65
304	3.3.90.30.42.00.00.00.1092 Ferramentas		171,00	171,00		0,00	0,00	171,00
303	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de sinalização Visual e		0,00	676,90		0,00	676,90	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.765.923,92	264.321,16	3.144.710,84	1.621.213,08	273.548,08	2.842.544,60	302.166,24
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.734.923,92	264.321,16	3.142.277,39	1.592.646,53	273.548,08	2.840.111,15	302.166,24
	0701.04 Administração	3.854.423,92	215.087,00	2.670.647,68	1.183.776,24	222.202,85	2.567.897,03	102.750,65
	0701.04.122 Administração Geral	3.854.423,92	215.087,00	2.670.647,68	1.183.776,24	222.202,85	2.567.897,03	102.750,65
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.854.423,92	215.087,00	2.670.647,68	1.183.776,24	222.202,85	2.567.897,03	102.750,65
	04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	3.009.000,00	198.794,00	2.128.151,37	880.848,63	190.810,24	2.107.743,20	20.408,17
303	3.3.90.30.54.00.00.00.00001 Material para Manut e Conserva		0,00	19.805,60		0,00	19.805,60	0,00
303	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		1.597,25	11.077,26		981,65	8.636,12	2.441,14
304	3.3.90.30.99.00.00.00.1092 Outros Materiais de Consumo		79,38	79,38		0,00	0,00	79,38
305	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	398,40	2.562,50	437,50	199,20	2.363,30	199,20
305	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		398,40	2.562,50		199,20	2.363,30	199,20
306	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	51,00	2.949,00	0,00	51,00	0,00
306	3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	51,00		0,00	51,00	0,00
307	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	74.000,00	8.534,33	64.072,46	9.927,54	5.177,40	53.194,06	10.878,40
307	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		300,00	2.329,40		0,00	1.549,40	780,00
307	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
307	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
307	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		0,00	26,82		0,00	26,82	0,00
307	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		6.000,00	23.000,00		2.164,92	19.151,81	3.848,19
307	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	8.000,00		633,12	5.626,34	2.373,66
307	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		2.184,00	12.120,94		1.905,60	10.449,54	1.671,40
307	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		50,33	6.103,82		473,76	5.098,67	1.005,15
307	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	1.200,00		0,00	0,00	1.200,00
307	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		0,00	404,15		0,00	404,15	0,00
307	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	1.900,00		0,00	1.900,00	0,00
307	3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação		0,00	3.200,00		0,00	3.200,00	0,00
307	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	64,00		0,00	64,00	0,00
307	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	2.670,00		0,00	2.670,00	0,00
307	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		0,00	2.683,33		0,00	2.683,33	0,00
308	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	315.000,00	20.263,50	164.218,08	150.781,92	20.263,50	164.218,08	0,00
308	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		20.263,50	164.218,08		20.263,50	164.218,08	0,00
	04.122.0206.2.040 MANUT FROTA VEICULOS	680.000,00	7.701,75	442.572,79	237.427,21	24.596,27	365.527,71	77.045,08
309	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	600.000,00	7.329,25	398.556,09	201.443,91	24.233,77	333.931,01	64.625,08
309	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	248.338,85		16.058,32	190.110,52	58.228,33
309	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
309	3.3.90.30.19.00.00.00.00001 Material de Acondicionamento e		0,00	10,90		0,00	10,90	0,00
309	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	3.089,01		0,00	3.089,01	0,00
309	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	100,30		0,00	100,30	0,00
309	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		6.648,00	138.980,52		7.615,45	133.305,02	5.675,50
309	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	195,50		0,00	195,50	0,00
309	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		560,00	7.539,76		560,00	6.939,76	600,00
309	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		121,25	121,25		0,00	0,00	121,25

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.765.923,92	264.321,16	3.144.710,84	1.621.213,08	273.548,08	2.842.544,60	302.166,24
		07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.734.923,92	264.321,16	3.142.277,39	1.592.646,53	273.548,08	2.840.111,15	302.166,24
		0701.04 Administração	3.854.423,92	215.087,00	2.670.647,68	1.183.776,24	222.202,85	2.567.897,03	102.750,65
		0701.04.122 Administração Geral	3.854.423,92	215.087,00	2.670.647,68	1.183.776,24	222.202,85	2.567.897,03	102.750,65
		0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.854.423,92	215.087,00	2.670.647,68	1.183.776,24	222.202,85	2.567.897,03	102.750,65
		04.122.0206.2.040 MANUT FROTA VEICULOS	680.000,00	7.701,75	442.572,79	237.427,21	24.596,27	365.527,71	77.045,08
310	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	10.920,00	9.080,00
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	372,50	24.016,70	15.983,30	362,50	20.676,70	3.340,00
312	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		80,00	150,00		70,00	140,00	10,00
312	3.3.90.39.19.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		230,00	20.827,50		230,00	17.797,50	3.030,00
312	3.3.90.39.69.00.00.00.00001	Seguros em Geral		0,00	1.073,70		0,00	1.073,70	0,00
312	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		62,50	1.965,50		62,50	1.665,50	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	18.000,00	5.950,00	7.469,67	10.530,33	5.950,00	7.469,67	0,00
320	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	10.000,00	0,00	1.519,67	8.480,33	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	5.950,00	5.950,00	2.050,00	5.950,00	5.950,00	0,00
321	4.4.90.30.24.00.00.00.00001	Material de Construção		5.950,00	5.950,00		5.950,00	5.950,00	0,00
		04.122.0206.2.046 AQUIS MATERIAL SEGURANÇ,	15.000,00	2.042,75	11.780,93	3.219,07	247,84	9.526,88	2.254,05
322	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	15.000,00	2.042,75	11.780,93	3.219,07	247,84	9.526,88	2.254,05
322	3.3.90.30.23.00.00.00.00001	Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
322	3.3.90.30.28.00.00.00.00001	Material de Proteção e Seguran		2.042,75	11.695,93		247,84	9.441,88	2.254,05

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								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.765.923,92	264.321,16	3.144.710,84	1.621.213,08	273.548,08	2.842.544,60	302.166,24
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.734.923,92	264.321,16	3.142.277,39	1.592.646,53	273.548,08	2.840.111,15	302.166,24
	0701.08 Assistência Social	25.000,00	21.542,02	21.815,33	3.184,67	16.201,48	16.201,48	5.613,85
	0701.08.182 Defesa Civil	25.000,00	21.542,02	21.815,33	3.184,67	16.201,48	16.201,48	5.613,85
	0701.08.182.0202 Gestão da assistência Social do	25.000,00	21.542,02	21.815,33	3.184,67	16.201,48	16.201,48	5.613,85
	08.182.0202.2.112 AÇÕES DE DEFESA CIVIL	25.000,00	21.542,02	21.815,33	3.184,67	16.201,48	16.201,48	5.613,85
323	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	25.000,00	21.542,02	21.815,33	3.184,67	16.201,48	16.201,48	5.613,85
323	3.3.90.32.03.00.00.00.00001 Material Destinado a Assistênci		21.542,02	21.815,33		16.201,48	16.201,48	5.613,85
	0701.15 Urbanismo	332.000,00	15.312,01	302.493,69	29.506,31	17.305,87	111.514,17	190.979,52
	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	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	3.191,28	808,72	0,00	3.191,28	0,00
324	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	1.376,92		0,00	1.376,92	0,00
324	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	15,00		0,00	15,00	0,00
324	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
324	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.799,36		0,00	1.799,36	0,00
325	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0206.1.021 CONSTRUÇÃO PASSARELA C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
326	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0206.1.063 AQUISIÇÃO DE IMOVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	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
	0701.15.452 Serviços Urbanos	327.000,00	15.312,01	299.302,41	27.697,59	17.305,87	108.322,89	190.979,52
	0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban	327.000,00	15.312,01	299.302,41	27.697,59	17.305,87	108.322,89	190.979,52
	15.452.0206.0.019 CONVÊNIO SUSEPE	21.000,00	0,00	17.028,90	3.971,10	1.993,86	10.021,77	7.007,13
328	3.3.40.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	21.000,00	0,00	17.028,90	3.971,10	1.993,86	10.021,77	7.007,13
328	3.3.40.41.39.05.00.00.00001 Convênio Susepe		0,00	17.028,90		1.993,86	10.021,77	7.007,13

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.765.923,92	264.321,16	3.144.710,84	1.621.213,08	273.548,08	2.842.544,60	302.166,24
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.734.923,92	264.321,16	3.142.277,39	1.592.646,53	273.548,08	2.840.111,15	302.166,24
	0701.15 Urbanismo	332.000,00	15.312,01	302.493,69	29.506,31	17.305,87	111.514,17	190.979,52
	0701.15.452 Serviços Urbanos	327.000,00	15.312,01	299.302,41	27.697,59	17.305,87	108.322,89	190.979,52
	0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban	327.000,00	15.312,01	299.302,41	27.697,59	17.305,87	108.322,89	190.979,52
	15.452.0206.2.044 CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃ	306.000,00	15.312,01	282.273,51	23.726,49	15.312,01	98.301,12	183.972,39
329	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	2.861,85	7.138,15	0,00	2.861,85	0,00
330	3.3.90.30.00.00.00.00.1075 Material de Consumo	15.000,00	1.626,60	12.060,28	2.939,72	1.626,60	12.060,28	0,00
329	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	467,85		0,00	467,85	0,00
329	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.220,00		0,00	2.220,00	0,00
330	3.3.90.30.26.00.00.00.1075 Material Elétrico e Eletrônico		1.626,60	12.001,00		1.626,60	12.001,00	0,00
329	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	174,00		0,00	174,00	0,00
330	3.3.90.30.28.00.00.00.1075 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	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	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 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	13.685,41	51.351,38	9.648,62	13.685,41	48.649,24	2.702,14
332	3.3.90.39.25.00.00.00.1075 Taxa de Administração		499,63	4.465,60		499,63	4.465,60	0,00
331	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 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		13.185,78	46.885,78		13.185,78	44.183,64	2.702,14
	0701.17 Saneamento	453.000,00	12.380,13	118.019,32	334.980,68	15.887,88	115.197,10	2.822,22
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	453.000,00	12.380,13	118.019,32	334.980,68	15.887,88	115.197,10	2.822,22
	0701.17.512.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.000,00	565,60	1.391,35	1.608,65	333,00	963,65	427,70
	17.512.0206.1.017 SANEAMENTO PUBLICO	3.000,00	565,60	1.391,35	1.608,65	333,00	963,65	427,70
333	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	3.000,00	565,60	1.391,35	1.608,65	333,00	963,65	427,70
333	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		375,25	1.115,00		333,00	877,65	237,35
333	4.4.90.51.92.00.00.00.00001 Instalações		0,00	86,00		0,00	86,00	0,00
333	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		190,35	190,35		0,00	0,00	190,35
	0701.17.512.0218 Cidade Limpa	450.000,00	11.814,53	116.627,97	333.372,03	15.554,88	114.233,45	2.394,52
	17.512.0218.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	450.000,00	11.814,53	116.627,97	333.372,03	15.554,88	114.233,45	2.394,52
334	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
334	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		0,00	3.500,00		0,00	3.500,00	0,00
335	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	68.000,00	5.027,30	57.852,61	10.147,39	5.027,30	57.852,61	0,00
335	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.039,54	29.007,63		3.039,54	29.007,63	0,00
335	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		941,90	8.666,49		941,90	8.666,49	0,00
335	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		513,22	3.457,64		513,22	3.457,64	0,00
335	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		532,64	4.684,79		532,64	4.684,79	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	264.321,16	3.144.710,84	1.621.213,08	273.548,08	2.842.544,60	302.166,24
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR	4.734.923,92	264.321,16	3.142.277,39	1.592.646,53	273.548,08	2.840.111,15	302.166,24
	0701.17 Saneamento	453.000,00	12.380,13	118.019,32	334.980,68	15.887,88	115.197,10	2.822,22
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	453.000,00	12.380,13	118.019,32	334.980,68	15.887,88	115.197,10	2.822,22
	0701.17.512.0218 Cidade Limpa	450.000,00	11.814,53	116.627,97	333.372,03	15.554,88	114.233,45	2.394,52
	17.512.0218.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	450.000,00	11.814,53	116.627,97	333.372,03	15.554,88	114.233,45	2.394,52
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
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	1.905,30	18.230,90	12.769,10	1.905,30	18.230,90	0,00
336	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		1.905,30	18.230,90		1.905,30	18.230,90	0,00
337	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	13.000,00	910,93	9.685,10	3.314,90	910,93	9.685,10	0,00
337	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		910,93	9.685,10		910,93	9.685,10	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	2.220,35	13.897,34	410,52
338	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	13.124,72		2.220,35	12.714,20	410,52
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	3.230,00	6.734,00	266,00	4.750,00	4.750,00	1.984,00
340	3.3.90.39.82.00.00.00.0001 Serviços de Controle Ambiental		3.230,00	6.734,00		4.750,00	4.750,00	1.984,00
341	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	13.000,00	741,00	6.317,50	6.682,50	741,00	6.317,50	0,00
341	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxilio-Alimentaçã		741,00	6.317,50		741,00	6.317,50	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	70.500,00	0,00	29.301,37	41.198,63	1.950,00	29.301,37	0,00
	0701.26.451 Infra-Estrutura Urbana	70.500,00	0,00	29.301,37	41.198,63	1.950,00	29.301,37	0,00
	0701.26.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	70.500,00	0,00	29.301,37	41.198,63	1.950,00	29.301,37	0,00
	26.451.0206.1.019 CALÇAM VIAS PUBLICAS	70.500,00	0,00	29.301,37	41.198,63	1.950,00	29.301,37	0,00
345	4.4.90.30.00.00.00.00.1102 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
346	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	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	1.950,00	9.469,07	0,00
348	4.4.90.51.00.00.00.00.1095 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
852	4.4.90.51.00.00.00.00.1152 Obras e Instalações	19.900,00	0,00	19.832,30	67,70	0,00	19.832,30	0,00
347	4.4.90.51.91.00.00.00.1053 Obras em Andamento		0,00	1.950,00		1.950,00	1.950,00	0,00
347	4.4.90.51.92.00.00.00.1053 Instalações		0,00	7.519,07		0,00	7.519,07	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	264.321,16	3.144.710,84	1.621.213,08	273.548,08	2.842.544,60	302.166,24
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR	4.734.923,92	264.321,16	3.142.277,39	1.592.646,53	273.548,08	2.840.111,15	302.166,24
	0701.26 Transporte	70.500,00	0,00	29.301,37	41.198,63	1.950,00	29.301,37	0,00
	0701.26.451 Infra-Estrutura Urbana	70.500,00	0,00	29.301,37	41.198,63	1.950,00	29.301,37	0,00
	0701.26.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	70.500,00	0,00	29.301,37	41.198,63	1.950,00	29.301,37	0,00
	26.451.0206.1.019 CALÇ VIAS PÚBLICAS	70.500,00	0,00	29.301,37	41.198,63	1.950,00	29.301,37	0,00
852	4.4.90.51.92.00.00.00.1152 Instalações		0,00	19.832,30		0,00	19.832,30	0,00
	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	31.000,00	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	29.521,16	267.263,76	79.236,24	32.219,29	258.273,12	8.990,64
	08.01 SUB PREFEITURA	346.500,00	29.521,16	267.263,76	79.236,24	32.219,29	258.273,12	8.990,64
	0801.04 Administração	318.000,00	29.521,16	250.066,51	67.933,49	30.425,28	246.667,88	3.398,63
	0801.04.122 Administração Geral	318.000,00	29.521,16	250.066,51	67.933,49	30.425,28	246.667,88	3.398,63
	0801.04.122.0200 Apoio Administrativo	318.000,00	29.521,16	250.066,51	67.933,49	30.425,28	246.667,88	3.398,63
	04.122.0200.2.047 MANUT SUBPREFEITURA	318.000,00	29.521,16	250.066,51	67.933,49	30.425,28	246.667,88	3.398,63
353	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	12.000,00	891,30	8.318,37	3.681,63	891,30	8.318,37	0,00
353	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		891,30	8.318,37		891,30	8.318,37	0,00
354	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	160.000,00	14.280,43	147.790,70	12.209,30	14.280,43	147.790,70	0,00
354	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.528,91	91.223,35		10.528,91	91.223,35	0,00
354	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		1.613,25	15.512,81		1.613,25	15.512,81	0,00
354	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		833,11	8.757,99		833,11	8.757,99	0,00
354	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.305,16	11.766,56		1.305,16	11.766,56	0,00
354	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	5.904,13		0,00	5.904,13	0,00
354	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	7.395,85		0,00	7.395,85	0,00
354	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	5.014,04		0,00	5.014,04	0,00
354	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	2.215,97		0,00	2.215,97	0,00
355	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	9.500,00	1.019,19	4.488,34	5.011,66	1.019,19	4.488,34	0,00
355	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.019,19	4.488,34		1.019,19	4.488,34	0,00
356	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	45.000,00	2.785,55	24.580,47	20.419,53	2.785,55	24.580,47	0,00
356	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		2.785,55	24.580,47		2.785,55	24.580,47	0,00
357	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	7.000,00	6.292,09	6.292,09	707,91	6.292,09	6.292,09	0,00
357	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		6.292,09	6.292,09		6.292,09	6.292,09	0,00
358	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	24.000,00	1.837,60	19.164,03	4.835,97	1.837,60	19.164,03	0,00
358	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		1.837,60	19.164,03		1.837,60	19.164,03	0,00
359	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
360	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
361	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
362	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	353,50	20.888,50	4.111,50	1.257,62	17.489,87	3.398,63
362	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		3,50	38,50		3,50	38,50	0,00
362	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	15.000,00		904,12	13.601,37	1.398,63
362	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
362	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		350,00	3.850,00		350,00	3.850,00	0,00
363	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	32.000,00	2.061,50	18.544,01	13.455,99	2.061,50	18.544,01	0,00
363	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		2.061,50	18.544,01		2.061,50	18.544,01	0,00
364	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	08 SUB PREFEITURA	346.500,00	29.521,16	267.263,76	79.236,24	32.219,29	258.273,12	8.990,64
	08.01 SUB PREFEITURA	346.500,00	29.521,16	267.263,76	79.236,24	32.219,29	258.273,12	8.990,64
	0801.17 Saneamento	28.500,00	0,00	17.197,25	11.302,75	1.794,01	11.605,24	5.592,01
	0801.17.511 Saneamento Básico Rural	28.500,00	0,00	17.197,25	11.302,75	1.794,01	11.605,24	5.592,01
	0801.17.511.0206 Urbanização e mobilidade urban	28.500,00	0,00	17.197,25	11.302,75	1.794,01	11.605,24	5.592,01
	17.511.0206.2.135 MANUT ABASTECIMENTO AGL	28.500,00	0,00	17.197,25	11.302,75	1.794,01	11.605,24	5.592,01
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	0,00	14.000,00	0,00	1.794,01	11.091,34	2.908,66
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		0,00	12.580,00		1.794,01	9.671,34	2.908,66
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 Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
370	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 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	522.288,21	9.809.704,55	4.788.724,34	1.028.946,60	7.295.901,11	2.513.803,44	
09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		14.598.428,89	522.288,21	9.809.704,55	4.788.724,34	1.028.946,60	7.295.901,11	2.513.803,44	
0901.12 Educação		14.598.428,89	522.288,21	9.809.704,55	4.788.724,34	1.028.946,60	7.295.901,11	2.513.803,44	
0901.12.122 Administração Geral		132.800,00	9.112,32	91.589,42	41.210,58	9.166,57	82.426,62	9.162,80	
0901.12.122.0208 Ensino Fundamental		132.800,00	9.112,32	91.589,42	41.210,58	9.166,57	82.426,62	9.162,80	
12.122.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO		132.800,00	9.112,32	91.589,42	41.210,58	9.166,57	82.426,62	9.162,80	
371	3.1.30.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
372	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	294,33	1.932,53	3.067,47	294,33	1.932,53	0,00	
372	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		294,33	1.932,53		294,33	1.932,53	0,00	
373	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	36.000,00	3.491,52	26.186,40	9.813,60	3.491,52	26.186,40	0,00	
373	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		0,00	1.745,76		0,00	1.745,76	0,00	
373	3.1.90.11.74.00.00.00.0020 Subsídios		3.491,52	24.440,64		3.491,52	24.440,64	0,00	
374	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	
375	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	2.000,00	0,00	1.826,90	173,10	0,00	1.826,90	0,00	
375	3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	1.826,90		0,00	1.826,90	0,00	
376	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	917,56	82,44	0,00	917,56	0,00	
376	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	917,56		0,00	917,56	0,00	
377	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	28.000,00	3.162,75	23.215,48	4.784,52	3.162,75	23.215,48	0,00	
377	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		3.162,75	23.215,48		3.162,75	23.215,48	0,00	
378	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	7.000,00	113,64	4.169,92	2.830,08	112,66	3.565,06	604,86	
378	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	153,30		0,00	153,30	0,00	
378	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	440,00		55,00	110,00	330,00	
378	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	1.302,55		0,00	1.107,00	195,55	
378	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		2,99	699,58		0,00	696,58	3,00	
378	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	478,44		0,00	478,44	0,00	
378	3.3.90.30.28.00.00.00.0020 Material de Proteção e Seguran		107,66	107,66		57,66	57,66	50,00	
378	3.3.90.30.42.00.00.00.0020 Ferramentas		0,00	515,54		0,00	515,54	0,00	
378	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		2,99	472,85		0,00	446,54	26,31	
379	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	8.000,00	801,45	5.699,68	2.300,32	801,45	5.471,18	228,50	
379	3.3.90.33.01.00.00.00.0020 Passagens para o País		801,45	5.699,68		801,45	5.471,18	228,50	
380	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	1.039,63	26.662,45	8.337,55	1.094,86	18.333,01	8.329,44	
380	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00	
380	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	14,00		14,00	14,00	0,00	
380	3.3.90.39.20.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	290,00		0,00	290,00	0,00	
380	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		0,00	7,30		0,00	7,30	0,00	
380	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		0,00	5.000,00		202,77	3.546,81	1.453,19	
380	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.800,00		60,27	565,23	1.234,77	
380	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		0,00	3.288,82		130,00	1.468,82	1.820,00	
380	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname		992,00	5.032,00		0,00	2.909,00	2.123,00	
380	3.3.90.39.57.00.00.00.0020 Serviços de Processamento de		0,00	440,00		0,00	440,00	0,00	
380	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		47,63	8.093,47		687,82	6.394,99	1.698,48	
380	3.3.90.39.83.00.00.00.0020 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	1.271,86		0,00	1.271,86	0,00	
380	3.3.90.39.90.00.00.00.0020 Serviços de Publicidade Legal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	522.288,21	9.809.704,55	4.788.724,34	1.028.946,60	7.295.901,11	2.513.803,44
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	522.288,21	9.809.704,55	4.788.724,34	1.028.946,60	7.295.901,11	2.513.803,44
	0901.12 Educação	14.598.428,89	522.288,21	9.809.704,55	4.788.724,34	1.028.946,60	7.295.901,11	2.513.803,44
	0901.12.122 Administração Geral	132.800,00	9.112,32	91.589,42	41.210,58	9.166,57	82.426,62	9.162,80
	0901.12.122.0208 Ensino Fundamental	132.800,00	9.112,32	91.589,42	41.210,58	9.166,57	82.426,62	9.162,80
	12.122.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO	132.800,00	9.112,32	91.589,42	41.210,58	9.166,57	82.426,62	9.162,80
380	3.3.90.39.95.00.00.00.0020 Manut.e Conservação de Equip		0,00	465,00		0,00	465,00	0,00
380	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		0,00	730,00		0,00	730,00	0,00
381	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	3.300,00	209,00	978,50	2.321,50	209,00	978,50	0,00
381	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentação		209,00	978,50		209,00	978,50	0,00
	0901.12.361 Ensino Fundamental	11.406.245,50	412.342,22	7.338.014,86	4.068.230,64	920.194,05	5.966.552,97	1.371.461,89
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	9.917.374,50	358.425,58	6.215.069,55	3.702.304,95	808.503,55	5.015.354,52	1.199.715,03
	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, Seg		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 PROJETO PROINFO	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00
389	4.4.90.52.00.00.00.00.1134 Equipamentos e Material Permanente	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.055 FNDE MOBILIARIO ESCOLAR	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
390	4.4.90.52.00.00.00.00.1136 Equipamentos e Material Permanente	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	522.288,21	9.809.704,55	4.788.724,34	1.028.946,60	7.295.901,11	2.513.803,44
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	522.288,21	9.809.704,55	4.788.724,34	1.028.946,60	7.295.901,11	2.513.803,44
	0901.12 Educação	14.598.428,89	522.288,21	9.809.704,55	4.788.724,34	1.028.946,60	7.295.901,11	2.513.803,44
	0901.12.361 Ensino Fundamental	11.406.245,50	412.342,22	7.338.014,86	4.068.230,64	920.194,05	5.966.552,97	1.371.461,89
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	9.917.374,50	358.425,58	6.215.069,55	3.702.304,95	808.503,55	5.015.354,52	1.199.715,03
	12.361.0208.1.056 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	2.376.977,45	0,00	2.141.822,57	235.154,88	452.071,93	980.826,52	1.160.996,05
391	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	115.000,00	0,00	114.807,45	192,55	80.605,15	103.085,72	11.721,73
392	4.4.90.51.00.00.00.00.1137 Obras e Instalações	2.261.977,45	0,00	2.027.015,12	234.962,33	371.466,78	877.740,80	1.149.274,32
391	4.4.90.51.91.00.00.00.0020 Obras em Andamento		0,00	114.807,45		80.605,15	103.085,72	11.721,73
392	4.4.90.51.91.00.00.00.1137 Obras em Andamento		0,00	2.027.015,12		371.466,78	877.740,80	1.149.274,32
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA	1.955.300,00	107.965,84	1.593.654,74	361.645,26	105.971,88	1.554.935,76	38.718,98
393	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	155.000,00	11.816,75	124.019,39	30.980,61	11.816,75	124.019,39	0,00
393	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		11.816,75	124.019,39		11.816,75	124.019,39	0,00
394	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.015.000,00	56.190,51	1.014.712,30	287,70	56.190,51	1.014.712,30	0,00
394	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		43.179,31	371.943,50		43.179,31	371.943,50	0,00
394	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		2.521,03	20.620,59		2.521,03	20.620,59	0,00
394	3.1.90.11.07.00.00.00.0020 Abono de Permanencia		533,03	4.480,75		533,03	4.480,75	0,00
394	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		4.381,26	39.894,41		4.381,26	39.894,41	0,00
394	3.1.90.11.33.00.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	500,13		0,00	500,13	0,00
394	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		5.575,88	48.994,68		5.575,88	48.994,68	0,00
394	3.1.90.11.42.00.00.00.0020 Férias Indenizadas		0,00	3.328,90		0,00	3.328,90	0,00
394	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		0,00	24.882,20		0,00	24.882,20	0,00
394	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	130.754,78		0,00	130.754,78	0,00
394	3.1.90.11.46.00.00.00.0020 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	369.312,36		0,00	369.312,36	0,00
395	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	22.000,00	899,40	11.154,59	10.845,41	899,40	11.154,59	0,00
395	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		899,40	11.154,59		899,40	11.154,59	0,00
396	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	30.000,00	1.105,96	7.665,59	22.334,41	1.105,96	7.665,59	0,00
396	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		1.105,96	7.665,59		1.105,96	7.665,59	0,00
397	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	14.600,00	0,00	13.725,19	874,81	0,00	13.725,19	0,00
397	3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	13.725,19		0,00	13.725,19	0,00
398	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	93.000,00	8.051,04	75.790,73	17.209,27	8.051,04	75.790,73	0,00
398	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		8.051,04	75.790,73		8.051,04	75.790,73	0,00
399	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	56,64	943,36	0,00	56,64	0,00
400	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	18.000,00	56,64	8.120,30	9.879,70	294,48	8.063,66	56,64
399	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	56,64		0,00	56,64	0,00
400	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		56,64	8.120,30		294,48	8.063,66	56,64
401	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	1.631,79	1.368,21	0,00	1.406,79	225,00
402	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	71.000,00	901,90	23.789,82	47.210,18	693,80	21.871,57	1.918,25
403	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	50.000,00	3.831,56	44.319,41	5.680,59	2.118,60	41.461,45	2.857,96
402	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	1.950,00		0,00	1.950,00	0,00
401	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
403	3.3.90.30.15.00.00.00.1049 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	522.288,21	9.809.704,55	4.788.724,34	1.028.946,60	7.295.901,11	2.513.803,44
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	522.288,21	9.809.704,55	4.788.724,34	1.028.946,60	7.295.901,11	2.513.803,44
	0901.12 Educação	14.598.428,89	522.288,21	9.809.704,55	4.788.724,34	1.028.946,60	7.295.901,11	2.513.803,44
	0901.12.361 Ensino Fundamental	11.406.245,50	412.342,22	7.338.014,86	4.068.230,64	920.194,05	5.966.552,97	1.371.461,89
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	9.917.374,50	358.425,58	6.215.069,55	3.702.304,95	808.503,55	5.015.354,52	1.199.715,03
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENT/	1.955.300,00	107.965,84	1.593.654,74	361.645,26	105.971,88	1.554.935,76	38.718,98
402	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	104,43		0,00	104,43	0,00
403	3.3.90.30.16.00.00.00.1049 Material de Expediente		3.831,56	28.036,51		2.118,60	26.323,55	1.712,96
402	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	3.388,00		0,00	2.388,00	1.000,00
403	3.3.90.30.17.00.00.00.1049 Material de Processamento de I		0,00	4.332,00		0,00	3.187,00	1.145,00
402	3.3.90.30.21.00.00.00.0020 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
402	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		873,02	10.506,99		693,80	9.631,27	875,72
403	3.3.90.30.22.00.00.00.1049 Material de Limpeza e Produtos		0,00	11.950,90		0,00	11.950,90	0,00
401	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	865,56		0,00	640,56	225,00
402	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		28,88	1.721,36		0,00	1.678,83	42,53
402	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	231,50		0,00	231,50	0,00
401	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	536,23		0,00	536,23	0,00
402	3.3.90.30.28.00.00.00.0020 Material de Proteção e Seguran		0,00	3.906,00		0,00	3.906,00	0,00
402	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Vi		0,00	420,00		0,00	420,00	0,00
402	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.561,54		0,00	1.561,54	0,00
404	3.3.90.32.00.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	858,60	1.141,40	0,00	858,60	0,00
404	3.3.90.32.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	858,60		0,00	858,60	0,00
405	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	0,00	1.143,60	1.856,40	0,00	1.143,60	0,00
405	3.3.90.33.01.00.00.00.0020 Passagens para o País		0,00	1.143,60		0,00	1.143,60	0,00
406	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
408	3.3.90.36.00.00.00.00.1049 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
409	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	1.900,00	0,00
410	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	120.000,00	4.326,08	83.155,66	36.844,34	3.640,34	51.744,53	31.411,13
411	3.3.90.39.00.00.00.00.1049 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	6.169,00	831,00	375,00	3.919,00	2.250,00
410	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e An		0,00	635,59		0,00	635,59	0,00
409	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
410	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	116,00		0,00	116,00	0,00
411	3.3.90.39.05.00.00.00.1049 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.280,00		0,00	1.280,00	0,00
411	3.3.90.39.16.00.00.00.1049 Manutenção e Conservação de		0,00	389,00		0,00	389,00	0,00
410	3.3.90.39.17.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	1.032,00		119,90	968,10	63,90
409	3.3.90.39.23.00.00.00.0001 Festividades e Homenagens		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
410	3.3.90.39.23.00.00.00.0020 Festividades e Homenagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
410	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		14,00	158,43		14,00	158,43	0,00
410	3.3.90.39.37.00.00.00.0020 Juros		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
410	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		0,00	35.000,00		1.127,23	20.526,69	14.473,31
410	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	12.000,00		522,13	4.807,46	7.192,54
410	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		0,00	4.739,80		0,00	1.364,80	3.375,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	522.288,21	9.809.704,55	4.788.724,34	1.028.946,60	7.295.901,11	2.513.803,44
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	522.288,21	9.809.704,55	4.788.724,34	1.028.946,60	7.295.901,11	2.513.803,44
	0901.12	Educação	14.598.428,89	522.288,21	9.809.704,55	4.788.724,34	1.028.946,60	7.295.901,11	2.513.803,44
	0901.12.361	Ensino Fundamental	11.406.245,50	412.342,22	7.338.014,86	4.068.230,64	920.194,05	5.966.552,97	1.371.461,89
	0901.12.361.0208	Ensino Fundamental	9.917.374,50	358.425,58	6.215.069,55	3.702.304,95	808.503,55	5.015.354,52	1.199.715,03
	12.361.0208.2.057	MANUT ENSINO FUNDAMENTA	1.955.300,00	107.965,84	1.593.654,74	361.645,26	105.971,88	1.554.935,76	38.718,98
411	3.3.90.39.47.00.00.00.1049	Serviços de Comunicação em C		0,00	4.500,00		375,00	2.250,00	2.250,00
410	3.3.90.39.48.00.00.00.0020	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	2.206,00		0,00	2.206,00	0,00
410	3.3.90.39.58.00.00.00.0020	Serviços de Telecomunicações		12,08	8.524,51		457,08	5.118,13	3.406,38
410	3.3.90.39.74.00.00.00.0020	Fretes e Transportes de Encom		2.900,00	2.900,00		0,00	0,00	2.900,00
410	3.3.90.39.99.01.00.00.0020	Serviços de Estagiários		1.400,00	15.843,33		1.400,00	15.843,33	0,00
412	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	340.000,00	20.786,00	175.442,13	164.557,87	20.786,00	175.442,13	0,00
412	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	Indenização Auxílio-Alimentaçã		20.786,00	175.442,13		20.786,00	175.442,13	0,00
413	4.4.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
414	4.4.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.058	MANUT DIVULGAÇÃO OFICIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
415	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.061	COMPRA DE LIVROS DIDÁTICI	8.000,00	0,00	6.986,00	1.014,00	0,00	6.986,00	0,00
416	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	8.000,00	0,00	6.986,00	1.014,00	0,00	6.986,00	0,00
416	3.3.90.30.46.00.00.00.0020	Material Bibliográfico		0,00	6.986,00		0,00	6.986,00	0,00
	12.361.0208.2.064	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESC	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
417	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
418	3.3.90.30.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
419	4.4.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
420	4.4.90.30.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.065	FUNDEB 60%	4.141.000,00	250.459,74	2.459.458,07	1.681.541,93	250.459,74	2.459.458,07	0,00
421	3.1.90.04.00.00.00.00.0031	Contratação Por Tempo Determ	32.400,00	0,00	7.484,97	24.915,03	0,00	7.484,97	0,00
421	3.1.90.04.01.02.00.00.0031	Contratação por Tempo Determ		0,00	7.484,97		0,00	7.484,97	0,00
422	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.584.500,00	219.743,02	2.111.064,07	1.473.435,93	219.743,02	2.111.064,07	0,00
422	3.1.90.11.01.01.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas		158.794,63	1.454.565,21		158.794,63	1.454.565,21	0,00
422	3.1.90.11.05.00.00.00.0031	Incorporações		25.075,57	217.817,24		25.075,57	217.817,24	0,00
422	3.1.90.11.07.00.00.00.0031	Abono de Permanencia		1.891,79	17.420,66		1.891,79	17.420,66	0,00
422	3.1.90.11.31.00.00.00.0031	Gratificação por Exercício de C		0,00	71,12		0,00	71,12	0,00
422	3.1.90.11.33.00.00.00.0031	Gratificação por Exercício de Fu		10.566,23	94.108,84		10.566,23	94.108,84	0,00
422	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	Gratificação de Tempo de Servi		23.414,80	203.439,80		23.414,80	203.439,80	0,00
422	3.1.90.11.43.00.00.00.0031	13 Salário		0,00	103.474,89		0,00	103.474,89	0,00
422	3.1.90.11.46.00.00.00.0031	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	20.138,31		0,00	20.138,31	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	522.288,21	9.809.704,55	4.788.724,34	1.028.946,60	7.295.901,11	2.513.803,44
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	522.288,21	9.809.704,55	4.788.724,34	1.028.946,60	7.295.901,11	2.513.803,44
	0901.12 Educação	14.598.428,89	522.288,21	9.809.704,55	4.788.724,34	1.028.946,60	7.295.901,11	2.513.803,44
	0901.12.361 Ensino Fundamental	11.406.245,50	412.342,22	7.338.014,86	4.068.230,64	920.194,05	5.966.552,97	1.371.461,89
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	9.917.374,50	358.425,58	6.215.069,55	3.702.304,95	808.503,55	5.015.354,52	1.199.715,03
	12.361.0208.2.065 FUNDEB 60%	4.141.000,00	250.459,74	2.459.458,07	1.681.541,93	250.459,74	2.459.458,07	0,00
422	3.1.90.11.99.00.00.00.0031 Outras Despesas Fixas - Pesso		0,00	28,00		0,00	28,00	0,00
423	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	8.600,00	0,00	682,14	7.917,86	0,00	682,14	0,00
423	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		0,00	682,14		0,00	682,14	0,00
424	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	15.500,00	0,00	15.359,41	140,59	0,00	15.359,41	0,00
424	3.1.90.94.01.03.00.00.0031 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	15.359,41		0,00	15.359,41	0,00
425	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	500.000,00	30.716,72	324.867,48	175.132,52	30.716,72	324.867,48	0,00
425	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		30.716,72	324.867,48		30.716,72	324.867,48	0,00
	12.361.0208.2.066 FUNDEB 40%	65.500,00	0,00	1.086,03	64.413,97	0,00	1.086,03	0,00
426	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00	0,00	652,92	29.347,08	0,00	652,92	0,00
426	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	363,38		0,00	363,38	0,00
426	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		0,00	187,79		0,00	187,79	0,00
426	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	101,75		0,00	101,75	0,00
427	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	433,11	4.566,89	0,00	433,11	0,00
427	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		0,00	433,11		0,00	433,11	0,00
428	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
429	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
430	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
431	3.3.90.14.00.00.00.00.0031 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
432	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
433	3.3.90.33.00.00.00.00.0031 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
434	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.067 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
435	3.3.90.30.00.00.00.00.1019 Material de Consumo	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
436	4.4.90.52.00.00.00.00.1019 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.073 CONSELHO MUNIC EDUCAÇÃO	6.500,00	0,00	456,64	6.043,36	0,00	456,64	0,00
437	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	56,64	943,36	0,00	56,64	0,00
437	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		0,00	56,64		0,00	56,64	0,00
438	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
439	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	400,00	1.100,00	0,00	400,00	0,00
439	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e Ani		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
440	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	522.288,21	9.809.704,55	4.788.724,34	1.028.946,60	7.295.901,11	2.513.803,44
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	522.288,21	9.809.704,55	4.788.724,34	1.028.946,60	7.295.901,11	2.513.803,44
	0901.12 Educação	14.598.428,89	522.288,21	9.809.704,55	4.788.724,34	1.028.946,60	7.295.901,11	2.513.803,44
	0901.12.361 Ensino Fundamental	11.406.245,50	412.342,22	7.338.014,86	4.068.230,64	920.194,05	5.966.552,97	1.371.461,89
	0901.12.361.0220 Transporte Escolar	1.328.471,00	43.935,56	983.575,65	344.895,35	99.581,97	850.565,16	133.010,49
	12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINC	1.143.471,00	43.935,56	885.575,65	257.895,35	90.775,11	785.492,25	100.083,40
441	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	13.000,00	1.112,29	11.111,00	1.889,00	1.112,29	11.111,00	0,00
441	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.112,29	11.111,00		1.112,29	11.111,00	0,00
442	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	291.000,00	22.747,69	230.650,35	60.349,65	22.747,69	230.650,35	0,00
442	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		16.084,41	138.786,51		16.084,41	138.786,51	0,00
442	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno		172,57	535,33		172,57	535,33	0,00
442	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		4.243,29	32.215,27		4.243,29	32.215,27	0,00
442	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		189,06	189,06		189,06	189,06	0,00
442	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		2.058,36	17.066,69		2.058,36	17.066,69	0,00
442	3.1.90.11.42.00.00.00.0020 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
442	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		0,00	9.231,74		0,00	9.231,74	0,00
442	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	11.816,67		0,00	11.816,67	0,00
442	3.1.90.11.46.00.00.00.0020 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	20.809,08		0,00	20.809,08	0,00
443	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	50.000,00	6.487,66	43.369,25	6.630,75	6.487,66	43.369,25	0,00
443	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		6.487,66	43.369,25		6.487,66	43.369,25	0,00
444	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
445	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	46.000,00	3.716,11	33.063,17	12.936,83	3.716,11	33.063,17	0,00
445	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		3.716,11	33.063,17		3.716,11	33.063,17	0,00
446	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
447	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	251.590,00	6.998,11	169.137,81	82.452,19	26.529,08	129.703,95	39.433,86
448	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	76.891,00	0,20	72.410,37	4.480,63	854,92	71.394,20	1.016,17
447	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	66.720,00		9.823,88	33.354,91	33.365,09
448	3.3.90.30.01.00.00.00.1049 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	34.376,44		0,00	34.376,44	0,00
447	3.3.90.30.19.00.00.00.0020 Material de Acondicionamento e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
448	3.3.90.30.19.00.00.00.1049 Material de Acondicionamento e		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
447	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	773,29		0,00	0,00	773,29
447	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Vi		6.998,11	101.202,02		16.705,20	95.906,54	5.295,48
448	3.3.90.30.39.00.00.00.1049 material para Manutenção de Vi		0,20	37.993,93		854,92	36.977,76	1.016,17
447	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
447	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	42,50		0,00	42,50	0,00
449	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
449	3.3.90.33.08.00.00.00.0020 Pedágios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
450	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.940,00	2.060,00
450	3.3.90.36.20.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	5.000,00		0,00	2.940,00	2.060,00
451	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	260.000,00	280,00	204.600,30	55.399,70	17.609,92	161.901,74	42.698,56
452	3.3.90.39.00.00.00.00.1049 Outros Serviços de Terceiros - F	100.990,00	0,00	95.922,40	5.067,60	9.123,94	81.047,59	14.874,81
451	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
452	3.3.90.39.05.00.00.00.1049 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	7.500,00		0,00	7.500,00	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								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	522.288,21	9.809.704,55	4.788.724,34	1.028.946,60	7.295.901,11	2.513.803,44
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	522.288,21	9.809.704,55	4.788.724,34	1.028.946,60	7.295.901,11	2.513.803,44
	0901.12 Educação	14.598.428,89	522.288,21	9.809.704,55	4.788.724,34	1.028.946,60	7.295.901,11	2.513.803,44
	0901.12.361 Ensino Fundamental	11.406.245,50	412.342,22	7.338.014,86	4.068.230,64	920.194,05	5.966.552,97	1.371.461,89
	0901.12.361.0220 Transporte Escolar	1.328.471,00	43.935,56	983.575,65	344.895,35	99.581,97	850.565,16	133.010,49
	12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINC	1.143.471,00	43.935,56	885.575,65	257.895,35	90.775,11	785.492,25	100.083,40
451	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		280,00	18.216,20		700,00	17.663,00	553,20
452	3.3.90.39.19.00.00.00.1049 Manutenção e Conservação de		0,00	8.422,40		910,00	8.292,40	130,00
451	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	1.359,94		0,00	1.359,94	0,00
451	3.3.90.39.74.00.00.00.0020 Fretes e Transportes de Encom		0,00	710,00		50,00	710,00	0,00
451	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
451	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Serviço de Transporte Escolar		0,00	183.914,16		16.859,92	141.768,80	42.145,36
452	3.3.90.39.99.03.00.00.1049 Serviço de Transporte Escolar		0,00	80.000,00		8.213,94	65.255,19	14.744,81
453	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	33.000,00	2.593,50	20.311,00	12.689,00	2.593,50	20.311,00	0,00
453	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaçã		2.593,50	20.311,00		2.593,50	20.311,00	0,00
454	4.4.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
455	4.4.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
456	4.4.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0220.2.070 FNDE-PNATE	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
457	3.3.90.30.00.00.00.00.1051 Material de Consumo	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
458	3.3.90.36.00.00.00.00.1051 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
459	3.3.90.39.00.00.00.00.1051 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0220.2.072 PEATE TRANSPORTE ESCOLA	162.500,00	0,00	98.000,00	64.500,00	8.806,86	65.072,91	32.927,09
460	3.3.90.30.00.00.00.00.1003 Material de Consumo	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
461	3.3.90.36.00.00.00.00.1003 OUTROS SERVICOS DE TERC	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
462	3.3.90.39.00.00.00.00.1003 Outros Serviços de Terceiros - F	128.200,00	0,00	98.000,00	30.200,00	8.806,86	65.072,91	32.927,09
462	3.3.90.39.99.03.00.00.1003 Serviço de Transporte Escolar		0,00	98.000,00		8.806,86	65.072,91	32.927,09
	0901.12.361.0221 Merenda escolar	160.400,00	9.981,08	139.369,66	21.030,34	12.108,53	100.633,29	38.736,37
	12.361.0221.2.069 MERENDA ESCOLAR	160.400,00	9.981,08	139.369,66	21.030,34	12.108,53	100.633,29	38.736,37
463	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	73.900,00	9.981,08	73.876,25	23,75	6.946,30	60.475,43	13.400,82
464	3.3.90.30.00.00.00.00.1005 Material de Consumo	65.500,00	0,00	65.493,41	6,59	5.162,23	40.157,86	25.335,55
465	3.3.90.30.00.00.00.00.1153 Material de Consumo	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
463	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	8.865,00		1.340,00	6.580,00	2.285,00
463	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		9.981,08	64.995,41		5.590,46	53.879,59	11.115,82
464	3.3.90.30.07.00.00.00.1005 Generos de Alimentação		0,00	65.493,41		5.162,23	40.157,86	25.335,55
463	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	15,84		15,84	15,84	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	522.288,21	9.809.704,55	4.788.724,34	1.028.946,60	7.295.901,11	2.513.803,44
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	522.288,21	9.809.704,55	4.788.724,34	1.028.946,60	7.295.901,11	2.513.803,44
	0901.12 Educação	14.598.428,89	522.288,21	9.809.704,55	4.788.724,34	1.028.946,60	7.295.901,11	2.513.803,44
	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
470	3.3.50.41.08.00.00.00.0001 Entidades Representativas de C		0,00	0,00		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	3.003.783,39	100.833,67	2.374.042,82	629.740,57	99.206,38	1.244.267,73	1.129.775,09
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	2.424.683,39	65.927,84	1.997.846,18	426.837,21	68.224,52	883.285,33	1.114.560,85
	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	522.288,21	9.809.704,55	4.788.724,34	1.028.946,60	7.295.901,11	2.513.803,44
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	522.288,21	9.809.704,55	4.788.724,34	1.028.946,60	7.295.901,11	2.513.803,44
	0901.12 Educação	14.598.428,89	522.288,21	9.809.704,55	4.788.724,34	1.028.946,60	7.295.901,11	2.513.803,44
	0901.12.365 Educação Infantil	3.003.783,39	100.833,67	2.374.042,82	629.740,57	99.206,38	1.244.267,73	1.129.775,09
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	2.424.683,39	65.927,84	1.997.846,18	426.837,21	68.224,52	883.285,33	1.114.560,85
	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
474	4.4.90.51.91.00.00.00.1049 Obras em Andamento		0,00	138.519,00		0,00	138.458,01	60,99
475	4.4.90.51.91.00.00.00.1144 Obras em Andamento		0,00	1.126.405,36		0,00	17.952,54	1.108.452,82
	12.365.0207.1.048 FNDE PROINFANCIA - MOBILIA	40.198,00	0,00	0,00	40.198,00	0,00	0,00	0,00
476	4.4.90.52.00.00.00.00.1129 Equipamentos e Material Perma	40.198,00	0,00	0,00	40.198,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0207.1.049 FNDE AQUISIÇÃO DE BRINQU	15.493,00	0,00	0,00	15.493,00	0,00	0,00	0,00
477	4.4.90.52.00.00.00.00.1130 Equipamentos e Material Perma	15.493,00	0,00	0,00	15.493,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL	422.126,00	21.707,54	242.758,99	179.367,01	24.004,22	237.001,40	5.757,59
478	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	1.747,95	17.787,46	2.212,54	1.747,95	17.787,46	0,00
478	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.747,95	17.787,46		1.747,95	17.787,46	0,00
479	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	188.000,00	10.765,56	118.887,45	69.112,55	10.765,56	118.887,45	0,00
479	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.050,41	84.375,59		9.050,41	84.375,59	0,00
479	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno		0,00	34,89		0,00	34,89	0,00
479	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		566,59	5.346,83		566,59	5.346,83	0,00
479	3.1.90.11.07.00.00.00.0020 Abono de Permanencia		0,00	154,90		0,00	154,90	0,00
479	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		376,06	4.284,36		376,06	4.284,36	0,00
479	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		772,50	7.058,72		772,50	7.058,72	0,00
479	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	6.023,33		0,00	6.023,33	0,00
479	3.1.90.11.46.00.00.00.0020 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	11.608,83		0,00	11.608,83	0,00
480	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	7.500,00	0,00	1.549,47	5.950,53	0,00	1.549,47	0,00
480	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		0,00	1.549,47		0,00	1.549,47	0,00
481	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	2.000,00	0,00	1.921,65	78,35	0,00	1.921,65	0,00
481	3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	1.921,65		0,00	1.921,65	0,00
482	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	37.000,00	1.414,53	16.286,76	20.713,24	1.414,53	16.286,76	0,00
482	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		1.414,53	16.286,76		1.414,53	16.286,76	0,00
483	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
484	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
485	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	10.000,00	0,00	7.747,00	2.253,00	0,00	7.747,00	0,00
486	3.3.90.30.00.00.00.00.1149 Material de Consumo	8.626,00	0,00	0,00	8.626,00	0,00	0,00	0,00
485	3.3.90.30.22.00.00.00.1049 Material de Limpeza e Produtos		0,00	3.127,00		0,00	3.127,00	0,00
485	3.3.90.30.39.00.00.00.1049 material para Manutenção de Vi		0,00	4.620,00		0,00	4.620,00	0,00
487	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
488	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
489	3.3.90.36.00.00.00.00.1149 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	522.288,21	9.809.704,55	4.788.724,34	1.028.946,60	7.295.901,11	2.513.803,44
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	522.288,21	9.809.704,55	4.788.724,34	1.028.946,60	7.295.901,11	2.513.803,44
	0901.12	Educação	14.598.428,89	522.288,21	9.809.704,55	4.788.724,34	1.028.946,60	7.295.901,11	2.513.803,44
	0901.12.365	Educação Infantil	3.003.783,39	100.833,67	2.374.042,82	629.740,57	99.206,38	1.244.267,73	1.129.775,09
	0901.12.365.0207	Educação Infantil - Creche e Pré	2.424.683,39	65.927,84	1.997.846,18	426.837,21	68.224,52	883.285,33	1.114.560,85
	12.365.0207.2.051	MANUT CRECHE MUNICIPAL	422.126,00	21.707,54	242.758,99	179.367,01	24.004,22	237.001,40	5.757,59
490	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	2.222,00	42.146,70	7.853,30	4.518,68	36.389,11	5.757,59
491	3.3.90.39.00.00.00.00.1149	Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
490	3.3.90.39.05.00.00.00.0020	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	935,00		760,00	935,00	0,00
490	3.3.90.39.25.00.00.00.0020	Taxa de Administração		22,00	206,47		22,00	206,47	0,00
490	3.3.90.39.43.00.00.00.0020	Serviços de Energia Elétrica		0,00	5.850,00		720,56	5.796,00	54,00
490	3.3.90.39.44.00.00.00.0020	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	2.500,00		148,99	1.262,80	1.237,20
490	3.3.90.39.47.00.00.00.0020	Serviços de Comunicação em C		0,00	1.000,00		80,00	880,00	120,00
490	3.3.90.39.48.00.00.00.0020	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	8.976,00		435,20	5.113,60	3.862,40
490	3.3.90.39.58.00.00.00.0020	Serviços de Telecomunicações		0,00	2.007,61		151,93	1.523,62	483,99
490	3.3.90.39.99.01.00.00.0020	Serviços de Estagiários		2.200,00	20.671,62		2.200,00	20.671,62	0,00
492	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	49.000,00	5.557,50	36.432,50	12.567,50	5.557,50	36.432,50	0,00
492	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	Indenização Auxílio-Alimentação		5.557,50	36.432,50		5.557,50	36.432,50	0,00
493	4.4.90.30.00.00.00.00.1149	Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
494	4.4.90.36.00.00.00.00.1149	Outros Serviços de Terceiros Pe	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
495	4.4.90.39.00.00.00.00.1149	Outros Serviços de Terceiros Pe	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
496	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
497	4.4.90.52.00.00.00.00.1149	Equipamentos e Material Perma	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0207.2.053	CRECHE FUNDEB 60%	580.000,00	44.220,30	466.205,61	113.794,39	44.220,30	466.205,61	0,00
498	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas	512.000,00	38.552,90	412.674,70	99.325,30	38.552,90	412.674,70	0,00
498	3.1.90.11.01.01.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas		33.040,19	291.116,49		33.040,19	291.116,49	0,00
498	3.1.90.11.05.00.00.00.0031	Incorporações		3.376,84	27.826,30		3.376,84	27.826,30	0,00
498	3.1.90.11.33.00.00.00.0031	Gratificação por Exercício de Fu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
498	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	Gratificação de Tempo de Servi		2.135,87	18.948,59		2.135,87	18.948,59	0,00
498	3.1.90.11.43.00.00.00.0031	13 Salário		0,00	16.963,38		0,00	16.963,38	0,00
498	3.1.90.11.45.00.00.00.0031	Férias - Abono Constitucional		0,00	12.848,88		0,00	12.848,88	0,00
498	3.1.90.11.46.00.00.00.0031	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	44.971,06		0,00	44.971,06	0,00
499	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	68.000,00	5.667,40	53.530,91	14.469,09	5.667,40	53.530,91	0,00
499	3.1.91.13.03.01.00.00.0031	Contribuição Patronal Para o RI		5.667,40	53.530,91		5.667,40	53.530,91	0,00
	12.365.0207.2.123	CRECHE FUNDEB 40%	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
500	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
501	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
502	3.1.90.16.00.00.00.00.0031	Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
503	3.1.90.94.00.00.00.00.0031	Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
504	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	522.288,21	9.809.704,55	4.788.724,34	1.028.946,60	7.295.901,11	2.513.803,44
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	522.288,21	9.809.704,55	4.788.724,34	1.028.946,60	7.295.901,11	2.513.803,44
	0901.12 Educação	14.598.428,89	522.288,21	9.809.704,55	4.788.724,34	1.028.946,60	7.295.901,11	2.513.803,44
	0901.12.365 Educação Infantil	3.003.783,39	100.833,67	2.374.042,82	629.740,57	99.206,38	1.244.267,73	1.129.775,09
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	2.424.683,39	65.927,84	1.997.846,18	426.837,21	68.224,52	883.285,33	1.114.560,85
	12.365.0207.2.123 CRECHE FUNDEB 40%	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
505	3.3.90.14.00.00.00.00.0031 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
506	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
507	3.3.90.33.00.00.00.00.0031 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
508	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.365.0209 Educação Infantil - Pré-escola	459.000,00	28.749,21	301.048,84	157.951,16	28.749,21	301.048,84	0,00
	12.365.0209.2.049 MANUT ENSINO PRE ESCOLA	51.000,00	1.779,49	18.495,36	32.504,64	1.779,49	18.495,36	0,00
509	3.1.90.08.00.00.00.00.00020 Outros Benefícios Assistenciais	15.000,00	601,49	5.100,36	9.899,64	601,49	5.100,36	0,00
509	3.1.90.08.99.04.00.00.00020 Contrib da Ent Para o Atend a S		601,49	5.100,36		601,49	5.100,36	0,00
510	3.1.90.11.00.00.00.00.00020 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
511	3.1.90.16.00.00.00.00.00020 Outras Despesas Variáveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
512	3.1.90.94.00.00.00.00.00020 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
513	3.1.91.13.00.00.00.00.00020 Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
514	3.3.90.30.00.00.00.00.00020 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
515	3.3.90.33.00.00.00.00.00020 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
516	3.3.90.39.00.00.00.00.00020 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
517	3.3.90.46.00.00.00.00.00020 Auxílio Alimentação	28.000,00	1.178,00	13.395,00	14.605,00	1.178,00	13.395,00	0,00
517	3.3.90.46.01.00.00.00.00020 Indenização Auxílio-Alimentação		1.178,00	13.395,00		1.178,00	13.395,00	0,00
	12.365.0209.2.052 PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%	408.000,00	26.969,72	282.553,48	125.446,52	26.969,72	282.553,48	0,00
518	3.1.90.11.00.00.00.00.00031 Vencimentos e Vantagens Fixas	360.000,00	23.719,95	250.272,32	109.727,68	23.719,95	250.272,32	0,00
518	3.1.90.11.01.01.00.00.00031 Vencimentos e Vantagens Fixas		17.475,73	143.485,00		17.475,73	143.485,00	0,00
518	3.1.90.11.05.00.00.00.00031 Incorporações		2.344,38	19.745,06		2.344,38	19.745,06	0,00
518	3.1.90.11.33.00.00.00.00031 Gratificação por Exercício de Fu		1.353,38	12.133,27		1.353,38	12.133,27	0,00
518	3.1.90.11.37.00.00.00.00031 Gratificação de Tempo de Servi		2.546,46	21.843,50		2.546,46	21.843,50	0,00
518	3.1.90.11.43.00.00.00.00031 13 Salário		0,00	9.823,56		0,00	9.823,56	0,00
518	3.1.90.11.45.00.00.00.00031 Férias - Abono Constitucional		0,00	10.297,02		0,00	10.297,02	0,00
518	3.1.90.11.46.00.00.00.00031 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	32.944,91		0,00	32.944,91	0,00
519	3.1.91.13.00.00.00.00.00031 Obrigações Patronais	48.000,00	3.249,77	32.281,16	15.718,84	3.249,77	32.281,16	0,00
519	3.1.91.13.03.01.00.00.00031 Contribuição Patronal Para o RI		3.249,77	32.281,16		3.249,77	32.281,16	0,00
	0901.12.365.0220 Transporte Escolar	79.700,00	6.156,62	35.442,26	44.257,74	3.174,97	31.858,91	3.583,35
	12.365.0220.2.050 MANUT FROTA CRECHE	77.000,00	6.156,62	35.442,26	41.557,74	3.174,97	31.858,91	3.583,35
520	3.1.90.08.00.00.00.00.00020 Outros Benefícios Assistenciais	1.500,00	64,32	507,77	992,23	64,32	507,77	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	522.288,21	9.809.704,55	4.788.724,34	1.028.946,60	7.295.901,11	2.513.803,44
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	522.288,21	9.809.704,55	4.788.724,34	1.028.946,60	7.295.901,11	2.513.803,44
	0901.12 Educação	14.598.428,89	522.288,21	9.809.704,55	4.788.724,34	1.028.946,60	7.295.901,11	2.513.803,44
	0901.12.365 Educação Infantil	3.003.783,39	100.833,67	2.374.042,82	629.740,57	99.206,38	1.244.267,73	1.129.775,09
	0901.12.365.0220 Transporte Escolar	79.700,00	6.156,62	35.442,26	44.257,74	3.174,97	31.858,91	3.583,35
	12.365.0220.2.050 MANUT FROTA CRECHE	77.000,00	6.156,62	35.442,26	41.557,74	3.174,97	31.858,91	3.583,35
520	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		64,32	507,77		64,32	507,77	0,00
521	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	19.000,00	1.407,38	17.681,28	1.318,72	1.407,38	17.681,28	0,00
521	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.286,70	10.327,76		1.286,70	10.327,76	0,00
521	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		77,99	581,22		77,99	581,22	0,00
521	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		42,69	281,74		42,69	281,74	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	0,00	42,69	3.957,31	0,00	42,69	0,00
522	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		0,00	42,69		0,00	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	184,92	1.476,02	4.523,98	184,92	1.476,02	0,00
524	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		184,92	1.476,02		184,92	1.476,02	0,00
525	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	30.000,00	4.500,00	10.800,00	19.200,00	1.518,35	7.216,65	3.583,35
525	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes At		4.500,00	10.800,00		1.518,35	7.216,65	3.583,35
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	0,00	39.705,54	694,46	-942,32	28.074,65	11.630,89
	12.365.0221.2.054 PNAC CONV MERENDA CRECI	17.400,00	0,00	16.865,72	534,28	1.362,04	13.189,95	3.675,77
531	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.985,12	14,88	1.362,04	4.801,01	184,11
532	3.3.90.30.00.00.00.00.1042 Material de Consumo	12.400,00	0,00	11.880,60	519,40	0,00	8.388,94	3.491,66
531	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	4.985,12		1.362,04	4.801,01	184,11
532	3.3.90.30.07.00.00.00.1042 Generos de Alimentação		0,00	11.880,60		0,00	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	-2.304,36	14.884,70	7.955,12
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	-2.304,36	10.042,05	7.955,12
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		-2.304,36	10.042,05	7.955,12

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	522.288,21	9.809.704,55	4.788.724,34	1.028.946,60	7.295.901,11	2.513.803,44
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	522.288,21	9.809.704,55	4.788.724,34	1.028.946,60	7.295.901,11	2.513.803,44
	0901.12 Educação	14.598.428,89	522.288,21	9.809.704,55	4.788.724,34	1.028.946,60	7.295.901,11	2.513.803,44
	0901.12.365 Educação Infantil	3.003.783,39	100.833,67	2.374.042,82	629.740,57	99.206,38	1.244.267,73	1.129.775,09
	0901.12.365.0221 Merenda escolar	40.400,00	0,00	39.705,54	694,46	-942,32	28.074,65	11.630,89
	12.365.0221.2.055 PNAP MERENDA PRE ESCOLA	23.000,00	0,00	22.839,82	160,18	-2.304,36	14.884,70	7.955,12
534	3.3.90.30.07.00.00.00.1085 Generos de Alimentação		0,00	17.997,17		-2.304,36	10.042,05	7.955,12
	0901.12.367 Educação Especial	6.600,00	0,00	5.521,81	1.078,19	379,60	2.179,45	3.342,36
	0901.12.367.0221 Merenda escolar	6.600,00	0,00	5.521,81	1.078,19	379,60	2.179,45	3.342,36
	12.367.0221.2.117 MERENDA EDUCAÇÃO ESPEC	6.600,00	0,00	5.521,81	1.078,19	379,60	2.179,45	3.342,36
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	379,60	1.184,55	3.339,40
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		379,60	1.184,55	3.339,40

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: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	5.999.765,94	307.097,44	3.385.036,94	2.614.729,00	354.685,54	3.063.748,42	321.288,52
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.999.765,94	307.097,44	3.385.036,94	2.614.729,00	354.685,54	3.063.748,42	321.288,52
	1001.10 Saúde	5.999.765,94	307.097,44	3.385.036,94	2.614.729,00	354.685,54	3.063.748,42	321.288,52
	1001.10.122 Administração Geral	814.556,00	76.264,74	555.862,41	258.693,59	73.291,73	536.807,62	19.054,79
	1001.10.122.0213 Gestão do SUS	814.556,00	76.264,74	555.862,41	258.693,59	73.291,73	536.807,62	19.054,79
	10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE	812.456,00	76.264,74	555.862,41	256.593,59	73.291,73	536.807,62	19.054,79
537	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00	0,00	1.488,70	2.511,30	0,00	1.488,70	0,00
538	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	14.000,00	1.196,36	10.069,03	3.930,97	1.196,36	10.069,03	0,00
537	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		0,00	1.488,70		0,00	1.488,70	0,00
538	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.196,36	10.069,03		1.196,36	10.069,03	0,00
539	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	397.300,00	34.267,52	273.246,19	124.053,81	34.267,52	273.246,19	0,00
539	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		21.836,70	154.236,41		21.836,70	154.236,41	0,00
539	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		384,37	1.366,40		384,37	1.366,40	0,00
539	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		5.138,09	25.038,20		5.138,09	25.038,20	0,00
539	3.1.90.11.07.00.00.00.0040 Abono de Permanencia		173,27	1.547,53		173,27	1.547,53	0,00
539	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		1.997,33	12.484,99		1.997,33	12.484,99	0,00
539	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		2.060,93	14.787,14		2.060,93	14.787,14	0,00
539	3.1.90.11.42.00.00.00.0040 Férias Indenizadas		0,00	5.789,22		0,00	5.789,22	0,00
539	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		0,00	8.762,75		0,00	8.762,75	0,00
539	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		0,00	8.461,68		0,00	8.461,68	0,00
539	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	10.406,18		0,00	10.406,18	0,00
539	3.1.90.11.74.00.00.00.0040 Subsídios		2.676,83	30.365,69		2.676,83	30.365,69	0,00
540	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	27.500,00	959,71	15.765,26	11.734,74	959,71	15.765,26	0,00
540	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		397,59	8.327,06		397,59	8.327,06	0,00
540	3.1.90.13.02.03.00.00.0040 INSS - Agentes Políticos		562,12	7.438,20		562,12	7.438,20	0,00
541	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	54.000,00	9.405,98	46.981,67	7.018,33	9.405,98	46.981,67	0,00
541	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		9.405,98	46.981,67		9.405,98	46.981,67	0,00
542	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	12.500,00	3.625,34	9.613,83	2.886,17	3.625,34	9.613,83	0,00
542	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		3.625,34	9.613,83		3.625,34	9.613,83	0,00
543	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	51.500,00	2.896,60	30.310,76	21.189,24	2.896,60	30.310,76	0,00
543	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		2.896,60	30.310,76		2.896,60	30.310,76	0,00
544	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	50.000,00	5.471,76	35.362,01	14.637,99	5.307,53	34.168,74	1.193,27
544	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		5.471,76	35.362,01		5.307,53	34.168,74	1.193,27
545	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	19.000,00	2.191,40	6.596,43	12.403,57	2.021,40	5.757,53	838,90
546	3.3.90.30.00.00.00.00.4590 Material de Consumo	28.356,00	5.962,00	5.962,00	22.394,00	3.260,00	3.260,00	2.702,00
545	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		55,00	275,00		55,00	275,00	0,00
545	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		0,00	73,40		0,00	73,40	0,00
545	3.3.90.30.09.00.00.00.0040 Material Farmacológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
546	3.3.90.30.11.00.00.00.4590 Material Quimico		2.702,00	2.702,00		0,00	0,00	2.702,00
545	3.3.90.30.15.00.00.00.0040 Material para Festividades e Ho		85,00	85,00		0,00	0,00	85,00
545	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	2.694,40		0,00	2.234,40	460,00
546	3.3.90.30.16.00.00.00.4590 Material de Expediente		3.260,00	3.260,00		3.260,00	3.260,00	0,00
545	3.3.90.30.19.00.00.00.0040 Material de Acondicionamento e		0,00	761,36		0,00	761,36	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	5.999.765,94	307.097,44	3.385.036,94	2.614.729,00	354.685,54	3.063.748,42	321.288,52
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.999.765,94	307.097,44	3.385.036,94	2.614.729,00	354.685,54	3.063.748,42	321.288,52
	1001.10 Saúde	5.999.765,94	307.097,44	3.385.036,94	2.614.729,00	354.685,54	3.063.748,42	321.288,52
	1001.10.122 Administração Geral	814.556,00	76.264,74	555.862,41	258.693,59	73.291,73	536.807,62	19.054,79
	1001.10.122.0213 Gestão do SUS	814.556,00	76.264,74	555.862,41	258.693,59	73.291,73	536.807,62	19.054,79
	10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE	812.456,00	76.264,74	555.862,41	256.593,59	73.291,73	536.807,62	19.054,79
545	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		0,00	331,34		0,00	269,04	62,30
545	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		0,00	82,93		0,00	82,93	0,00
545	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		253,70	348,70		253,70	348,70	0,00
545	3.3.90.30.44.00.00.00.0040 Material de sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
545	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		1.797,70	1.944,30		1.712,70	1.712,70	231,60
547	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	102,40	2.538,55	461,45	0,00	2.436,15	102,40
547	3.3.90.33.01.00.00.00.0040 Passagens para o País		102,40	2.538,55		0,00	2.436,15	102,40
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	96.000,00	5.882,17	91.539,98	4.460,02	6.047,79	77.321,76	14.218,22
549	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
549	3.3.90.39.11.00.00.00.0040 Locação de Software		0,00	22.509,45		0,00	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		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
549	3.3.90.39.25.00.00.00.0040 Taxa de Administração		44,00	344,86		44,00	344,86	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		350,00	980,00		350,00	770,00	210,00
549	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treiname		944,00	5.769,00		567,00	5.392,00	377,00
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		144,17	11.687,72		686,79	8.894,72	2.793,00
549	3.3.90.39.66.00.00.00.0040 Serviços Judiciários		0,00	12,00		0,00	12,00	0,00
549	3.3.90.39.99.01.00.00.0040 Serviços de Estagiários		4.400,00	34.488,90		4.400,00	34.488,90	0,00
550	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	53.300,00	4.303,50	26.011,00	27.289,00	4.303,50	26.011,00	0,00
550	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaçã		4.303,50	26.011,00		4.303,50	26.011,00	0,00
	10.122.0213.2.090 MANTER AS ATIV CONSELHO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
551	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
552	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
553	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
554	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
555	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	5.999.765,94	307.097,44	3.385.036,94	2.614.729,00	354.685,54	3.063.748,42	321.288,52
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.999.765,94	307.097,44	3.385.036,94	2.614.729,00	354.685,54	3.063.748,42	321.288,52
	1001.10 Saúde	5.999.765,94	307.097,44	3.385.036,94	2.614.729,00	354.685,54	3.063.748,42	321.288,52
	1001.10.301 Atenção Básica	4.604.316,93	210.691,00	2.486.152,04	2.118.164,89	277.590,49	2.236.220,18	249.931,86
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	4.604.316,93	210.691,00	2.486.152,04	2.118.164,89	277.590,49	2.236.220,18	249.931,86
	10.301.0225.1.013 EQUIP MAT PERMAN UBS	194.727,59	799,00	34.914,21	159.813,38	5.780,03	31.710,21	3.204,00
556	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	2.405,00	2.595,00	0,00	0,00	2.405,00
557	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	799,00	1.154,00	13.846,00	0,00	355,00	799,00
558	4.4.90.52.00.00.00.00.4520 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	371,00	1.629,00	0,00	371,00	0,00
559	4.4.90.52.00.00.00.00.4521 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
560	4.4.90.52.00.00.00.00.4929 Equipamentos e Material Perma	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
846	4.4.90.52.00.00.00.00.4931 Equipamentos e Material Perma	164.527,59	0,00	30.984,21	133.543,38	5.780,03	30.984,21	0,00
557	4.4.90.52.06.00.00.00.4011 Aparelhos e Equipamentos de C		799,00	799,00		0,00	0,00	799,00
557	4.4.90.52.08.00.00.00.4011 Aparar., Equip. e Utensilios Méc		0,00	355,00		0,00	355,00	0,00
846	4.4.90.52.08.00.00.00.4931 Aparar., Equip. e Utensilios Méc		0,00	15.082,29		5.780,03	15.082,29	0,00
558	4.4.90.52.12.00.00.00.4520 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	371,00		0,00	371,00	0,00
846	4.4.90.52.12.00.00.00.4931 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	15.901,92		0,00	15.901,92	0,00
556	4.4.90.52.35.00.00.00.0040 Equipamentos de Processamer		0,00	2.405,00		0,00	0,00	2.405,00
	10.301.0225.1.040 AQUISIÇÃO DE VEICULOS	579.584,21	0,00	54.500,00	525.084,21	0,00	54.500,00	0,00
561	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	122.584,21	0,00	0,00	122.584,21	0,00	0,00	0,00
562	4.4.90.52.00.00.00.00.4510 Equipamentos e Material Perma	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00
853	4.4.90.52.00.00.00.00.4590 Equipamentos e Material Perma	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
847	4.4.90.52.00.00.00.00.4760 Equipamentos e Material Perma	55.000,00	0,00	54.500,00	500,00	0,00	54.500,00	0,00
847	4.4.90.52.48.00.00.00.4760 Veículos Diversos		0,00	54.500,00		0,00	54.500,00	0,00
	10.301.0225.1.061 ACADEMIA AO AR LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
563	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.085 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FI	429.034,00	33.095,67	183.503,47	245.530,53	54.399,40	172.373,81	11.129,66
564	3.1.90.11.00.00.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas	80.634,00	3.008,80	39.951,56	40.682,44	3.008,80	39.951,56	0,00
564	3.1.90.11.01.01.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.783,44	21.369,19		1.783,44	21.369,19	0,00
564	3.1.90.11.05.00.00.00.4510 Incorporações		372,27	3.836,27		372,27	3.836,27	0,00
564	3.1.90.11.10.00.00.00.4510 Adicional de Insalubridade		380,48	3.712,15		380,48	3.712,15	0,00
564	3.1.90.11.37.00.00.00.4510 Gratificação de Tempo de Servi		472,61	4.591,66		472,61	4.591,66	0,00
564	3.1.90.11.43.00.00.00.4510 13 Salário		0,00	3.768,34		0,00	3.768,34	0,00
564	3.1.90.11.45.00.00.00.4510 Férias - Abono Constitucional		0,00	891,32		0,00	891,32	0,00
564	3.1.90.11.46.00.00.00.4510 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	1.782,63		0,00	1.782,63	0,00
565	3.1.90.16.00.00.00.00.4510 Outras Despesas Variaveis - Pe	24.000,00	591,10	4.199,17	19.800,83	591,10	4.199,17	0,00
565	3.1.90.16.44.00.00.00.4510 Serviços Extraordinários		591,10	4.199,17		591,10	4.199,17	0,00
566	3.3.90.14.00.00.00.00.4510 Diárias - Pessoal Civil	35.000,00	0,00	1.189,20	33.810,80	0,00	1.132,56	56,64
566	3.3.90.14.14.00.00.00.4510 Diárias no País		0,00	1.189,20		0,00	1.132,56	56,64

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	5.999.765,94	307.097,44	3.385.036,94	2.614.729,00	354.685,54	3.063.748,42	321.288,52
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.999.765,94	307.097,44	3.385.036,94	2.614.729,00	354.685,54	3.063.748,42	321.288,52
	1001.10 Saúde	5.999.765,94	307.097,44	3.385.036,94	2.614.729,00	354.685,54	3.063.748,42	321.288,52
	1001.10.301 Atenção Básica	4.604.316,93	210.691,00	2.486.152,04	2.118.164,89	277.590,49	2.236.220,18	249.931,86
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	4.604.316,93	210.691,00	2.486.152,04	2.118.164,89	277.590,49	2.236.220,18	249.931,86
	10.301.0225.2.085 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FI	429.034,00	33.095,67	183.503,47	245.530,53	54.399,40	172.373,81	11.129,66
567	3.3.90.30.00.00.00.00.4510 Material de Consumo	20.000,00	266,27	10.015,54	9.984,46	0,00	5.801,70	4.213,84
567	3.3.90.30.07.00.00.00.4510 Generos de Alimentação		168,27	268,27		0,00	100,00	168,27
567	3.3.90.30.15.00.00.00.4510 Material para Festividades e Ho		15,50	215,50		0,00	200,00	15,50
567	3.3.90.30.16.00.00.00.4510 Material de Expediente		0,00	175,00		0,00	175,00	0,00
567	3.3.90.30.17.00.00.00.4510 Material de Processamento de I		0,00	316,38		0,00	316,38	0,00
567	3.3.90.30.20.00.00.00.4510 Material de Cama, Mesa e Banf		82,50	82,50		0,00	0,00	82,50
567	3.3.90.30.22.00.00.00.4510 Material de Limpeza e Produtos		0,00	137,22		0,00	137,22	0,00
567	3.3.90.30.24.00.00.00.4510 Material para Manutenção de I		0,00	1.946,70		0,00	363,23	1.583,47
567	3.3.90.30.26.00.00.00.4510 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.514,48		0,00	1.805,18	709,30
567	3.3.90.30.36.00.00.00.4510 Material Hospitalar		0,00	4.106,49		0,00	2.451,69	1.654,80
567	3.3.90.30.99.00.00.00.4510 Outros Materiais de Consumo		0,00	253,00		0,00	253,00	0,00
568	3.3.90.32.00.00.00.00.4510 Material, Bem ou Serviço Para I	61.000,00	0,00	44.500,00	16.500,00	19.600,00	44.100,00	400,00
568	3.3.90.32.03.00.00.00.4510 Material Destinado a Assistênci		0,00	44.100,00		19.600,00	43.700,00	400,00
568	3.3.90.32.05.00.00.00.4510 Mercadorias para Doação		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
569	3.3.90.36.00.00.00.00.4510 OUTROS SERVICOS DE TERC	21.000,00	364,00	364,00	20.636,00	234,00	234,00	130,00
569	3.3.90.36.16.00.00.00.4510 Locação de Bens Móveis e Inta		130,00	130,00		0,00	0,00	130,00
569	3.3.90.36.23.00.00.00.4510 Fornecimento de Alimentação		234,00	234,00		234,00	234,00	0,00
570	3.3.90.39.00.00.00.00.4510 Outros Serviços de Terceiros - F	117.500,00	28.381,00	78.781,00	38.719,00	30.481,00	72.451,82	6.329,18
570	3.3.90.39.05.00.00.00.4510 Serviços Técnicos Profissionais		1.130,00	1.130,00		1.130,00	1.130,00	0,00
570	3.3.90.39.50.00.00.00.4510 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		27.251,00	77.651,00		29.351,00	71.321,82	6.329,18
571	3.3.90.46.00.00.00.00.4510 Auxílio Alimentação	18.000,00	484,50	4.503,00	13.497,00	484,50	4.503,00	0,00
571	3.3.90.46.01.00.00.00.4510 Indenização Auxílio-Alimentaçã		484,50	4.503,00		484,50	4.503,00	0,00
572	4.4.90.52.00.00.00.00.4510 Equipamentos e Material Perma	51.900,00	0,00	0,00	51.900,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.089 PROGR AGENTES COMUNITÁ	280.487,00	15.189,58	173.048,79	107.438,21	15.189,58	173.048,79	0,00
573	3.1.90.11.00.00.00.00.4080 Vencimentos e Vantagens Fixas	37.487,00	0,00	0,00	37.487,00	0,00	0,00	0,00
574	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	143.700,00	11.442,23	136.808,02	6.891,98	11.442,23	136.808,02	0,00
574	3.1.90.11.01.01.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.926,24	100.149,72		10.926,24	100.149,72	0,00
574	3.1.90.11.05.00.00.00.4520 Incorporações		85,25	711,04		85,25	711,04	0,00
574	3.1.90.11.10.00.00.00.4520 Adicional de Insalubridade		0,00	10.959,03		0,00	10.959,03	0,00
574	3.1.90.11.37.00.00.00.4520 Gratificação de Tempo de Servi		430,74	3.616,41		430,74	3.616,41	0,00
574	3.1.90.11.40.00.00.00.4520 Gratificações Especiais		0,00	363,52		0,00	363,52	0,00
574	3.1.90.11.42.00.00.00.4520 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
574	3.1.90.11.43.00.00.00.4520 13 Salário		0,00	6.741,48		0,00	6.741,48	0,00
574	3.1.90.11.45.00.00.00.4520 Férias - Abono Constitucional		0,00	4.694,68		0,00	4.694,68	0,00
574	3.1.90.11.46.00.00.00.4520 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	9.572,14		0,00	9.572,14	0,00
575	3.1.90.16.00.00.00.00.4520 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	102,43	795,08	204,92	102,43	795,08	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								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	5.999.765,94	307.097,44	3.385.036,94	2.614.729,00	354.685,54	3.063.748,42	321.288,52
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.999.765,94	307.097,44	3.385.036,94	2.614.729,00	354.685,54	3.063.748,42	321.288,52
	1001.10 Saúde	5.999.765,94	307.097,44	3.385.036,94	2.614.729,00	354.685,54	3.063.748,42	321.288,52
	1001.10.301 Atenção Básica	4.604.316,93	210.691,00	2.486.152,04	2.118.164,89	277.590,49	2.236.220,18	249.931,86
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	4.604.316,93	210.691,00	2.486.152,04	2.118.164,89	277.590,49	2.236.220,18	249.931,86
	10.301.0225.2.089 PROGR AGENTES COMUNITÁ	280.487,00	15.189,58	173.048,79	107.438,21	15.189,58	173.048,79	0,00
575	3.1.90.16.44.00.00.00.4520 Serviços Extraordinários		102,43	795,08		102,43	795,08	0,00
576	3.1.91.13.00.00.00.00.4520 Obrigações Patronais	23.000,00	1.516,92	17.152,69	5.847,31	1.516,92	17.152,69	0,00
576	3.1.91.13.03.01.00.00.4520 Contribuição Patronal Para o RI		1.516,92	17.152,69		1.516,92	17.152,69	0,00
577	3.3.90.14.00.00.00.00.4520 Diárias - Pessoal Civil	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
578	3.3.90.30.00.00.00.00.4520 Material de Consumo	17.000,00	0,00	1.003,00	15.997,00	0,00	1.003,00	0,00
578	3.3.90.30.39.00.00.00.4520 material para Manutenção de Vi		0,00	1.003,00		0,00	1.003,00	0,00
579	3.3.90.33.00.00.00.00.4520 Passagens e Despesas com Lo	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
580	3.3.90.46.00.00.00.00.4520 Auxílio Alimentação	46.500,00	2.128,00	17.290,00	29.210,00	2.128,00	17.290,00	0,00
580	3.3.90.46.01.00.00.00.4520 Indenização Auxílio-Alimentaça		2.128,00	17.290,00		2.128,00	17.290,00	0,00
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S	1.980.436,13	117.400,91	1.284.452,96	695.983,17	120.902,31	1.146.564,17	137.888,79
581	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	83.500,00	9.330,00	83.159,32	340,68	9.330,00	83.159,32	0,00
581	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		9.330,00	83.159,32		9.330,00	83.159,32	0,00
582	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	4.297,95	44.076,21	5.923,79	4.297,95	44.076,21	0,00
582	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		4.297,95	44.076,21		4.297,95	44.076,21	0,00
583	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	534.000,00	28.080,43	355.817,47	178.182,53	28.080,43	355.817,47	0,00
584	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	101.375,00	10.674,53	98.954,87	2.420,13	10.674,53	98.954,87	0,00
585	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
583	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		20.877,68	200.348,34		20.877,68	200.348,34	0,00
584	3.1.90.11.01.01.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.674,53	84.596,21		10.674,53	84.596,21	0,00
583	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		3,04	201,64		3,04	201,64	0,00
583	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		3.504,09	53.294,95		3.504,09	53.294,95	0,00
584	3.1.90.11.05.00.00.00.4090 Incorporações		0,00	3.516,40		0,00	3.516,40	0,00
583	3.1.90.11.09.00.00.00.0040 Adicional de Periculosidade		0,00	780,41		0,00	780,41	0,00
583	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		1.461,31	17.108,01		1.461,31	17.108,01	0,00
583	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		2.234,31	23.510,24		2.234,31	23.510,24	0,00
584	3.1.90.11.37.00.00.00.4090 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	307,09		0,00	307,09	0,00
583	3.1.90.11.42.00.00.00.0040 Férias Indenizadas		0,00	6.564,58		0,00	6.564,58	0,00
583	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		0,00	15.794,23		0,00	15.794,23	0,00
584	3.1.90.11.43.00.00.00.4090 13 Salário		0,00	3.673,01		0,00	3.673,01	0,00
583	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		0,00	17.638,47		0,00	17.638,47	0,00
584	3.1.90.11.45.00.00.00.4090 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.287,40		0,00	2.287,40	0,00
583	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	20.576,60		0,00	20.576,60	0,00
584	3.1.90.11.46.00.00.00.4090 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	4.574,76		0,00	4.574,76	0,00
586	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	15.000,00	1.959,30	11.914,53	3.085,47	1.959,30	11.914,53	0,00
586	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		1.959,30	11.914,53		1.959,30	11.914,53	0,00
587	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	185.500,00	732,88	33.673,81	151.826,19	732,88	33.673,81	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: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	5.999.765,94	307.097,44	3.385.036,94	2.614.729,00	354.685,54	3.063.748,42	321.288,52
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.999.765,94	307.097,44	3.385.036,94	2.614.729,00	354.685,54	3.063.748,42	321.288,52
	1001.10 Saúde	5.999.765,94	307.097,44	3.385.036,94	2.614.729,00	354.685,54	3.063.748,42	321.288,52
	1001.10.301 Atenção Básica	4.604.316,93	210.691,00	2.486.152,04	2.118.164,89	277.590,49	2.236.220,18	249.931,86
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	4.604.316,93	210.691,00	2.486.152,04	2.118.164,89	277.590,49	2.236.220,18	249.931,86
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	1.980.436,13	117.400,91	1.284.452,96	695.983,17	120.902,31	1.146.564,17	137.888,79
588	3.1.90.16.00.00.00.00.4520 Outras Despesas Variaveis - Pe	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
587	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		732,88	33.673,81		732,88	33.673,81	0,00
589	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	21.700,00	0,00	11.363,75	10.336,25	0,00	11.363,75	0,00
589	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	11.363,75		0,00	11.363,75	0,00
590	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	135.000,00	9.172,96	81.689,26	53.310,74	9.172,96	81.689,26	0,00
591	3.1.91.13.00.00.00.00.4520 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	1.936,23	63,77	0,00	1.936,23	0,00
590	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		9.172,96	81.689,26		9.172,96	81.689,26	0,00
591	3.1.91.13.03.01.00.00.4520 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	1.936,23		0,00	1.936,23	0,00
592	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	1.019,48	18.598,78	1.401,22	339,80	17.048,70	1.550,08
855	3.3.90.14.00.00.00.00.4503 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	9.957,26	42,74	1.053,40	9.837,56	119,70
592	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		1.019,48	18.598,78		339,80	17.048,70	1.550,08
855	3.3.90.14.14.00.00.00.4503 Diárias no País		0,00	9.957,26		1.053,40	9.837,56	119,70
593	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	50.000,00	10.092,50	48.883,74	1.116,26	446,75	30.422,91	18.460,83
594	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	15.290,00	0,00	15.087,13	202,87	0,00	3.711,72	11.375,41
595	3.3.90.30.00.00.00.00.4520 Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.492,29	507,71	490,71	1.117,96	3.374,33
596	3.3.90.30.00.00.00.00.4521 Material de Consumo	41.917,00	695,00	695,00	41.222,00	695,00	695,00	0,00
597	3.3.90.30.00.00.00.00.4590 Material de Consumo	10.650,00	290,15	9.020,35	1.629,65	86,95	1.461,95	7.558,40
598	3.3.90.30.00.00.00.00.4900 Material de Consumo	6.000,00	3.260,00	3.260,00	2.740,00	3.260,00	3.260,00	0,00
593	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		1.858,00	4.823,92		0,00	2.059,59	2.764,33
594	3.3.90.30.04.00.00.00.4090 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	55,00		0,00	55,00	0,00
593	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		0,00	231,78		61,39	231,78	0,00
595	3.3.90.30.07.00.00.00.4520 Generos de Alimentação		0,00	866,34		490,71	838,26	28,08
597	3.3.90.30.07.00.00.00.4590 Generos de Alimentação		115,15	115,15		86,95	86,95	28,20
594	3.3.90.30.10.00.00.00.4090 Material Odontológico		0,00	6.950,74		0,00	3.092,78	3.857,96
595	3.3.90.30.15.00.00.00.4520 Material para Festividades e Ho		0,00	210,10		0,00	210,10	0,00
593	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	4.795,00		0,00	4.795,00	0,00
594	3.3.90.30.16.00.00.00.4090 Material de Expediente		0,00	6.929,60		0,00	0,00	6.929,60
595	3.3.90.30.16.00.00.00.4520 Material de Expediente		0,00	3.346,25		0,00	0,00	3.346,25
597	3.3.90.30.16.00.00.00.4590 Material de Expediente		150,00	544,50		0,00	0,00	544,50
598	3.3.90.30.16.00.00.00.4900 Material de Expediente		3.260,00	3.260,00		3.260,00	3.260,00	0,00
593	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
593	3.3.90.30.19.00.00.00.0040 Material de Acondicionamento e		0,00	5.150,00		0,00	5.150,00	0,00
597	3.3.90.30.19.00.00.00.4590 Material de Acondicionamento e		0,00	1.375,00		0,00	1.375,00	0,00
593	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		0,00	10.564,75		0,00	3.144,25	7.420,50
597	3.3.90.30.22.00.00.00.4590 Material de Limpeza e Produtos		0,00	495,00		0,00	0,00	495,00
593	3.3.90.30.23.00.00.00.0040 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	360,00		360,00	360,00	0,00
593	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		0,00	233,76		25,36	233,76	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	5.999.765,94	307.097,44	3.385.036,94	2.614.729,00	354.685,54	3.063.748,42	321.288,52
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.999.765,94	307.097,44	3.385.036,94	2.614.729,00	354.685,54	3.063.748,42	321.288,52
	1001.10 Saúde	5.999.765,94	307.097,44	3.385.036,94	2.614.729,00	354.685,54	3.063.748,42	321.288,52
	1001.10.301 Atenção Básica	4.604.316,93	210.691,00	2.486.152,04	2.118.164,89	277.590,49	2.236.220,18	249.931,86
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	4.604.316,93	210.691,00	2.486.152,04	2.118.164,89	277.590,49	2.236.220,18	249.931,86
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	1.980.436,13	117.400,91	1.284.452,96	695.983,17	120.902,31	1.146.564,17	137.888,79
593	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	99,80		0,00	99,80	0,00
593	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar		1.164,50	11.972,22		0,00	10.807,72	1.164,50
594	3.3.90.30.36.00.00.00.4090 Material Hospitalar		0,00	563,94		0,00	563,94	0,00
595	3.3.90.30.39.00.00.00.4520 material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
593	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		7.070,00	8.652,51		0,00	1.541,01	7.111,50
594	3.3.90.30.99.00.00.00.4090 Outros Materiais de Consumo		0,00	587,85		0,00	0,00	587,85
595	3.3.90.30.99.00.00.00.4520 Outros Materiais de Consumo		0,00	69,60		0,00	69,60	0,00
596	3.3.90.30.99.00.00.00.4521 Outros Materiais de Consumo		695,00	695,00		695,00	695,00	0,00
597	3.3.90.30.99.00.00.00.4590 Outros Materiais de Consumo		25,00	6.490,70		0,00	0,00	6.490,70
599	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	10.000,00	99,50	5.243,90	4.756,10	0,00	0,00	5.243,90
856	3.3.90.32.00.00.00.00.4503 Material, Bem ou Serviço Para I	30.000,00	0,00	15.318,89	14.681,11	0,00	11.690,89	3.628,00
600	3.3.90.32.00.00.00.00.4520 Material, Bem ou Serviço Para I	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
599	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci		0,00	5.076,00		0,00	0,00	5.076,00
856	3.3.90.32.03.00.00.00.4503 Material Destinado a Assistênci		0,00	15.318,89		0,00	11.690,89	3.628,00
599	3.3.90.32.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Distribuição		99,50	167,90		0,00	0,00	167,90
601	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	268,70	2.185,60	814,40	160,30	2.077,20	108,40
601	3.3.90.33.01.00.00.00.0040 Passagens para o País		268,70	2.185,60		160,30	2.077,20	108,40
602	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	60.000,00	300,00	43.776,00	16.224,00	9.609,00	28.699,00	15.077,00
603	3.3.90.36.00.00.00.00.4090 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
857	3.3.90.36.00.00.00.00.4503 OUTROS SERVICOS DE TERC	14.281,32	0,00	0,00	14.281,32	0,00	0,00	0,00
604	3.3.90.36.00.00.00.00.4520 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	600,00	3.720,00	6.280,00
605	3.3.90.36.00.00.00.00.4900 OUTROS SERVICOS DE TERC	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
602	3.3.90.36.06.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		300,00	1.580,00		0,00	1.280,00	300,00
602	3.3.90.36.15.00.00.00.0040 Locação de Imóveis		0,00	19.908,00		1.659,00	14.931,00	4.977,00
602	3.3.90.36.16.00.00.00.0040 Locação de Bens Móveis e Inta		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
602	3.3.90.36.18.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	780,00		0,00	780,00	0,00
602	3.3.90.36.21.00.00.00.0040 Manut. e Conservação de Bens		0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	0,00
602	3.3.90.36.23.00.00.00.0040 Fornecimento de Alimentação		0,00	88,00		0,00	88,00	0,00
602	3.3.90.36.30.00.00.00.0040 Serviços Médicos e Odontológic		0,00	20.000,00		7.950,00	10.200,00	9.800,00
604	3.3.90.36.30.00.00.00.4520 Serviços Médicos e Odontológic		0,00	10.000,00		600,00	3.720,00	6.280,00
606	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	210.000,00	7.175,25	165.816,05	44.183,95	22.582,75	118.322,02	47.494,03
607	3.3.90.39.00.00.00.00.4090 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	952,00	48,00	0,00	826,00	126,00
858	3.3.90.39.00.00.00.00.4503 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
608	3.3.90.39.00.00.00.00.4520 Outros Serviços de Terceiros - F	36.200,00	22,68	24.872,68	11.327,32	0,00	20.235,49	4.637,19
609	3.3.90.39.00.00.00.00.4900 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
606	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		4.766,25	24.302,25		4.766,25	4.766,25	19.536,00
608	3.3.90.39.05.00.00.00.4520 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	140,00		0,00	140,00	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	5.999.765,94	307.097,44	3.385.036,94	2.614.729,00	354.685,54	3.063.748,42	321.288,52
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.999.765,94	307.097,44	3.385.036,94	2.614.729,00	354.685,54	3.063.748,42	321.288,52
	1001.10 Saúde	5.999.765,94	307.097,44	3.385.036,94	2.614.729,00	354.685,54	3.063.748,42	321.288,52
	1001.10.301 Atenção Básica	4.604.316,93	210.691,00	2.486.152,04	2.118.164,89	277.590,49	2.236.220,18	249.931,86
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	4.604.316,93	210.691,00	2.486.152,04	2.118.164,89	277.590,49	2.236.220,18	249.931,86
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	1.980.436,13	117.400,91	1.284.452,96	695.983,17	120.902,31	1.146.564,17	137.888,79
606	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	228,00		0,00	228,00	0,00
606	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		1.998,00	7.678,00		7.678,00	7.678,00	0,00
608	3.3.90.39.19.00.00.00.4520 Manutenção e Conservação de		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
606	3.3.90.39.25.00.00.00.0040 Taxa de Administração		131,00	239,06		131,00	167,02	72,04
606	3.3.90.39.37.00.00.00.0040 Juros		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
606	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		0,00	12.000,00		550,71	10.069,15	1.930,85
606	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	6.190,17		1.300,14	6.000,99	189,18
606	3.3.90.39.47.00.00.00.0040 Serviços de Comunicação em C		0,00	5.779,77		445,00	4.147,54	1.632,23
606	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treiname		280,00	280,00		280,00	280,00	0,00
606	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	85.350,00		6.000,00	68.462,16	16.887,84
607	3.3.90.39.50.00.00.00.4090 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	952,00		0,00	826,00	126,00
608	3.3.90.39.50.00.00.00.4520 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	22.500,00		0,00	17.885,49	4.614,51
606	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		0,00	12.091,13		270,65	5.346,54	6.744,59
608	3.3.90.39.58.00.00.00.4520 Serviços de Telecomunicações		22,68	22,68		0,00	0,00	22,68
608	3.3.90.39.63.00.00.00.4520 Serviços Gráficos		0,00	1.960,00		0,00	1.960,00	0,00
606	3.3.90.39.82.00.00.00.0040 Serviços de Controle Ambiental		0,00	5.076,00		792,00	5.076,00	0,00
606	3.3.90.39.83.00.00.00.0040 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	1.500,00		25,30	1.500,00	0,00
606	3.3.90.39.95.00.00.00.0040 Manut. e Conservação de Equip		0,00	1.500,00		343,70	998,70	501,30
606	3.3.90.39.99.01.00.00.0040 Serviços de Estagiários		0,00	3.601,67		0,00	3.601,67	0,00
610	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	90.000,00	4.930,50	38.959,52	51.040,48	4.930,50	38.959,52	0,00
610	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		4.930,50	38.959,52		4.930,50	38.959,52	0,00
611	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pr	91.722,81	6.099,10	88.149,32	3.573,49	-6.500,90	75.293,80	12.855,52
611	3.3.90.48.01.00.00.00.0040 Auxílio a Pessoas Físicas		6.099,10	88.149,32		-6.500,90	75.293,80	12.855,52
612	3.3.90.91.00.00.00.00.0040 Sentencas Judiciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
613	3.3.90.93.00.00.00.00.0040 Indenizacoes e Restituicoes	60.000,00	18.900,00	56.050,00	3.950,00	18.900,00	56.050,00	0,00
613	3.3.90.93.01.01.00.00.0040 Indenização Imobiliária		18.900,00	53.950,00		18.900,00	53.950,00	0,00
613	3.3.90.93.07.00.00.00.0040 Indenização de Moradia - Pessc		0,00	2.100,00		0,00	2.100,00	0,00
614	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	2.300,00	0,00	549,00	1.751,00	0,00	549,00	0,00
614	4.4.90.52.42.00.00.00.0040 Mobiliario em Geral		0,00	549,00		0,00	549,00	0,00
	10.301.0225.2.108 MANUTENÇÃO PREDIOS UBS	14.600,00	0,00	712,00	13.888,00	0,00	683,69	28,31
615	3.3.90.30.00.00.00.00.4510 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
616	3.3.90.30.00.00.00.00.4520 Material de Consumo	7.000,00	0,00	712,00	6.288,00	0,00	683,69	28,31
617	3.3.90.30.00.00.00.00.4521 Material de Consumo	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
616	3.3.90.30.24.00.00.00.4520 Material para Manutenção de I		0,00	712,00		0,00	683,69	28,31
618	3.3.90.39.00.00.00.00.4510 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
619	4.4.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	5.999.765,94	307.097,44	3.385.036,94	2.614.729,00	354.685,54	3.063.748,42	321.288,52
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.999.765,94	307.097,44	3.385.036,94	2.614.729,00	354.685,54	3.063.748,42	321.288,52
	1001.10 Saúde	5.999.765,94	307.097,44	3.385.036,94	2.614.729,00	354.685,54	3.063.748,42	321.288,52
	1001.10.301 Atenção Básica	4.604.316,93	210.691,00	2.486.152,04	2.118.164,89	277.590,49	2.236.220,18	249.931,86
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	4.604.316,93	210.691,00	2.486.152,04	2.118.164,89	277.590,49	2.236.220,18	249.931,86
	10.301.0225.2.108 MANUTENÇÃO PREDIOS UBS	14.600,00	0,00	712,00	13.888,00	0,00	683,69	28,31
620	4.4.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros P	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.109 INCENT ESTAD QUALIF ATENÇ	216.380,00	13,64	148.335,50	68.044,50	4.349,62	106.763,38	41.572,12
621	3.3.90.14.00.00.00.00.4011 Diárias - Pessoal Civil	25.000,00	56,64	15.267,30	9.732,70	169,92	14.363,88	903,42
621	3.3.90.14.14.00.00.00.4011 Diárias no País		56,64	15.267,30		169,92	14.363,88	903,42
622	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	40.700,00	0,00	20.427,60	20.272,40	0,00	20.230,60	197,00
622	3.3.90.30.07.00.00.00.4011 Generos de Alimentação		0,00	41,40		0,00	41,40	0,00
622	3.3.90.30.22.00.00.00.4011 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.687,60		0,00	1.687,60	0,00
622	3.3.90.30.36.00.00.00.4011 Material Hospitalar		0,00	16.500,00		0,00	16.500,00	0,00
622	3.3.90.30.99.00.00.00.4011 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.198,60		0,00	2.001,60	197,00
623	3.3.90.32.00.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I	44.000,00	0,00	43.430,00	570,00	0,00	7.884,00	35.546,00
623	3.3.90.32.03.00.00.00.4011 Material Destinado a Assistênci		0,00	43.430,00		0,00	7.884,00	35.546,00
624	3.3.90.36.00.00.00.00.4011 OUTROS SERVICOS DE TERC	56.500,00	0,00	35.000,00	21.500,00	3.362,70	30.264,30	4.735,70
624	3.3.90.36.15.00.00.00.4011 Locação de Imóveis		0,00	35.000,00		3.362,70	30.264,30	4.735,70
625	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	50.180,00	-43,00	34.210,60	15.969,40	817,00	34.020,60	190,00
625	3.3.90.39.17.00.00.00.4011 Manutenção e Conservação de		0,00	790,00		0,00	790,00	0,00
625	3.3.90.39.19.00.00.00.4011 Manutenção e Conservação de		0,00	1.216,00		0,00	1.216,00	0,00
625	3.3.90.39.48.00.00.00.4011 Serviço de Seleção e Treiname		-43,00	8.317,00		817,00	8.317,00	0,00
625	3.3.90.39.50.00.00.00.4011 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	23.697,60		0,00	23.697,60	0,00
625	3.3.90.39.63.00.00.00.4011 Serviços Gráficos		0,00	190,00		0,00	0,00	190,00
	10.301.0225.2.110 LRPD - PROTESES DENTÁRIA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
626	3.3.90.32.00.00.00.00.4112 Material, Bem ou Serviço Para I	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC	829.068,00	44.192,20	606.685,11	222.382,89	76.969,55	550.576,13	56.108,98
627	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	7.000,00	310,13	4.233,63	2.766,37	310,13	4.233,63	0,00
627	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		310,13	4.233,63		310,13	4.233,63	0,00
628	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	145.000,00	9.434,91	106.088,39	38.911,61	9.434,91	106.088,39	0,00
628	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.742,62	64.849,91		6.742,62	64.849,91	0,00
628	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		314,31	2.437,90		314,31	2.437,90	0,00
628	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		1.004,58	12.326,20		1.004,58	12.326,20	0,00
628	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		841,25	8.817,68		841,25	8.817,68	0,00
628	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		532,15	5.278,29		532,15	5.278,29	0,00
628	3.1.90.11.42.00.00.00.0040 Férias Indenizadas		0,00	2.264,74		0,00	2.264,74	0,00
628	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		0,00	3.655,61		0,00	3.655,61	0,00
628	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.342,01		0,00	3.342,01	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	5.999.765,94	307.097,44	3.385.036,94	2.614.729,00	354.685,54	3.063.748,42	321.288,52
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.999.765,94	307.097,44	3.385.036,94	2.614.729,00	354.685,54	3.063.748,42	321.288,52
	1001.10 Saúde	5.999.765,94	307.097,44	3.385.036,94	2.614.729,00	354.685,54	3.063.748,42	321.288,52
	1001.10.301 Atenção Básica	4.604.316,93	210.691,00	2.486.152,04	2.118.164,89	277.590,49	2.236.220,18	249.931,86
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	4.604.316,93	210.691,00	2.486.152,04	2.118.164,89	277.590,49	2.236.220,18	249.931,86
	10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC	829.068,00	44.192,20	606.685,11	222.382,89	76.969,55	550.576,13	56.108,98
628	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	3.116,05		0,00	3.116,05	0,00
629	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	86.000,00	7.243,40	64.315,41	21.684,59	7.243,40	64.315,41	0,00
629	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		7.243,40	64.315,41		7.243,40	64.315,41	0,00
630	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
631	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	33.000,00	2.191,50	21.011,09	11.988,91	2.191,50	21.011,09	0,00
631	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		2.191,50	21.011,09		2.191,50	21.011,09	0,00
849	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	101.000,00	7.240,12	84.077,54	16.922,46	9.930,66	72.055,29	12.022,25
849	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		7.240,12	84.020,90		9.930,66	71.998,65	12.022,25
849	3.3.90.14.16.00.00.00.0040 Diárias no Exterior		0,00	56,64		0,00	56,64	0,00
632	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	320.000,00	5.596,14	240.148,96	79.851,04	19.293,51	206.205,23	33.943,73
633	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	3.3.90.30.00.00.00.00.4520 Material de Consumo	6.000,00	0,00	3.584,90	2.415,10	1.030,00	3.584,90	0,00
632	3.3.90.30.01.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	185.955,11		17.756,18	160.599,69	25.355,42
632	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	225,00		0,00	225,00	0,00
634	3.3.90.30.25.00.00.00.4520 Material para Manutenção de I		0,00	178,00		0,00	178,00	0,00
632	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Vi		4.265,86	36.936,94		857,05	28.998,63	7.938,31
634	3.3.90.30.39.00.00.00.4520 material para Manutenção de Vi		0,00	3.406,90		1.030,00	3.406,90	0,00
632	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		1.330,28	13.456,91		680,28	12.806,91	650,00
632	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		0,00	3.575,00		0,00	3.575,00	0,00
635	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	178,60	821,40	0,00	178,60	0,00
635	3.3.90.33.01.00.00.00.0040 Passagens para o País		0,00	178,60		0,00	178,60	0,00
636	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	2.670,00	2.330,00	0,00	2.095,00	575,00
636	3.3.90.36.06.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	620,00		0,00	620,00	0,00
636	3.3.90.36.20.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	1.500,00		0,00	925,00	575,00
636	3.3.90.36.99.00.00.00.0040 Outros Serviços		0,00	550,00		0,00	550,00	0,00
637	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	74.000,00	10.432,00	61.168,23	12.831,77	25.831,44	51.700,23	9.468,00
638	3.3.90.39.00.00.00.00.4001 Outros Serviços de Terceiros - F	14.068,00	200,00	840,00	13.228,00	260,00	840,00	0,00
639	3.3.90.39.00.00.00.00.4520 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	100,00	6.265,36	1.734,64	0,00	6.165,36	100,00
637	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		3.022,00	7.272,00		3.022,00	3.072,00	4.200,00
639	3.3.90.39.16.00.00.00.4520 Manutenção e Conservação de		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
637	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		5.110,00	40.637,44		21.659,44	36.719,44	3.918,00
638	3.3.90.39.19.00.00.00.4001 Manutenção e Conservação de		200,00	840,00		260,00	840,00	0,00
639	3.3.90.39.19.00.00.00.4520 Manutenção e Conservação de		100,00	6.215,36		0,00	6.115,36	100,00
638	3.3.90.39.25.00.00.00.4001 Taxa de Administração		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
637	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	2.024,79		0,00	2.024,79	0,00
637	3.3.90.39.74.00.00.00.0040 Fretes e Transportes de Encom		2.000,00	7.550,00		1.100,00	6.450,00	1.100,00
639	3.3.90.39.74.00.00.00.4520 Fretes e Transportes de Encom		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	10	SECRETARIA DE SAUDE	5.999.765,94	307.097,44	3.385.036,94	2.614.729,00	354.685,54	3.063.748,42	321.288,52
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	5.999.765,94	307.097,44	3.385.036,94	2.614.729,00	354.685,54	3.063.748,42	321.288,52
	1001.10	Saúde	5.999.765,94	307.097,44	3.385.036,94	2.614.729,00	354.685,54	3.063.748,42	321.288,52
	1001.10.301	Atenção Básica	4.604.316,93	210.691,00	2.486.152,04	2.118.164,89	277.590,49	2.236.220,18	249.931,86
	1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	4.604.316,93	210.691,00	2.486.152,04	2.118.164,89	277.590,49	2.236.220,18	249.931,86
	10.301.0225.2.133	MANUT TRANSPORTE DE PAC	829.068,00	44.192,20	606.685,11	222.382,89	76.969,55	550.576,13	56.108,98
637	3.3.90.39.96.00.00.00.0040	Outros Serv.de Terceiros PESSO		300,00	3.684,00		50,00	3.434,00	250,00
640	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	Auxílio Alimentação	25.000,00	1.444,00	12.103,00	12.897,00	1.444,00	12.103,00	0,00
640	3.3.90.46.01.00.00.00.0040	Indenização Auxilio-Alimentação		1.444,00	12.103,00		1.444,00	12.103,00	0,00
641	4.4.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
642	4.4.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros PESS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.302	Assistência Hospitalar e Ambula	323.904,00	220,00	201.404,46	122.499,54	304,86	199.054,33	2.350,13
	1001.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Hc	323.904,00	220,00	201.404,46	122.499,54	304,86	199.054,33	2.350,13
	10.302.0228.1.046	CONSTRUÇÃO ADEQUAÇÃO I	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
643	4.4.90.51.00.00.00.00.004620	Obras e Instalações	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.1.047	EQUIP MAT PERM P/FUNCION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
644	4.4.90.52.00.00.00.00.004170	Equipamentos e Material Perman	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
645	4.4.90.52.00.00.00.00.004620	Equipamentos e Material Perman	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.2.094	MANUT AÇÕES DE SUPORTE	296.904,00	220,00	201.404,46	95.499,54	304,86	199.054,33	2.350,13
646	3.1.90.11.00.00.00.00.004170	Vencimentos e Vantagens Fixas	44.404,00	0,00	40.395,02	4.008,98	0,00	40.395,02	0,00
647	3.1.90.11.00.00.00.00.004620	Vencimentos e Vantagens Fixas	78.500,00	0,00	71.562,90	6.937,10	0,00	71.562,90	0,00
646	3.1.90.11.01.01.00.00.004170	Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	5.993,46		0,00	5.993,46	0,00
647	3.1.90.11.01.01.01.00.00.004620	Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	39.206,06		0,00	39.206,06	0,00
646	3.1.90.11.04.00.00.00.004170	Adicional Noturno		0,00	449,95		0,00	449,95	0,00
647	3.1.90.11.04.00.00.00.004620	Adicional Noturno		0,00	2.873,76		0,00	2.873,76	0,00
646	3.1.90.11.05.00.00.00.004170	Incorporações		0,00	3.974,37		0,00	3.974,37	0,00
647	3.1.90.11.05.00.00.00.004620	Incorporações		0,00	19.520,21		0,00	19.520,21	0,00
646	3.1.90.11.10.00.00.00.004170	Adicional de Insalubridade		0,00	857,28		0,00	857,28	0,00
647	3.1.90.11.10.00.00.00.004620	Adicional de Insalubridade		0,00	6.238,49		0,00	6.238,49	0,00
646	3.1.90.11.37.00.00.00.004170	Gratificação de Tempo de Servi		0,00	476,91		0,00	476,91	0,00
647	3.1.90.11.37.00.00.00.004620	Gratificação de Tempo de Servi		0,00	3.724,38		0,00	3.724,38	0,00
646	3.1.90.11.42.00.00.00.004170	Férias Indenizadas		0,00	3.501,49		0,00	3.501,49	0,00
646	3.1.90.11.43.00.00.00.004170	13 Salário		0,00	5.786,85		0,00	5.786,85	0,00
646	3.1.90.11.45.00.00.00.004170	Férias - Abono Constitucional		0,00	7.618,73		0,00	7.618,73	0,00
646	3.1.90.11.46.00.00.00.004170	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	11.735,98		0,00	11.735,98	0,00
648	3.1.90.16.00.00.00.00.004170	Outras Despesas Variaveis - Pe	60.000,00	0,00	43.079,47	16.920,53	0,00	43.079,47	0,00
649	3.1.90.16.00.00.00.00.004620	Outras Despesas Variaveis - Pe	33.000,00	0,00	13.065,51	19.934,49	0,00	13.065,51	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	5.999.765,94	307.097,44	3.385.036,94	2.614.729,00	354.685,54	3.063.748,42	321.288,52
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.999.765,94	307.097,44	3.385.036,94	2.614.729,00	354.685,54	3.063.748,42	321.288,52
	1001.10 Saúde	5.999.765,94	307.097,44	3.385.036,94	2.614.729,00	354.685,54	3.063.748,42	321.288,52
	1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	323.904,00	220,00	201.404,46	122.499,54	304,86	199.054,33	2.350,13
	1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	323.904,00	220,00	201.404,46	122.499,54	304,86	199.054,33	2.350,13
	10.302.0228.2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE	296.904,00	220,00	201.404,46	95.499,54	304,86	199.054,33	2.350,13
648	3.1.90.16.44.00.00.00.4170 Serviços Extraordinários		0,00	43.079,47		0,00	43.079,47	0,00
649	3.1.90.16.44.00.00.00.4620 Serviços Extraordinários		0,00	13.065,51		0,00	13.065,51	0,00
650	3.1.91.13.00.00.00.00.4170 Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	6.257,54	4.742,46	0,00	6.257,54	0,00
651	3.1.91.13.00.00.00.00.4620 Obrigações Patronais	26.500,00	0,00	10.465,31	16.034,69	0,00	10.465,31	0,00
650	3.1.91.13.03.01.00.00.4170 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	6.257,54		0,00	6.257,54	0,00
651	3.1.91.13.03.01.00.00.4620 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	10.465,31		0,00	10.465,31	0,00
652	3.3.90.14.00.00.00.00.4170 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
653	3.3.90.14.00.00.00.00.4620 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
654	3.3.90.30.00.00.00.00.4170 Material de Consumo	7.500,00	0,00	150,00	7.350,00	0,00	150,00	0,00
655	3.3.90.30.00.00.00.00.4620 Material de Consumo	5.000,00	0,00	2.070,20	2.929,80	108,38	1.447,40	622,80
655	3.3.90.30.01.00.00.00.4620 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	1.500,00		108,38	877,20	622,80
654	3.3.90.30.04.00.00.00.4170 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	55,00		0,00	55,00	0,00
655	3.3.90.30.16.00.00.00.4620 Material de Expediente		0,00	390,00		0,00	390,00	0,00
655	3.3.90.30.17.00.00.00.4620 Material de Processamento de I		0,00	89,00		0,00	89,00	0,00
655	3.3.90.30.22.00.00.00.4620 Material de Limpeza e Produtos		0,00	91,20		0,00	91,20	0,00
654	3.3.90.30.99.00.00.00.4170 Outros Materiais de Consumo		0,00	95,00		0,00	95,00	0,00
656	3.3.90.36.00.00.00.00.4170 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	3.3.90.36.00.00.00.00.4620 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
658	3.3.90.39.00.00.00.00.4170 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	220,00	1.120,00	880,00	0,00	764,77	355,23
659	3.3.90.39.00.00.00.00.4620 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	3.520,00	3.480,00	196,48	2.147,90	1.372,10
658	3.3.90.39.20.00.00.00.4170 Manutenção e Conservação de		0,00	100,00		0,00	0,00	100,00
658	3.3.90.39.43.00.00.00.4170 Serviços de Energia Elétrica		0,00	800,00		0,00	764,77	35,23
659	3.3.90.39.43.00.00.00.4620 Serviços de Energia Elétrica		0,00	2.000,00		145,73	1.660,44	339,56
659	3.3.90.39.44.00.00.00.4620 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	800,00		50,75	487,46	312,54
659	3.3.90.39.47.00.00.00.4620 Serviços de Comunicação em C		0,00	720,00		0,00	0,00	720,00
658	3.3.90.39.48.00.00.00.4170 Serviço de Seleção e Treiname		220,00	220,00		0,00	0,00	220,00
660	3.3.90.46.00.00.00.00.4170 Auxílio Alimentação	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
661	3.3.90.46.00.00.00.00.4620 Auxílio Alimentação	12.500,00	0,00	9.718,51	2.781,49	0,00	9.718,51	0,00
661	3.3.90.46.01.00.00.00.4620 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	9.718,51		0,00	9.718,51	0,00
662	4.4.90.30.00.00.00.00.4170 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
663	4.4.90.30.00.00.00.00.4620 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
664	4.4.90.39.00.00.00.00.4170 Outros Serviços de Terceiros Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
665	4.4.90.39.00.00.00.00.4620 Outros Serviços de Terceiros Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	5.999.765,94	307.097,44	3.385.036,94	2.614.729,00	354.685,54	3.063.748,42	321.288,52
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.999.765,94	307.097,44	3.385.036,94	2.614.729,00	354.685,54	3.063.748,42	321.288,52
	1001.10 Saúde	5.999.765,94	307.097,44	3.385.036,94	2.614.729,00	354.685,54	3.063.748,42	321.288,52
	1001.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	132.894,81	18.829,60	127.374,95	5.519,86	2.375,00	82.111,85	45.263,10
	1001.10.303.0227 227 - Assistência Farmacêutica	132.894,81	18.829,60	127.374,95	5.519,86	2.375,00	82.111,85	45.263,10
	10.303.0227.2.087 MANUT ASSISTENCIA FARMAC	132.894,81	18.829,60	127.374,95	5.519,86	2.375,00	82.111,85	45.263,10
666	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	42.861,81	106,00	40.747,65	2.114,16	0,00	36.379,25	4.368,40
667	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	30.173,00	10.997,00	29.457,00	716,00	0,00	16.134,00	13.323,00
851	3.3.90.32.00.00.00.00.4503 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	3.3.90.32.00.00.00.00.4770 Material, Bem ou Serviço Para I	59.860,00	7.726,60	57.170,30	2.689,70	2.375,00	29.598,60	27.571,70
666	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci		106,00	23.089,50		0,00	18.760,10	4.329,40
667	3.3.90.32.03.00.00.00.4050 Material Destinado a Assistênci		6.985,00	25.445,00		0,00	16.134,00	9.311,00
668	3.3.90.32.03.00.00.00.4770 Material Destinado a Assistênci		7.728,00	54.496,70		800,00	26.925,00	27.571,70
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	3.3.90.32.99.00.00.00.4050 Outros Materiais de Distribuiçã		4.012,00	4.012,00		0,00	0,00	4.012,00
668	3.3.90.32.99.00.00.00.4770 Outros Materiais de Distribuiçã		-1,40	2.673,60		1.575,00	2.673,60	0,00
	1001.10.304 Vigilância Sanitária	87.294,20	972,10	13.115,28	74.178,92	915,46	8.874,64	4.240,64
	1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	87.294,20	972,10	13.115,28	74.178,92	915,46	8.874,64	4.240,64
	10.304.0226.1.067 CONTROLE DE ZOONOSE	28.294,20	0,00	0,00	28.294,20	0,00	0,00	0,00
669	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	28.294,20	0,00	0,00	28.294,20	0,00	0,00	0,00
	10.304.0226.2.093 MANUT AÇÕES VIGILANCIA SA	22.000,00	283,20	7.808,38	14.191,62	226,56	7.751,74	56,64
670	3.1.90.16.00.00.00.00.4001 Outras Despesas Variaveis - Pe	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
671	3.3.90.14.00.00.00.00.4760 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	283,20	2.888,38	111,62	226,56	2.831,74	56,64
671	3.3.90.14.14.00.00.00.4760 Diárias no País		283,20	2.888,38		226,56	2.831,74	56,64
672	3.3.90.30.00.00.00.00.4001 Material de Consumo	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
673	3.3.90.30.00.00.00.00.4760 Material de Consumo	6.000,00	0,00	4.920,00	1.080,00	0,00	4.920,00	0,00
673	3.3.90.30.14.00.00.00.4760 Material Educativo e Esportivo		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
673	3.3.90.30.16.00.00.00.4760 Material de Expediente		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
673	3.3.90.30.99.00.00.00.4760 Outros Materiais de Consumo		0,00	4.160,00		0,00	4.160,00	0,00
674	3.3.90.36.00.00.00.00.4760 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
675	3.3.90.39.00.00.00.00.4760 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0226.2.115 SERV DESTINAÇÃO RESÍDUO	25.000,00	688,90	5.306,90	19.693,10	688,90	1.122,90	4.184,00
841	3.3.90.39.00.00.00.00.4760 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	688,90	5.306,90	19.693,10	688,90	1.122,90	4.184,00
841	3.3.90.39.82.00.00.00.4760 Serviços de Controle Ambiental		688,90	5.306,90		688,90	1.122,90	4.184,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	5.999.765,94	307.097,44	3.385.036,94	2.614.729,00	354.685,54	3.063.748,42	321.288,52
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.999.765,94	307.097,44	3.385.036,94	2.614.729,00	354.685,54	3.063.748,42	321.288,52
	1001.10 Saúde	5.999.765,94	307.097,44	3.385.036,94	2.614.729,00	354.685,54	3.063.748,42	321.288,52
	1001.10.304 Vigilância Sanitária	87.294,20	972,10	13.115,28	74.178,92	915,46	8.874,64	4.240,64
	1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	87.294,20	972,10	13.115,28	74.178,92	915,46	8.874,64	4.240,64
	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
678	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
679	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
	1001.10.305 Vigilância Epidemiológica	36.800,00	120,00	1.127,80	35.672,20	208,00	679,80	448,00
	1001.10.305.0226 226 - Vigilância em Saúde	36.800,00	120,00	1.127,80	35.672,20	208,00	679,80	448,00
	10.305.0226.1.044 EQUIP MAT PERM VIGILANCIA	1.000,00	0,00	289,00	711,00	0,00	289,00	0,00
680	4.4.90.52.00.00.00.00.004190 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	289,00	711,00	0,00	289,00	0,00
680	4.4.90.52.38.00.00.00.004190 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	289,00		0,00	289,00	0,00
	10.305.0226.2.088 MANUT DAS AÇÕES VIGILANC	35.800,00	120,00	838,80	34.961,20	208,00	390,80	448,00
681	3.1.90.11.00.00.00.00.004710 Vencimentos e Vantagens Fixas	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
682	3.1.90.16.00.00.00.00.004710 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
683	3.1.91.13.00.00.00.00.004710 Obrigações Patronais	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
684	3.3.90.14.00.00.00.00.004710 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
685	3.3.90.30.00.00.00.00.004190 Material de Consumo	5.000,00	120,00	656,00	4.344,00	208,00	208,00	448,00
686	3.3.90.30.00.00.00.00.004710 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
685	3.3.90.30.26.00.00.00.004190 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	79,00		0,00	0,00	79,00
685	3.3.90.30.28.00.00.00.004190 Material de Proteção e Seguran		0,00	208,00		208,00	208,00	0,00
685	3.3.90.30.99.00.00.00.004190 Outros Materiais de Consumo		120,00	369,00		0,00	0,00	369,00
687	3.3.90.33.00.00.00.00.004710 Passagens e Despesas com Lo	200,00	0,00	182,80	17,20	0,00	182,80	0,00
687	3.3.90.33.01.00.00.00.004710 Passagens para o País		0,00	182,80		0,00	182,80	0,00
688	3.3.90.36.00.00.00.00.004190 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
689	3.3.90.36.00.00.00.00.004710 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
690	3.3.90.39.00.00.00.00.004190 Outros Serviços de Terceiros - F	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
691	3.3.90.39.00.00.00.00.004710 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
692	3.3.90.46.00.00.00.00.004710 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	34.899,23	537.285,49	839.675,92	38.181,14	515.823,48	21.462,01
	11.01	TURISMO, INDUSTRIA E COME	808.111,41	22.245,12	355.540,12	452.571,29	24.833,69	342.543,97	12.996,15
	1101.23	Comércio e Serviços	808.111,41	22.245,12	355.540,12	452.571,29	24.833,69	342.543,97	12.996,15
	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	22.245,12	355.540,12	449.271,29	24.833,69	342.543,97	12.996,15
	1101.23.695.0214	Desenvolvimento Sustentável de	804.811,41	22.245,12	355.540,12	449.271,29	24.833,69	342.543,97	12.996,15
	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	0,00	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	0,00	1.848,00	0,00
700	4.4.90.52.34.00.00.00.00001	Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	1.848,00		0,00	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	8.474,10	21.521,59	239.478,41	8.474,10	21.521,59	0,00
702	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	17.250,00	317,05	805,20	16.444,80	317,05	805,20	0,00
703	4.4.90.51.00.00.00.00.1151	Obras e Instalações	243.750,00	8.157,05	20.716,39	223.033,61	8.157,05	20.716,39	0,00
702	4.4.90.51.92.00.00.00.00001	Instalações		317,05	805,20		317,05	805,20	0,00
703	4.4.90.51.92.00.00.00.1151	Instalações		8.157,05	20.716,39		8.157,05	20.716,39	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	34.899,23	537.285,49	839.675,92	38.181,14	515.823,48	21.462,01
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	808.111,41	22.245,12	355.540,12	452.571,29	24.833,69	342.543,97	12.996,15
	1101.23 Comércio e Serviços	808.111,41	22.245,12	355.540,12	452.571,29	24.833,69	342.543,97	12.996,15
	1101.23.695 Turismo	804.811,41	22.245,12	355.540,12	449.271,29	24.833,69	342.543,97	12.996,15
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	804.811,41	22.245,12	355.540,12	449.271,29	24.833,69	342.543,97	12.996,15
	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	13.771,02	216.662,26	69.837,74	16.359,59	206.008,39	10.653,87
718	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	9.500,00	606,08	6.372,16	3.127,84	606,08	6.372,16	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	34.899,23	537.285,49	839.675,92	38.181,14	515.823,48	21.462,01
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	808.111,41	22.245,12	355.540,12	452.571,29	24.833,69	342.543,97	12.996,15
	1101.23 Comércio e Serviços	808.111,41	22.245,12	355.540,12	452.571,29	24.833,69	342.543,97	12.996,15
	1101.23.695 Turismo	804.811,41	22.245,12	355.540,12	449.271,29	24.833,69	342.543,97	12.996,15
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	804.811,41	22.245,12	355.540,12	449.271,29	24.833,69	342.543,97	12.996,15
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	286.500,00	13.771,02	216.662,26	69.837,74	16.359,59	206.008,39	10.653,87
718	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		606,08	6.372,16		606,08	6.372,16	0,00
719	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	144.200,00	9.183,09	103.171,60	41.028,40	9.183,09	103.171,60	0,00
719	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.570,57	49.641,06		4.570,57	49.641,06	0,00
719	3.1.90.11.04.00.00.00.0001 Adicional Noturno		0,00	23,80		0,00	23,80	0,00
719	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 Incorporações		100,92	1.601,68		100,92	1.601,68	0,00
719	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		321,19	3.127,76		321,19	3.127,76	0,00
719	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		344,41	3.491,11		344,41	3.491,11	0,00
719	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	4.536,83		0,00	4.536,83	0,00
719	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		354,48	3.601,26		354,48	3.601,26	0,00
719	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	5.967,72		0,00	5.967,72	0,00
719	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		3.491,52	31.180,38		3.491,52	31.180,38	0,00
720	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	23.000,00	1.380,16	14.183,86	8.816,14	1.380,16	14.183,86	0,00
720	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		646,95	6.628,59		646,95	6.628,59	0,00
720	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		733,21	7.555,27		733,21	7.555,27	0,00
721	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	5.000,00	0,00	4.279,29	720,71	0,00	4.279,29	0,00
721	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		0,00	4.279,29		0,00	4.279,29	0,00
722	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	2.000,00	0,00	913,45	1.086,55	0,00	913,45	0,00
722	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	913,45		0,00	913,45	0,00
723	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	9.500,00	343,05	4.660,97	4.839,03	343,05	4.660,97	0,00
723	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		343,05	4.660,97		343,05	4.660,97	0,00
724	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	5.800,00	56,64	4.559,17	1.240,83	982,59	4.559,17	0,00
724	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		56,64	4.559,17		982,59	4.559,17	0,00
725	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	20.000,00	0,00	19.453,63	546,37	98,75	18.636,89	816,74
725	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	856,74		0,00	856,74	0,00
725	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	836,84		0,00	646,84	190,00
725	3.3.90.30.19.00.00.00.0001 Material de Acondicionamento e		0,00	23,90		0,00	23,90	0,00
725	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	3.130,64		0,00	2.503,90	626,74
725	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	5.501,34		76,00	5.501,34	0,00
725	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	850,08		0,00	850,08	0,00
725	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	22,75		22,75	22,75	0,00
725	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		0,00	99,60		0,00	99,60	0,00
725	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de sinalização Visual e		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
725	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	7.981,74		0,00	7.981,74	0,00
726	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	382,00	1.118,00	199,20	382,00	0,00
726	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		0,00	382,00		199,20	382,00	0,00
727	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
728	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	900,50	47.580,73	2.419,27	2.265,17	37.743,60	9.837,13

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.376.961,41	34.899,23	537.285,49	839.675,92	38.181,14	515.823,48	21.462,01
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	808.111,41	22.245,12	355.540,12	452.571,29	24.833,69	342.543,97	12.996,15
	1101.23 Comércio e Serviços	808.111,41	22.245,12	355.540,12	452.571,29	24.833,69	342.543,97	12.996,15
	1101.23.695 Turismo	804.811,41	22.245,12	355.540,12	449.271,29	24.833,69	342.543,97	12.996,15
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	804.811,41	22.245,12	355.540,12	449.271,29	24.833,69	342.543,97	12.996,15
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	286.500,00	13.771,02	216.662,26	69.837,74	16.359,59	206.008,39	10.653,87
728	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		82,94	1.496,97		82,94	1.496,97	0,00
728	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		8,00	75,13		8,00	75,13	0,00
728	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	15.000,00		398,17	13.346,60	1.653,40
728	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	13.000,00		583,96	9.291,61	3.708,39
728	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	1.100,00		88,00	792,00	308,00
728	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	1.366,00		0,00	1.366,00	0,00
728	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		9,56	8.029,30		304,10	3.861,96	4.167,34
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	6.700,00		800,00	6.700,00	0,00
729	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	15.000,00	1.301,50	11.105,40	3.894,60	1.301,50	11.105,40	0,00
729	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		1.301,50	11.105,40		1.301,50	11.105,40	0,00
	23.695.0214.2.101 FESTA MUNDIAL DO FOLCLOF	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
730	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
731	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
732	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.102 SEMANA FARROUPILHA	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
733	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
733	3.3.50.41.99.00.00.00.00001 Outras Instituições Privadas		0,00	22.000,00		0,00	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	0,00	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	0,00	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		0,00	3.723,15		0,00	2.821,87	901,28
742	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	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	34.899,23	537.285,49	839.675,92	38.181,14	515.823,48	21.462,01
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	808.111,41	22.245,12	355.540,12	452.571,29	24.833,69	342.543,97	12.996,15
	1101.23 Comércio e Serviços	808.111,41	22.245,12	355.540,12	452.571,29	24.833,69	342.543,97	12.996,15
	1101.23.695 Turismo	804.811,41	22.245,12	355.540,12	449.271,29	24.833,69	342.543,97	12.996,15
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	804.811,41	22.245,12	355.540,12	449.271,29	24.833,69	342.543,97	12.996,15
	23.695.0214.2.127 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS	135.711,41	0,00	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	1.757,81	49.708,06	36.791,94	2.427,61	48.792,38	915,68
	1102.13 Cultura	86.500,00	1.757,81	49.708,06	36.791,94	2.427,61	48.792,38	915,68
	1102.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e /	58.000,00	1.757,81	38.855,03	19.144,97	2.427,61	38.639,35	215,68
	1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural	58.000,00	1.757,81	38.855,03	19.144,97	2.427,61	38.639,35	215,68
	13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C	58.000,00	1.757,81	38.855,03	19.144,97	2.427,61	38.639,35	215,68
745	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	2.500,00	75,52	1.495,77	1.004,23	75,52	1.495,77	0,00
745	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		75,52	1.495,77		75,52	1.495,77	0,00
746	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	28.000,00	1.302,19	24.620,24	3.379,76	1.302,19	24.620,24	0,00
746	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		891,72	12.081,15		891,72	12.081,15	0,00
746	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		47,41	726,75		47,41	726,75	0,00
746	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		157,96	1.812,64		157,96	1.812,64	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	2.128,13		205,10	2.128,13	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	3.053,68	446,32	171,10	3.053,68	0,00
749	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		171,10	3.053,68		171,10	3.053,68	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	0,00	1.954,70	545,30	669,80	1.739,02	215,68
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		0,00	298,46		0,00	190,00	108,46
751	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	981,25		669,80	981,25	0,00
752	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
752	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	34.899,23	537.285,49	839.675,92	38.181,14	515.823,48	21.462,01
	11.02	CULTURA	86.500,00	1.757,81	49.708,06	36.791,94	2.427,61	48.792,38	915,68
	1102.13	Cultura	86.500,00	1.757,81	49.708,06	36.791,94	2.427,61	48.792,38	915,68
	1102.13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e	58.000,00	1.757,81	38.855,03	19.144,97	2.427,61	38.639,35	215,68
	1102.13.391.0211	Desenvolvimento Cultural	58.000,00	1.757,81	38.855,03	19.144,97	2.427,61	38.639,35	215,68
	13.391.0211.2.078	MANUTENÇÃO DA CASA DE C	58.000,00	1.757,81	38.855,03	19.144,97	2.427,61	38.639,35	215,68
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	209,00	2.926,00	3.674,00	209,00	2.926,00	0,00
755	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentaçã		209,00	2.926,00		209,00	2.926,00	0,00
756	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	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
763	3.3.90.39.59.00.00.00.00001	Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	34.899,23	537.285,49	839.675,92	38.181,14	515.823,48	21.462,01
	11.02 CULTURA	86.500,00	1.757,81	49.708,06	36.791,94	2.427,61	48.792,38	915,68
	1102.13 Cultura	86.500,00	1.757,81	49.708,06	36.791,94	2.427,61	48.792,38	915,68
	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	10.896,30	132.037,31	350.312,69	10.919,84	124.487,13	7.550,18
	1103.27 Desporto e Lazer	482.350,00	10.896,30	132.037,31	350.312,69	10.919,84	124.487,13	7.550,18
	1103.27.812 Desporto Comunitário	482.350,00	10.896,30	132.037,31	350.312,69	10.919,84	124.487,13	7.550,18
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	482.350,00	10.896,30	132.037,31	350.312,69	10.919,84	124.487,13	7.550,18
	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 Perma	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 Perma	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	10.896,30	123.057,56	51.042,44	10.919,84	115.741,38	7.316,18
768	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	6.000,00	391,47	4.163,20	1.836,80	391,47	4.163,20	0,00
768	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		391,47	4.163,20		391,47	4.163,20	0,00
769	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	92.000,00	6.438,90	70.251,64	21.748,36	6.438,90	70.251,64	0,00
769	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.577,17	44.369,92		4.577,17	44.369,92	0,00
769	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		449,14	4.056,68		449,14	4.056,68	0,00
769	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		507,58	5.243,38		507,58	5.243,38	0,00
769	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		905,01	8.233,41		905,01	8.233,41	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	2.328,98	1.671,02	223,29	2.328,98	0,00
770	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		223,29	2.328,98		223,29	2.328,98	0,00
771	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	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	34.899,23	537.285,49	839.675,92	38.181,14	515.823,48	21.462,01
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	482.350,00	10.896,30	132.037,31	350.312,69	10.919,84	124.487,13	7.550,18
	1103.27 Desporto e Lazer	482.350,00	10.896,30	132.037,31	350.312,69	10.919,84	124.487,13	7.550,18
	1103.27.812 Desporto Comunitário	482.350,00	10.896,30	132.037,31	350.312,69	10.919,84	124.487,13	7.550,18
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	482.350,00	10.896,30	132.037,31	350.312,69	10.919,84	124.487,13	7.550,18
	27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	174.100,00	10.896,30	123.057,56	51.042,44	10.919,84	115.741,38	7.316,18
773	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	13.000,00	706,34	7.477,74	5.522,26	706,34	7.477,74	0,00
773	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		706,34	7.477,74		706,34	7.477,74	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	91,30	9.625,62	6.374,38	945,44	8.294,46	1.331,16
775	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	616,00		616,00	616,00	0,00
775	3.3.90.30.14.00.00.00.00001 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.861,80		0,00	1.861,80	0,00
775	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		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		91,30	2.582,92		91,30	2.300,68	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		0,00	352,64		238,14	352,64	0,00
776	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
777	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
778	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	22.000,00	2.000,00	18.987,58	3.012,42	1.169,40	13.002,56	5.985,02
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		2.000,00	10.000,00		832,90	8.125,05	1.874,95
778	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	7.000,00		336,50	3.389,93	3.610,07
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	1.045,00	8.578,50	1.921,50	1.045,00	8.578,50	0,00
779	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		1.045,00	8.578,50		1.045,00	8.578,50	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
783	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

[illegible]

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	31.729,20	706.828,73	331.505,61	49.754,00	604.545,67	102.283,06
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	1.038.334,34	31.729,20	706.828,73	331.505,61	49.754,00	604.545,67	102.283,06
	1201.20 Agricultura	1.038.334,34	31.729,20	706.828,73	331.505,61	49.754,00	604.545,67	102.283,06
	1201.20.606 Extensão Rural	1.038.334,34	31.729,20	706.828,73	331.505,61	49.754,00	604.545,67	102.283,06
	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	31.729,20	706.828,73	246.505,61	49.754,00	604.545,67	102.283,06
	20.606.0215.1.033 CONSTRUÇÃO POÇOS ARTES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
785	4.4.90.51.00.00.00.00.1108 Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	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	159.234,34	0,00	106.962,01	52.272,33	0,00	55.085,01	51.877,00
788	4.4.90.52.00.00.00.00.1108 Equipamentos e Material Perma	22.361,41	0,00	2.287,39	20.074,02	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
788	4.4.90.52.48.00.00.00.1108 Veículos Diversos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
850	4.4.90.52.48.00.00.00.1162 Veículos Diversos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.1.043 FOMENTO A OLERICULTURA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
789	3.3.90.32.00.00.00.00.1108 Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.2.068 MANUT ATIV CONSELHO FAPE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
790	3.3.90.14.00.00.00.00.1108 Diárias - Pessoal Civil	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
791	3.3.90.33.00.00.00.00.1108 Passagens e Despesas com Lo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
792	3.3.90.36.00.00.00.00.1108 OUTROS SERVICOS DE TERC	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
793	3.3.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.2.105 MANUT SEC MEIO RURAL E F	454.100,00	30.642,09	348.949,64	105.150,36	31.117,18	347.721,58	1.228,06
794	3.1.90.08.00.00.00.00.1108 Outros Benefícios Assistenciais	13.000,00	1.026,08	10.430,32	2.569,68	1.026,08	10.430,32	0,00
794	3.1.90.08.99.04.00.00.1108 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.026,08	10.430,32		1.026,08	10.430,32	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	12 SECRETARIA DO MEIO RURAL	1.038.334,34	31.729,20	706.828,73	331.505,61	49.754,00	604.545,67	102.283,06
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	1.038.334,34	31.729,20	706.828,73	331.505,61	49.754,00	604.545,67	102.283,06
	1201.20 Agricultura	1.038.334,34	31.729,20	706.828,73	331.505,61	49.754,00	604.545,67	102.283,06
	1201.20.606 Extensão Rural	1.038.334,34	31.729,20	706.828,73	331.505,61	49.754,00	604.545,67	102.283,06
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da	953.334,34	31.729,20	706.828,73	246.505,61	49.754,00	604.545,67	102.283,06
	20.606.0215.2.105 MANUT SEC MEIO RURAL E F	454.100,00	30.642,09	348.949,64	105.150,36	31.117,18	347.721,58	1.228,06
795	3.1.90.11.00.00.00.00.1108 Vencimentos e Vantagens Fixas	305.000,00	21.679,67	251.781,30	53.218,70	21.679,67	251.781,30	0,00
795	3.1.90.11.01.01.00.00.1108 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.835,22	143.515,43		12.835,22	143.515,43	0,00
795	3.1.90.11.04.00.00.00.1108 Adicional Noturno		0,00	4,49		0,00	4,49	0,00
795	3.1.90.11.05.00.00.00.1108 Incorporações		1.627,27	15.003,37		1.627,27	15.003,37	0,00
795	3.1.90.11.10.00.00.00.1108 Adicional de Insalubridade		2.134,19	13.139,98		2.134,19	13.139,98	0,00
795	3.1.90.11.37.00.00.00.1108 Gratificação de Tempo de Servi		1.591,47	13.964,11		1.591,47	13.964,11	0,00
795	3.1.90.11.42.00.00.00.1108 Férias Indenizadas		0,00	5.057,12		0,00	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		0,00	12.198,79		0,00	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 Subsidios		3.491,52	31.302,03		3.491,52	31.302,03	0,00
796	3.1.90.13.00.00.00.00.1108 Obrigações Patronais	15.000,00	1.042,33	11.017,26	3.982,74	1.042,33	11.017,26	0,00
796	3.1.90.13.02.01.00.00.1108 INSS - Servidores		309,12	3.382,42		309,12	3.382,42	0,00
796	3.1.90.13.02.03.00.00.1108 INSS - Agentes Políticos		733,21	7.634,84		733,21	7.634,84	0,00
797	3.1.90.16.00.00.00.00.1108 Outras Despesas Variáveis - Pe	20.000,00	1.534,15	15.313,58	4.686,42	1.534,15	15.313,58	0,00
797	3.1.90.16.44.00.00.00.1108 Serviços Extraordinários		1.534,15	15.313,58		1.534,15	15.313,58	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	2.661,86	25.939,26	11.060,74	2.661,86	25.939,26	0,00
799	3.1.91.13.03.01.00.00.1108 Contribuição Patronal Para o RI		2.661,86	25.939,26		2.661,86	25.939,26	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	0,00	2.895,08	104,92	113,85	2.108,15	786,93
801	3.3.90.30.04.00.00.00.1108 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	59,00		0,00	59,00	0,00
801	3.3.90.30.16.00.00.00.1108 Material de Expediente		0,00	540,00		0,00	160,00	380,00
801	3.3.90.30.17.00.00.00.1108 Material de Processamento de I		0,00	60,00		0,00	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		0,00	1.164,80		113,85	1.040,65	124,15
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	5.679,87	441,13
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	3.558,87	441,13
804	3.3.90.46.00.00.00.00.1108 Auxílio Alimentação	45.000,00	2.698,00	22.828,50	22.171,50	2.698,00	22.828,50	0,00
804	3.3.90.46.01.00.00.00.1108 Indenização Auxílio-Alimentaça		2.698,00	22.828,50		2.698,00	22.828,50	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	31.729,20	706.828,73	331.505,61	49.754,00	604.545,67	102.283,06
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	1.038.334,34	31.729,20	706.828,73	331.505,61	49.754,00	604.545,67	102.283,06
	1201.20 Agricultura	1.038.334,34	31.729,20	706.828,73	331.505,61	49.754,00	604.545,67	102.283,06
	1201.20.606 Extensão Rural	1.038.334,34	31.729,20	706.828,73	331.505,61	49.754,00	604.545,67	102.283,06
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da	953.334,34	31.729,20	706.828,73	246.505,61	49.754,00	604.545,67	102.283,06
	20.606.0215.2.106 CONVENIO ASSIST TECNICA C	120.000,00	0,00	103.805,84	16.194,16	8.641,32	77.881,88	25.923,96
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	77.881,88	25.923,96
806	3.3.90.39.05.00.00.00.1108 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	103.695,84		8.641,32	77.771,88	25.923,96
806	3.3.90.39.19.00.00.00.1108 Manutenção e Conservação de		0,00	110,00		0,00	110,00	0,00
806	3.3.90.39.96.00.00.00.1108 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.2.107 FAPER MANUT EQUIP MÁQUIN	204.500,00	1.087,11	147.111,24	57.388,76	9.995,50	123.857,20	23.254,04
	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	187.500,00	1.087,11	139.890,56	47.609,44	9.995,50	117.456,52	22.434,04
807	3.3.90.30.01.00.00.00.1108 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	79.057,19		4.267,79	59.016,83	20.040,36
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		0,00	2.889,58		2.120,00	2.352,50	537,08
807	3.3.90.30.39.00.00.00.1108 material para Manutenção de Vi		1.087,11	56.215,40		3.607,71	54.358,80	1.856,60
807	3.3.90.30.42.00.00.00.1108 Ferramentas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
807	3.3.90.30.96.00.00.00.1108 Material de Consumo - Pagame		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
807	3.3.90.30.99.00.00.00.1108 Outros Materiais de Consumo		0,00	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	3.3.90.39.05.00.00.00.1108 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
809	3.3.90.39.19.00.00.00.1108 Manutenção e Conservação de		0,00	3.780,00		0,00	3.780,00	0,00
809	3.3.90.39.69.00.00.00.1108 Seguros em Geral		0,00	140,68		0,00	140,68	0,00
809	3.3.90.39.96.00.00.00.1108 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
810	4.4.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
811	4.4.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.2.128 INCENTIVO À OVINOCULTURA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
812	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
813	3.3.90.32.00.00.00.00.1108 Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	488.800,00	9.245,28	386.588,90	102.211,10	53.883,02	314.465,18	72.123,72
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	488.800,00	9.245,28	386.588,90	102.211,10	53.883,02	314.465,18	72.123,72
	1302.18 Gestão Ambiental	488.800,00	9.245,28	386.588,90	102.211,10	53.883,02	314.465,18	72.123,72
	1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	488.800,00	9.245,28	386.588,90	102.211,10	53.883,02	314.465,18	72.123,72
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	488.800,00	9.245,28	386.588,90	102.211,10	53.883,02	314.465,18	72.123,72
	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	9.245,28	120.851,77	59.448,23	9.616,54	115.127,77	5.724,00
815	3.1.90.04.00.00.00.00.1046 Contratação Por Tempo Determinado	14.000,00	1.272,70	12.060,97	1.939,03	1.272,70	12.060,97	0,00
815	3.1.90.04.01.02.00.00.1046 Contratação por Tempo Determinado		0,00	5.247,79		0,00	5.247,79	0,00
815	3.1.90.04.99.02.00.00.1046 Outras Contratações por Tempo Determinado		1.272,70	6.813,18		1.272,70	6.813,18	0,00
816	3.1.90.08.00.00.00.00.1046 Outros Benefícios Assistenciais	7.000,00	362,96	4.158,21	2.841,79	362,96	4.158,21	0,00
816	3.1.90.08.99.04.00.00.1046 Contrib da Ent Para o Atendimento		362,96	4.158,21		362,96	4.158,21	0,00
817	3.1.90.11.00.00.00.00.1046 Vencimentos e Vantagens Fixas	94.500,00	5.499,45	64.947,91	29.552,09	5.499,45	64.947,91	0,00
817	3.1.90.11.01.01.00.00.1046 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.910,12	23.280,12		1.910,12	23.280,12	0,00
817	3.1.90.11.05.00.00.00.1046 Incorporações		2,12	413,67		2,12	413,67	0,00
817	3.1.90.11.37.00.00.00.1046 Gratificação de Tempo de Serviço		95,69	952,42		95,69	952,42	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	34.671,90		3.491,52	34.671,90	0,00
818	3.1.90.13.00.00.00.00.1046 Obrigações Patronais	12.000,00	1.000,47	9.680,09	2.319,91	1.000,47	9.680,09	0,00
818	3.1.90.13.02.01.00.00.1046 INSS - Servidores		267,26	3.132,30		267,26	3.132,30	0,00
818	3.1.90.13.02.03.00.00.1046 INSS - Agentes Políticos		733,21	6.547,79		733,21	6.547,79	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	0,00	3.427,49	4.572,51	0,00	3.427,49	0,00
821	3.1.91.13.03.01.00.00.1046 Contribuição Patronal Para o RPPS		0,00	3.427,49		0,00	3.427,49	0,00
822	3.3.90.14.00.00.00.00.1046 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	283,20	283,20	2.716,80	283,20	283,20	0,00
822	3.3.90.14.14.00.00.00.1046 Diárias no País		283,20	283,20		283,20	283,20	0,00
823	3.3.90.30.00.00.00.00.1046 Material de Consumo	4.500,00	0,00	561,06	3.938,94	371,26	561,06	0,00
823	3.3.90.30.17.00.00.00.1046 Material de Processamento de Dados		0,00	551,06		371,26	551,06	0,00
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	0,00	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		0,00	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	826,50	7.580,50	5.419,50	826,50	7.580,50	0,00
827	3.3.90.46.01.00.00.00.1046 Indenização Auxílio-Alimentação		826,50	7.580,50		826,50	7.580,50	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	488.800,00	9.245,28	386.588,90	102.211,10	53.883,02	314.465,18	72.123,72
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	488.800,00	9.245,28	386.588,90	102.211,10	53.883,02	314.465,18	72.123,72
	1302.18 Gestão Ambiental	488.800,00	9.245,28	386.588,90	102.211,10	53.883,02	314.465,18	72.123,72
	1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	488.800,00	9.245,28	386.588,90	102.211,10	53.883,02	314.465,18	72.123,72
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	488.800,00	9.245,28	386.588,90	102.211,10	53.883,02	314.465,18	72.123,72
	18.541.0216.2.114 MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE	288.000,00	0,00	265.598,88	22.401,12	44.266,48	199.199,16	66.399,72
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	44.266,48	199.199,16	66.399,72
829	3.3.90.39.82.00.00.00.1046 Serviços de Controle Ambiental		0,00	265.598,88		44.266,48	199.199,16	66.399,72
	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:		36.618.910,06	1.691.398,99	23.419.412,29	13.199.497,77	2.354.641,64	19.815.850,07	3.603.562,22

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		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	260.366,07	2.793.243,61	1.576.075,81	265.060,39	2.686.010,73	107.232,88
	15.01	Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	4.369.319,42	260.366,07	2.793.243,61	1.576.075,81	265.060,39	2.686.010,73	107.232,88
	1501.10	Saúde	4.369.319,42	260.366,07	2.793.243,61	1.576.075,81	265.060,39	2.686.010,73	107.232,88
	1501.10.302	Assistência Hospitalar e Ambula	4.369.319,42	260.366,07	2.793.243,61	1.576.075,81	265.060,39	2.686.010,73	107.232,88
	1501.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Hc	4.369.319,42	260.366,07	2.793.243,61	1.576.075,81	265.060,39	2.686.010,73	107.232,88
	10.302.0228.1.500	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO F	86.596,62	3.400,00	38.768,00	47.828,62	3.400,00	38.768,00	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	3.400,00	3.400,00	18.184,21	3.400,00	3.400,00	0,00
41	4.4.90.39.99.00.00.00.0040	Outros Serviços		3.400,00	3.400,00		3.400,00	3.400,00	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	28.083,69	572.860,17	839.139,83	19.778,36	530.560,91	42.299,26
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	4.865,43	40.202,91	11.797,09	4.865,43	40.202,91	0,00
2	3.1.90.08.99.04.00.00.0040	Contrib da Ent Para o Atend a S		4.865,43	40.202,91		4.865,43	40.202,91	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	96.251,61	7.748,39	0,00	96.251,61	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	84.463,48		0,00	84.463,48	0,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	50.000,00	3.614,05	40.376,67	9.623,33	3.228,24	37.700,75	2.675,92
8	3.3.90.14.14.00.00.00.0040	Diárias no País		3.614,05	40.376,67		3.228,24	37.700,75	2.675,92
9	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	144.000,00	15.675,00	116.618,63	27.381,37	5.376,12	96.670,42	19.948,21
9	3.3.90.30.03.00.00.00.0040	Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	500,40		0,00	482,22	18,18
9	3.3.90.30.04.00.00.00.0040	Gas e Outros Materiais Engarra		5.000,00	18.165,00		1.183,84	14.240,04	3.924,96
9	3.3.90.30.07.00.00.00.0040	Generos de Alimentação		313,91	11.560,12		1.517,95	8.038,01	3.522,11

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	4.369.319,42	260.366,07	2.793.243,61	1.576.075,81	265.060,39	2.686.010,73	107.232,88
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	4.369.319,42	260.366,07	2.793.243,61	1.576.075,81	265.060,39	2.686.010,73	107.232,88
	1501.10 Saúde	4.369.319,42	260.366,07	2.793.243,61	1.576.075,81	265.060,39	2.686.010,73	107.232,88
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	4.369.319,42	260.366,07	2.793.243,61	1.576.075,81	265.060,39	2.686.010,73	107.232,88
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	4.369.319,42	260.366,07	2.793.243,61	1.576.075,81	265.060,39	2.686.010,73	107.232,88
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.412.000,00	28.083,69	572.860,17	839.139,83	19.778,36	530.560,91	42.299,26
9	3.3.90.30.09.00.00.00.0400 Material Farmacológico		6.764,89	26.416,12		0,00	19.272,83	7.143,29
9	3.3.90.30.16.00.00.00.0400 Material de Expediente		55,22	3.552,23		48,22	3.524,43	27,80
9	3.3.90.30.17.00.00.00.0400 Material de Processamento de I		0,00	1.242,16		0,00	1.242,16	0,00
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 Banf		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	232,68		35,98	232,68	0,00
9	3.3.90.30.22.00.00.00.0400 Material de Limpeza e Produtos		30,56	21.059,60		433,30	17.343,16	3.716,44
9	3.3.90.30.23.00.00.00.0400 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		269,55	2.019,55		269,55	2.019,55	0,00
9	3.3.90.30.24.00.00.00.0400 Material para Manutenção de I		1.133,82	3.244,90		21,60	2.109,84	1.135,06
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		241,37	5.203,48		0,00	4.962,11	241,37
9	3.3.90.30.36.00.00.00.0400 Material Hospitalar		1.865,68	19.659,91		1.865,68	19.659,91	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	399,20	5.860,16	7.639,84	598,80	5.860,16	0,00
10	3.3.90.33.01.00.00.00.0400 Passagens para o País		399,20	5.860,16		598,80	5.860,16	0,00
11	3.3.90.36.00.00.00.00.0400 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.500,00	650,00	3.310,00	190,00	0,00	2.660,00	650,00
11	3.3.90.36.06.00.00.00.0400 Serviços Técnicos Profissionais		650,00	2.960,00		0,00	2.310,00	650,00
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	2.352,35	137.652,51	77.347,49	5.182,11	118.627,38	19.025,13
12	3.3.90.39.05.00.00.00.0400 Serviços Técnicos Profissionais		1.230,00	26.303,89		2.750,00	18.367,89	7.936,00
12	3.3.90.39.11.00.00.00.0400 Locação de Software		0,00	29.000,00		0,00	21.492,00	7.508,00
12	3.3.90.39.25.00.00.00.0400 Taxa de Administração		0,00	195,89		138,36	195,89	0,00
12	3.3.90.39.37.00.00.00.0400 Juros		7,35	282,74		7,35	282,74	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 Agua e Esgoto		0,00	10.000,00		643,06	9.527,05	472,95
12	3.3.90.39.47.00.00.00.0400 Serviços de Comunicação em C		0,00	960,00		150,00	825,00	135,00
12	3.3.90.39.48.00.00.00.0400 Serviço de Seleção e Treiname		360,00	16.010,94		100,00	15.650,94	360,00
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	9.169,40	1.830,60
12	3.3.90.39.58.00.00.00.0400 Serviços de Telecomunicações		755,00	10.391,50		433,00	9.719,82	671,68
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		20,30	389,10	110,90
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 Pesso		0,00	12,88		0,00	12,88	0,00
13	3.3.90.46.00.00.00.00.0400 Auxílio Alimentação	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.47.00.00.00.00.0400 Obrigações Tributárias e Contril	12.000,00	527,66	4.482,71	7.517,29	527,66	4.482,71	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	260.366,07	2.793.243,61	1.576.075,81	265.060,39	2.686.010,73	107.232,88
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	4.369.319,42	260.366,07	2.793.243,61	1.576.075,81	265.060,39	2.686.010,73	107.232,88
	1501.10 Saúde	4.369.319,42	260.366,07	2.793.243,61	1.576.075,81	265.060,39	2.686.010,73	107.232,88
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	4.369.319,42	260.366,07	2.793.243,61	1.576.075,81	265.060,39	2.686.010,73	107.232,88
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	4.369.319,42	260.366,07	2.793.243,61	1.576.075,81	265.060,39	2.686.010,73	107.232,88
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.412.000,00	28.083,69	572.860,17	839.139,83	19.778,36	530.560,91	42.299,26
14	3.3.90.47.12.00.00.00.0400 Contribuição para o PASEP		527,66	4.450,73		527,66	4.450,73	0,00
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	4.4.90.52.06.00.00.00.0400 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	0,00		0,00	0,00	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 ATIVIDADI	2.446.722,80	209.874,80	1.802.590,05	644.132,75	218.763,31	1.802.498,80	91,25
16	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	1.050.000,00	81.840,00	648.468,31	401.531,69	81.840,00	648.468,31	0,00
16	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		81.840,00	648.468,31		81.840,00	648.468,31	0,00
17	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	68.000,00	0,00	9.828,84	58.171,16	0,00	9.828,84	0,00
17	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		0,00	9.828,84		0,00	9.828,84	0,00
18	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	703.000,00	75.722,87	699.005,56	3.994,44	75.722,87	699.005,56	0,00
18	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		44.545,78	395.281,63		44.545,78	395.281,63	0,00
18	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		1.126,51	12.212,78		1.126,51	12.212,78	0,00
18	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		7.412,87	68.203,93		7.412,87	68.203,93	0,00
18	3.1.90.11.07.00.00.00.0040 Abono de Permanencia		267,13	2.592,22		267,13	2.592,22	0,00
18	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		8.122,57	67.377,59		8.122,57	67.377,59	0,00
18	3.1.90.11.31.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de C		662,23	3.943,95		662,23	3.943,95	0,00
18	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		3.636,15	35.001,59		3.636,15	35.001,59	0,00
18	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		3.434,63	30.758,72		3.434,63	30.758,72	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		0,00	5.866,32		0,00	5.866,32	0,00
18	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	13.424,25		0,00	13.424,25	0,00
18	3.1.90.11.73.03.00.00.0040 REMUNER. DE INTEGRANTES		3.005,00	21.785,00		3.005,00	21.785,00	0,00
18	3.1.90.11.73.04.00.00.0040 REMUNER. DE INTEGRANTES		1.485,00	2.970,00		1.485,00	2.970,00	0,00
18	3.1.90.11.73.05.00.00.0040 REMUNERAÇÃO INTEG. COM		2.025,00	6.480,00		2.025,00	6.480,00	0,00
19	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	231.000,00	17.162,88	175.048,21	55.951,79	17.162,88	175.048,21	0,00
19	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		17.162,88	175.048,21		17.162,88	175.048,21	0,00
20	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	78.000,00	5.779,66	60.673,68	17.326,32	5.779,66	60.673,68	0,00
20	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		5.779,66	49.288,68		5.779,66	49.288,68	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	10.783,34	1.616,66	0,00	10.783,34	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		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	260.366,07	2.793.243,61	1.576.075,81	265.060,39	2.686.010,73	107.232,88
	15.01	Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	4.369.319,42	260.366,07	2.793.243,61	1.576.075,81	265.060,39	2.686.010,73	107.232,88
	1501.10	Saúde	4.369.319,42	260.366,07	2.793.243,61	1.576.075,81	265.060,39	2.686.010,73	107.232,88
	1501.10.302	Assistência Hospitalar e Ambula	4.369.319,42	260.366,07	2.793.243,61	1.576.075,81	265.060,39	2.686.010,73	107.232,88
	1501.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Hc	4.369.319,42	260.366,07	2.793.243,61	1.576.075,81	265.060,39	2.686.010,73	107.232,88
	10.302.0228.2.502	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	2.446.722,80	209.874,80	1.802.590,05	644.132,75	218.763,31	1.802.498,80	91,25
21	3.1.90.94.01.03.00.00.0040	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	10.783,34		0,00	10.783,34	0,00
22	3.1.91.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	135.000,00	19.655,23	102.733,48	32.266,52	19.655,23	102.733,48	0,00
22	3.1.91.13.03.01.00.00.0040	Contribuição Patronal Para o RI		9.106,83	82.016,87		9.106,83	82.016,87	0,00
22	3.1.91.13.99.01.00.00.0040	Amortização do Passivo Atuaria		10.548,40	20.716,61		10.548,40	20.716,61	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	2.248,79	9.704,03	1.157,37	6.913,26	9.704,03	0,00
24	3.3.90.30.09.00.00.00.0040	Material Farmacológico		-24,75	4.050,49		1.259,72	4.050,49	0,00
24	3.3.90.30.22.00.00.00.0040	Material de Limpeza e Produtos		0,00	3.380,00		3.380,00	3.380,00	0,00
24	3.3.90.30.26.00.00.00.0040	Material Elétrico e Eletrônico		2.273,54	2.273,54		2.273,54	2.273,54	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	15.400,00	120,00	370,00	15.030,00	38,00	278,75	91,25
27	3.3.90.39.81.00.00.00.0040	Serviços Bancários		120,00	370,00		38,00	278,75	91,25
28	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	Auxílio Alimentação	92.000,00	7.345,37	82.113,19	9.886,81	7.790,00	82.113,19	0,00
28	3.3.90.46.01.00.00.00.0040	Indenização Auxílio-Alimentaçã		7.345,37	82.113,19		7.790,00	82.113,19	0,00
29	4.4.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	20.000,00	0,00	3.861,41	16.138,59	3.861,41	3.861,41	0,00
29	4.4.90.30.25.00.00.00.0040	Material para Manutenção de Bi		0,00	3.861,41		3.861,41	3.861,41	0,00
30	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Perme	29.861,40	0,00	0,00	29.861,40	0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.2.506	INCENTIVO PROGRAMA AÇÃO	424.000,00	19.007,58	379.025,39	44.974,61	23.118,72	314.183,02	64.842,37
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	-1.000,00	0,00	5.000,00	-113,28	0,00	0,00
34	3.3.90.14.14.00.00.00.00.4230	Diárias no País		-1.000,00	0,00		-113,28	0,00	0,00
35	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4230	Material de Consumo	91.900,00	4.307,58	91.122,99	777,01	9.917,33	81.442,97	9.680,02
35	3.3.90.30.01.00.00.00.00.4230	Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	138,76		0,00	138,76	0,00
35	3.3.90.30.03.00.00.00.00.4230	Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	386,90		386,90	386,90	0,00
35	3.3.90.30.04.00.00.00.00.4230	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	35.550,00		1.692,26	29.453,02	6.096,98
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		3.392,93	18.101,51		3.392,93	15.791,51	2.310,00
35	3.3.90.30.16.00.00.00.00.4230	Material de Expediente		0,00	4.768,44		4.404,29	4.404,29	364,15

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: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	4.369.319,42	260.366,07	2.793.243,61	1.576.075,81	265.060,39	2.686.010,73	107.232,88
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	4.369.319,42	260.366,07	2.793.243,61	1.576.075,81	265.060,39	2.686.010,73	107.232,88
	1501.10 Saúde	4.369.319,42	260.366,07	2.793.243,61	1.576.075,81	265.060,39	2.686.010,73	107.232,88
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	4.369.319,42	260.366,07	2.793.243,61	1.576.075,81	265.060,39	2.686.010,73	107.232,88
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	4.369.319,42	260.366,07	2.793.243,61	1.576.075,81	265.060,39	2.686.010,73	107.232,88
	10.302.0228.2.506 INCENTIVO PROGRAMA AÇÃC	424.000,00	19.007,58	379.025,39	44.974,61	23.118,72	314.183,02	64.842,37
35	3.3.90.30.24.00.00.00.4230 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.30.26.00.00.00.4230 Material Elétrico e Eletrônico		40,95	139,95		40,95	139,95	0,00
35	3.3.90.30.36.00.00.00.4230 Material Hospitalar		873,70	21.886,18		0,00	21.012,48	873,70
36	3.3.90.33.00.00.00.00.4230 Passagens e Despesas com Lo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.36.00.00.00.00.4230 OUTROS SERVICOS DE TERC	11.000,00	5.200,00	6.500,00	4.500,00	5.200,00	6.500,00	0,00
37	3.3.90.36.06.00.00.00.4230 Serviços Técnicos Profissionais		5.200,00	6.470,00		5.200,00	6.470,00	0,00
37	3.3.90.36.28.00.00.00.4230 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
38	3.3.90.39.00.00.00.00.4230 Outros Serviços de Terceiros - F	127.000,00	10.500,00	122.256,61	4.743,39	8.114,67	67.094,26	55.162,35
38	3.3.90.39.05.00.00.00.4230 Serviços Técnicos Profissionais		10.500,00	12.338,43		680,00	2.518,43	9.820,00
38	3.3.90.39.11.00.00.00.4230 Locação de Software		0,00	21.667,14		3.332,88	3.332,88	18.334,26
38	3.3.90.39.37.00.00.00.4230 Juros		0,00	4,04		0,00	4,04	0,00
38	3.3.90.39.43.00.00.00.4230 Serviços de Energia Elétrica		0,00	25.000,00		2.316,71	14.915,77	10.084,23
38	3.3.90.39.44.00.00.00.4230 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	10.000,00		813,40	10.000,00	0,00
38	3.3.90.39.48.00.00.00.4230 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	3.870,00		0,00	3.870,00	0,00
38	3.3.90.39.50.00.00.00.4230 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	43.287,00		0,00	29.033,00	14.254,00
38	3.3.90.39.58.00.00.00.4230 Serviços de Telecomunicações		0,00	5.840,00		920,93	3.202,12	2.637,88
38	3.3.90.39.81.00.00.00.4230 Serviços Bancários		0,00	250,00		50,75	218,02	31,98
39	4.4.90.52.00.00.00.00.4230 Equipamentos e Material Perma	30.000,00	0,00	16.036,00	13.964,00	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 Equipar		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	260.366,07	2.793.243,61	1.576.075,81	265.060,39	2.686.010,73	107.232,88

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S									
		04 SECRETARIA DE ADMINISTRA	10.024.000,00	312.105,63	2.998.486,27	7.025.513,73	327.191,10	2.992.616,16	5.870,11
		04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS	10.024.000,00	312.105,63	2.998.486,27	7.025.513,73	327.191,10	2.992.616,16	5.870,11
		0403.09 Previdência Social	4.163.500,00	312.105,63	2.998.486,27	1.165.013,73	327.191,10	2.992.616,16	5.870,11
		0403.09.122 Administração Geral	263.500,00	8.636,38	124.158,82	139.341,18	8.140,38	118.288,71	5.870,11
		0403.09.122.0200 Apoio Administrativo	263.500,00	8.636,38	124.158,82	139.341,18	8.140,38	118.288,71	5.870,11
		09.122.0200.2.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PF	263.500,00	8.636,38	124.158,82	139.341,18	8.140,38	118.288,71	5.870,11
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	1.371,83	24.886,54	40.113,46	1.371,83	24.886,54	0,00
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0050	Diárias no País		1.371,83	24.886,54		1.371,83	24.886,54	0,00
5	3.3.90.30.00.00.00.00.0050	Material de Consumo	1.000,00	0,00	80,00	920,00	0,00	80,00	0,00
5	3.3.90.30.17.00.00.00.0050	Material de Processamento de I		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
6	3.3.90.33.00.00.00.00.0050	Passagens e Despesas com Lo	15.000,00	398,40	5.829,90	9.170,10	398,40	5.829,90	0,00
6	3.3.90.33.01.00.00.00.0050	Passagens para o País		398,40	5.829,90		398,40	5.829,90	0,00
7	3.3.90.35.00.00.00.00.0050	Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.36.00.00.00.00.0050	OUTROS SERVICOS DE TERC	75.000,00	5.040,00	51.600,00	23.400,00	5.040,00	51.600,00	0,00
8	3.3.90.36.45.00.00.00.0050	Jetons a Conselheiros		5.040,00	51.600,00		5.040,00	51.600,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0050	Outros Serviços de Terceiros - F	65.000,00	1.826,15	41.762,38	23.237,62	1.330,15	35.892,27	5.870,11
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0050	Serviços Técnicos Profissionais		1.000,00	4.200,00		1.000,00	4.200,00	0,00
9	3.3.90.39.11.00.00.00.0050	Locação de Software		0,00	18.587,43		0,00	13.213,32	5.374,11
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0050	Serviço de Seleção e Treiname		816,00	18.872,00		320,00	18.376,00	496,00
9	3.3.90.39.81.00.00.00.0050	Serviços Bancários		10,15	102,95		10,15	102,95	0,00
10	3.3.90.47.00.00.00.00.0050	Obrigações Tributárias e Contril	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.92.00.00.00.00.0050	Despesas de Exercícios Anterior	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	4.4.90.52.00.00.00.00.0050	Equipamentos e Material Perma	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		0403.09.272 Previdência do Regime Estatutá	3.900.000,00	303.469,25	2.874.327,45	1.025.672,55	319.050,72	2.874.327,45	0,00
		0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	3.900.000,00	303.469,25	2.874.327,45	1.025.672,55	319.050,72	2.874.327,45	0,00
		09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PF	3.900.000,00	303.469,25	2.874.327,45	1.025.672,55	319.050,72	2.874.327,45	0,00
13	3.1.90.01.00.00.00.00.0050	Aposentadorias, Reserva Remu	2.800.000,00	224.468,11	2.294.062,84	505.937,16	224.468,11	2.294.062,84	0,00
13	3.1.90.01.01.00.00.00.0050	Proventos - Pessoal Civil		224.468,11	2.185.503,12		224.468,11	2.185.503,12	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	352.006,80	147.993,20	34.285,97	352.006,80	0,00
14	3.1.90.03.01.00.00.00.0050	Civis		34.285,97	335.368,48		34.285,97	335.368,48	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	28.941,04	147.387,88	252.612,12	28.941,04	147.387,88	0,00
15	3.1.90.05.00.01.01.00.0050	Auxílio-Doença - Pessoal Ativo		17.222,36	103.976,84		17.222,36	103.976,84	0,00
15	3.1.90.05.00.01.03.00.0050	Salário-Maternidade - Pessoal A		9.756,05	24.321,15		9.756,05	24.321,15	0,00
15	3.1.90.05.00.01.05.00.0050	Salário-Família De Segurados		1.962,63	19.089,89		1.962,63	19.089,89	0,00
16	3.3.90.91.00.00.00.00.0050	Sentenças Judiciais	200.000,00	15.774,13	80.869,93	119.130,07	31.355,60	80.869,93	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	312.105,63	2.998.486,27	7.025.513,73	327.191,10	2.992.616,16	5.870,11
	04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SUS	10.024.000,00	312.105,63	2.998.486,27	7.025.513,73	327.191,10	2.992.616,16	5.870,11
	0403.09 Previdência Social	4.163.500,00	312.105,63	2.998.486,27	1.165.013,73	327.191,10	2.992.616,16	5.870,11
	0403.09.272 Previdência do Regime Estatutário	3.900.000,00	303.469,25	2.874.327,45	1.025.672,55	319.050,72	2.874.327,45	0,00
	0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	3.900.000,00	303.469,25	2.874.327,45	1.025.672,55	319.050,72	2.874.327,45	0,00
	09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA	3.900.000,00	303.469,25	2.874.327,45	1.025.672,55	319.050,72	2.874.327,45	0,00
16	3.3.90.91.01.00.00.00.0050 Sentenças Judiciais Transitadas em Julgamento ao Juízo do J. do Trabalho		0,00	41.373,10		0,00	41.373,10	0,00
16	3.3.90.91.99.00.00.00.0050 Diversas Sentenças		15.774,13	39.496,83		31.355,60	39.496,83	0,00
	0403.28 Encargos Especiais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.28.845 Outras Transferências	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.28.845.0000 Operações Especiais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	28.845.0000.0.018 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.20.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias Reserva Remuneração	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.99 Reserva de Contingência	5.810.500,00	0,00	0,00	5.810.500,00	0,00	0,00	0,00
	0403.99.997 Reserva Legal	5.810.500,00	0,00	0,00	5.810.500,00	0,00	0,00	0,00
	0403.99.997.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.810.500,00	0,00	0,00	5.810.500,00	0,00	0,00	0,00
	99.997.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	5.810.500,00	0,00	0,00	5.810.500,00	0,00	0,00	0,00
18	9.9.99.99.99.00.00.00.0050 Reserva de Contigência e Reserva de Contingência	5.810.500,00	0,00	0,00	5.810.500,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	10.024.000,00	312.105,63	2.998.486,27	7.025.513,73	327.191,10	2.992.616,16	5.870,11

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.808.257,00	176.956,10	1.139.349,27	668.907,73	101.686,76	1.012.209,69	127.139,58
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.808.257,00	176.956,10	1.139.349,27	668.907,73	101.686,76	1.012.209,69	127.139,58
	0101.01 Legislativa	1.808.257,00	176.956,10	1.139.349,27	668.907,73	101.686,76	1.012.209,69	127.139,58
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.808.257,00	176.956,10	1.139.349,27	668.907,73	101.686,76	1.012.209,69	127.139,58
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	1.808.257,00	176.956,10	1.139.349,27	668.907,73	101.686,76	1.012.209,69	127.139,58
	01.031.0001.1.002 Aquisição de equipamento e ma	200.000,00	75.800,00	77.850,00	122.150,00	0,00	2.050,00	75.800,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	200.000,00	75.800,00	77.850,00	122.150,00	0,00	2.050,00	75.800,00
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	4.4.90.52.48.00.00.00.00001 Veículos Diversos		75.800,00	75.800,00		0,00	0,00	75.800,00
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	101.116,10	1.060.972,27	517.284,73	101.646,76	1.009.632,69	51.339,58
2	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	1.849,74	17.043,19	2.956,81	1.849,74	17.043,19	0,00
2	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.849,74	17.043,19		1.849,74	17.043,19	0,00
3	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	620.000,00	45.149,33	488.371,13	131.628,87	45.149,33	488.371,13	0,00
3	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.905,72	162.809,26		14.905,72	162.809,26	0,00
3	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		202,22	1.812,47		202,22	1.812,47	0,00
3	3.1.90.11.30.00.00.00.00001 Abono Provisório - Pessoal Civi		0,00	10.450,00		0,00	10.450,00	0,00
3	3.1.90.11.31.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de C		291,06	2.599,26		291,06	2.599,26	0,00
3	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		410,25	3.692,25		410,25	3.692,25	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		787,67	7.048,46		787,67	7.048,46	0,00
3	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	8.959,55		0,00	8.959,55	0,00
3	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	7.435,90		0,00	7.435,90	0,00
3	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		28.296,29	281.344,02		28.296,29	281.344,02	0,00
3	3.1.90.11.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Fixas - Pesso		256,12	2.219,96		256,12	2.219,96	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	130.000,00	8.714,82	87.819,84	42.180,16	8.714,82	87.819,84	0,00
4	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.772,61	28.737,70		2.772,61	28.737,70	0,00
4	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		5.942,21	59.082,14		5.942,21	59.082,14	0,00
5	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	25.000,00	1.597,59	17.361,87	7.638,13	1.597,59	17.361,87	0,00
6	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		740,21	8.044,24		740,21	8.044,24	0,00
6	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuaria		857,38	9.317,63		857,38	9.317,63	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	130.000,00	15.155,72	112.688,05	17.311,95	15.155,72	112.688,05	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		15.155,72	112.688,05		15.155,72	112.688,05	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	71.000,00	2.454,56	32.438,57	38.561,43	4.477,44	25.323,87	7.114,70
8	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes At		195,00	12.712,00		2.306,88	5.686,30	7.025,70
8	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		450,00	515,00		450,00	515,00	0,00
8	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		128,40	775,80		128,40	775,80	0,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		996,44	2.466,36		996,44	2.466,36	0,00
8	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		440,36	2.111,67		440,36	2.111,67	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 f		0,00	44,65		0,00	44,65	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.808.257,00	176.956,10	1.139.349,27	668.907,73	101.686,76	1.012.209,69	127.139,58
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.808.257,00	176.956,10	1.139.349,27	668.907,73	101.686,76	1.012.209,69	127.139,58
	0101.01 Legislativa	1.808.257,00	176.956,10	1.139.349,27	668.907,73	101.686,76	1.012.209,69	127.139,58
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.808.257,00	176.956,10	1.139.349,27	668.907,73	101.686,76	1.012.209,69	127.139,58
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	1.808.257,00	176.956,10	1.139.349,27	668.907,73	101.686,76	1.012.209,69	127.139,58
	01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades dos	1.578.257,00	101.116,10	1.060.972,27	517.284,73	101.646,76	1.009.632,69	51.339,58
8	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		45,36	215,17		45,36	215,17	0,00
8	3.3.90.30.29.00.00.00.00001 Material para Audio, Video e Fo		0,00	42,86		0,00	42,86	0,00
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		199,00	6.017,54		110,00	5.928,54	89,00
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	571,30	5.816,55	14.183,45	571,30	5.816,55	0,00
9	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		571,30	5.616,55		571,30	5.616,55	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	898,00	9.204,00	1.796,00
10	3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	10.776,00		898,00	8.980,00	1.796,00
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	17.061,82	191.214,71	175.785,29	13.835,60	157.145,83	34.068,88
11	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e An		0,00	17.818,44		0,00	10.394,09	7.424,35
11	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		9.000,00	36.000,00		0,00	27.000,00	9.000,00
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	27.632,96		2.348,86	19.491,07	8.141,89
11	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		75,00	920,00		75,00	440,00	480,00
11	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		100,00	3.124,00		108,00	2.376,00	748,00
11	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	6.000,00		295,73	4.827,22	1.172,78
11	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		168,00	13.953,40		899,65	9.648,42	4.304,98
11	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		6.642,00	45.131,00		6.642,00	45.131,00	0,00
11	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		1.054,49	10.409,60		1.054,49	10.409,60	0,00
11	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	4.955,50		991,10	4.955,50	0,00
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		22,33	181,04		22,33	181,04	0,00
11	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	49,50		0,00	49,50	0,00
11	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	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		1.398,44	13.984,40	2.796,88
12	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	126.000,00	8.360,00	95.304,00	30.696,00	9.196,00	86.944,00	8.360,00
12	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxilio-Alimentaçã		8.360,00	95.304,00		9.196,00	86.944,00	8.360,00
13	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contril	6.000,00	201,22	1.914,36	4.085,64	201,22	1.914,36	0,00
13	3.3.90.47.18.00.00.00.00001 Contribuições Previdenciarias -C		201,22	1.914,36		201,22	1.914,36	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	176.956,10	1.139.349,27	668.907,73	101.686,76	1.012.209,69	127.139,58
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.808.257,00	176.956,10	1.139.349,27	668.907,73	101.686,76	1.012.209,69	127.139,58
	0101.01 Legislativa	1.808.257,00	176.956,10	1.139.349,27	668.907,73	101.686,76	1.012.209,69	127.139,58
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.808.257,00	176.956,10	1.139.349,27	668.907,73	101.686,76	1.012.209,69	127.139,58
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	1.808.257,00	176.956,10	1.139.349,27	668.907,73	101.686,76	1.012.209,69	127.139,58
	01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades dos	1.578.257,00	101.116,10	1.060.972,27	517.284,73	101.646,76	1.009.632,69	51.339,58
16	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.002 Manutenção de conservação do	30.000,00	40,00	527,00	29.473,00	40,00	527,00	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	527,00	9.473,00	40,00	527,00	0,00
19	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		40,00	487,00		40,00	487,00	0,00
19	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
Total da Entidade:		1.808.257,00	176.956,10	1.139.349,27	668.907,73	101.686,76	1.012.209,69	127.139,58
Total Geral:		52.820.486,48	2.440.826,79	30.350.491,44	22.469.995,04	3.048.579,89	26.506.686,65	3.843.804,79

LAVRAS DO SUL , 27/11/2018

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