

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.095.400,00	80.392,23	792.019,99	303.380,01	76.640,97	783.251,19	8.768,80
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	756.600,00	55.378,48	554.175,87	202.424,13	51.522,18	547.045,31	7.130,56
	0201.04 Administração	583.400,00	37.268,34	413.884,85	169.515,15	35.135,66	408.686,55	5.198,30
	0201.04.122 Administração Geral	583.400,00	37.268,34	413.884,85	169.515,15	35.135,66	408.686,55	5.198,30
	0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	583.400,00	37.268,34	413.884,85	169.515,15	35.135,66	408.686,55	5.198,30
	04.122.0200.1.004 AQUISIÇÃO VEÍCULO GABINE	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.1.005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PRI	504.000,00	37.268,34	413.884,85	90.115,15	35.135,66	408.686,55	5.198,30
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	16.713,08	2.286,92	1.459,16	16.713,08	0,00
4	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.459,16	16.713,08		1.459,16	16.713,08	0,00
5	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	340.000,00	23.828,32	290.121,77	49.878,23	23.828,32	290.121,77	0,00
5	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.462,42	53.685,56		4.462,42	53.685,56	0,00
5	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		2,34	2,34		2,34	2,34	0,00
5	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		213,87	2.326,19		213,87	2.326,19	0,00
5	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		122,10	1.334,58		122,10	1.334,58	0,00
5	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	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	214.099,08		19.027,59	214.099,08	0,00
6	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	30.000,00	1.978,90	23.446,29	6.553,71	1.978,90	23.446,29	0,00
6	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		646,98	7.602,46		646,98	7.602,46	0,00
6	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		1.331,92	15.843,83		1.331,92	15.843,83	0,00
7	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	6.000,00	677,29	1.234,83	4.765,17	677,29	1.234,83	0,00
7	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		677,29	1.234,83		677,29	1.234,83	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	458,83	4.654,40	2.345,60	458,83	4.654,40	0,00
9	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		458,83	4.654,40		458,83	4.654,40	0,00
10	3.3.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio pela participação de con	14.000,00	0,00	13.200,00	800,00	0,00	11.000,00	2.200,00
11	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	45.000,00	4.977,84	39.823,48	5.176,52	4.691,86	39.537,50	285,98
11	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		4.977,84	39.823,48		4.691,86	39.537,50	285,98
12	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.311,56	688,44	0,00	3.489,96	821,60
12	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	747,13		0,00	331,06	416,07
12	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	2.294,09		0,00	2.294,09	0,00
12	3.3.90.30.23.00.00.00.00001 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.095.400,00	80.392,23	792.019,99	303.380,01	76.640,97	783.251,19	8.768,80
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	756.600,00	55.378,48	554.175,87	202.424,13	51.522,18	547.045,31	7.130,56
	0201.04 Administração	583.400,00	37.268,34	413.884,85	169.515,15	35.135,66	408.686,55	5.198,30
	0201.04.122 Administração Geral	583.400,00	37.268,34	413.884,85	169.515,15	35.135,66	408.686,55	5.198,30
	0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	583.400,00	37.268,34	413.884,85	169.515,15	35.135,66	408.686,55	5.198,30
	04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PRI	504.000,00	37.268,34	413.884,85	90.115,15	35.135,66	408.686,55	5.198,30
12	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	57,78		0,00	57,78	0,00
13	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
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	199,40	3.099,95	6.900,05	199,40	3.099,95	0,00
15	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		199,40	3.099,95		199,40	3.099,95	0,00
16	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	2.548,60	10.372,99	4.627,01	1.271,90	9.052,27	1.320,72
16	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		6,60	60,97		6,60	60,97	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		1.482,00	2.457,00		490,00	1.465,00	992,00
16	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		400,00	1.600,00		115,30	1.271,28	328,72
16	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	10,00		0,00	10,00	0,00
16	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		660,00	6.097,50		660,00	6.097,50	0,00
17	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	9.500,00	1.140,00	6.906,50	2.593,50	570,00	6.336,50	570,00
17	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		1.140,00	6.906,50		570,00	6.336,50	570,00
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.095.400,00	80.392,23	792.019,99	303.380,01	76.640,97	783.251,19	8.768,80
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	756.600,00	55.378,48	554.175,87	202.424,13	51.522,18	547.045,31	7.130,56
	0201.08 Assistência Social	168.200,00	18.110,14	140.291,02	27.908,98	16.386,52	138.358,76	1.932,26
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	168.200,00	18.110,14	140.291,02	27.908,98	16.386,52	138.358,76	1.932,26
	0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município	168.200,00	18.110,14	140.291,02	27.908,98	16.386,52	138.358,76	1.932,26
	08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTELAR	168.200,00	18.110,14	140.291,02	27.908,98	16.386,52	138.358,76	1.932,26
24	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	6.800,00	656,66	5.642,68	1.157,32	656,66	5.642,68	0,00
24	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atendimento		656,66	5.642,68		656,66	5.642,68	0,00
25	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	105.000,00	11.190,00	92.689,46	12.310,54	11.190,00	92.689,46	0,00
25	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.547,83	82.028,24		10.547,83	82.028,24	0,00
25	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		510,23	4.580,10		510,23	4.580,10	0,00
25	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		131,94	1.145,51		131,94	1.145,51	0,00
25	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	913,88		0,00	913,88	0,00
25	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.017,89		0,00	2.017,89	0,00
25	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	2.003,84		0,00	2.003,84	0,00
26	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	18.000,00	1.921,07	13.840,34	4.159,66	1.921,07	13.840,34	0,00
26	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.921,07	13.840,34		1.921,07	13.840,34	0,00
27	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	4.000,00	208,21	2.646,89	1.353,11	208,21	2.646,89	0,00
27	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RPPR		208,21	2.646,89		208,21	2.646,89	0,00
28	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	226,54	4.444,67	1.555,33	283,18	4.444,67	0,00
28	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		226,54	4.444,67		283,18	4.444,67	0,00
29	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.200,00	446,70	727,70	472,30	151,44	315,44	412,26
29	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	231,00		0,00	114,00	117,00
29	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		17,59	17,59		17,59	17,59	0,00
29	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		429,11	429,11		133,85	133,85	295,26
29	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de Informação		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
30	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	344,80	155,20	0,00	344,80	0,00
30	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	344,80		0,00	344,80	0,00
31	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	200,00	0,00	55,00	145,00	0,00	55,00	0,00
31	3.3.90.36.23.00.00.00.00001 Fornecimento de Alimentação		0,00	55,00		0,00	55,00	0,00
32	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	6.000,00	724,96	4.281,98	1.718,02	759,96	4.281,98	0,00
32	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	77,00		35,00	77,00	0,00
32	3.3.90.39.31.00.00.00.00001 Locação de equipamentos de Informática		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
32	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		724,96	4.084,98		724,96	4.084,98	0,00
33	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	19.000,00	2.736,00	15.617,50	3.382,50	1.216,00	14.097,50	1.520,00
33	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		2.736,00	15.617,50		1.216,00	14.097,50	1.520,00
34	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	02 GABINETE DO PREFEITO	1.095.400,00	80.392,23	792.019,99	303.380,01	76.640,97	783.251,19	8.768,80
	02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTE	72.200,00	3.253,93	34.173,38	38.026,62	3.063,93	33.983,38	190,00
	0202.04 Administração	72.200,00	3.253,93	34.173,38	38.026,62	3.063,93	33.983,38	190,00
	0202.04.124 Controle Interno	72.200,00	3.253,93	34.173,38	38.026,62	3.063,93	33.983,38	190,00
	0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	72.200,00	3.253,93	34.173,38	38.026,62	3.063,93	33.983,38	190,00
	04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE C	72.200,00	3.253,93	34.173,38	38.026,62	3.063,93	33.983,38	190,00
35	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	19.000,00	158,93	1.741,39	17.258,61	158,93	1.741,39	0,00
35	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		158,93	1.741,39		158,93	1.741,39	0,00
36	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	35.000,00	2.408,08	26.598,06	8.401,94	2.408,08	26.598,06	0,00
36	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.067,29	10.677,01		1.067,29	10.677,01	0,00
36	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		139,18	1.392,46		139,18	1.392,46	0,00
36	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		1.062,86	11.828,58		1.062,86	11.828,58	0,00
36	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		138,75	1.495,97		138,75	1.495,97	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	316,42	3.867,43	932,57	316,42	3.867,43	0,00
38	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		316,42	3.867,43		316,42	3.867,43	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	370,50	1.966,50	2.033,50	180,50	1.776,50	190,00
43	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		370,50	1.966,50		180,50	1.776,50	190,00
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	21.759,82	203.670,74	62.929,26	22.054,86	202.222,50	1.448,24
	0203.04 Administração	266.600,00	21.759,82	203.670,74	62.929,26	22.054,86	202.222,50	1.448,24
	0203.04.122 Administração Geral	266.600,00	21.759,82	203.670,74	62.929,26	22.054,86	202.222,50	1.448,24
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	266.600,00	21.759,82	203.670,74	62.929,26	22.054,86	202.222,50	1.448,24
	04.122.0200.1.006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	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	21.759,82	203.670,74	59.429,26	22.054,86	202.222,50	1.448,24
46	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	7.500,00	577,68	6.348,29	1.151,71	577,68	6.348,29	0,00
46	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		577,68	6.348,29		577,68	6.348,29	0,00
47	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	180.000,00	12.628,64	140.816,30	39.183,70	12.628,64	140.816,30	0,00
47	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.587,05	128.113,19		12.587,05	128.113,19	0,00
47	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		41,59	372,69		41,59	372,69	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.095.400,00	80.392,23	792.019,99	303.380,01	76.640,97	783.251,19	8.768,80
	02.03 ASSESSORIA JURIDICA	266.600,00	21.759,82	203.670,74	62.929,26	22.054,86	202.222,50	1.448,24
	0203.04 Administração	266.600,00	21.759,82	203.670,74	62.929,26	22.054,86	202.222,50	1.448,24
	0203.04.122 Administração Geral	266.600,00	21.759,82	203.670,74	62.929,26	22.054,86	202.222,50	1.448,24
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	266.600,00	21.759,82	203.670,74	62.929,26	22.054,86	202.222,50	1.448,24
	04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF	263.100,00	21.759,82	203.670,74	59.429,26	22.054,86	202.222,50	1.448,24
47	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	6.326,54		0,00	6.326,54	0,00
47	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.240,36		0,00	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	27.767,84	8.232,16	2.456,60	27.767,84	0,00
48	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		2.456,60	27.767,84		2.456,60	27.767,84	0,00
48	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		0,00	0,00		0,00	0,00	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	122,26	1.408,89	591,11	122,26	1.408,89	0,00
51	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		122,26	1.408,89		122,26	1.408,89	0,00
52	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	2.764,96	4.544,54	1.455,46	2.764,96	4.544,54	0,00
52	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		2.764,96	4.544,54		2.764,96	4.544,54	0,00
53	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	320,00	1.680,00	0,00	320,00	0,00
53	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	320,00		0,00	320,00	0,00
54	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	398,40	771,25	2.228,75	398,40	771,25	0,00
54	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		398,40	771,25		398,40	771,25	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	1.291,28	7.976,84	23,16	2.346,32	7.288,60	688,24
56	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		0,00	21,30		0,00	21,30	0,00
56	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		-377,00	873,00		496,00	873,00	0,00
56	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.000,00		182,04	1.824,02	175,98
56	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários		1.496,28	3.871,16		1.496,28	3.358,90	512,26
56	3.3.90.39.83.00.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reproduç		172,00	1.211,38		172,00	1.211,38	0,00
57	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	12.600,00	1.520,00	9.167,50	3.432,50	760,00	8.407,50	760,00
57	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		1.520,00	9.167,50		760,00	8.407,50	760,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	03 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	197.000,00	9.450,28	123.837,58	73.162,42	8.649,08	121.387,64	2.449,94
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	197.000,00	9.450,28	123.837,58	73.162,42	8.649,08	121.387,64	2.449,94
	0301.04 Administração	197.000,00	9.450,28	123.837,58	73.162,42	8.649,08	121.387,64	2.449,94
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	197.000,00	9.450,28	123.837,58	73.162,42	8.649,08	121.387,64	2.449,94
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	197.000,00	9.450,28	123.837,58	73.162,42	8.649,08	121.387,64	2.449,94
	04.121.0200.1.011 AQUIS EQUIP MOBILIARIO-SE	2.000,00	0,00	1.960,00	40,00	0,00	1.960,00	0,00
58	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	1.960,00	40,00	0,00	1.960,00	0,00
58	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	1.960,00		0,00	1.960,00	0,00
	04.121.0200.2.018 MANUT SEC PLANEJAMENTO	193.000,00	9.450,28	121.877,58	71.122,42	8.649,08	119.427,64	2.449,94
59	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	3.500,00	72,73	3.350,30	149,70	72,73	3.350,30	0,00
59	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		72,73	3.350,30		72,73	3.350,30	0,00
60	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	116.900,00	4.593,44	66.192,16	50.707,84	4.593,44	66.192,16	0,00
60	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		939,21	30.250,03		939,21	30.250,03	0,00
60	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		50,01	699,57		50,01	699,57	0,00
60	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		112,70	1.258,01		112,70	1.258,01	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	21.531,17		3.491,52	21.531,17	0,00
61	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	18.000,00	733,21	12.418,35	5.581,65	733,21	12.418,35	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	11.218,15		733,21	11.218,15	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	2.509,48	3.490,52	144,79	2.509,48	0,00
64	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		144,79	2.509,48		144,79	2.509,48	0,00
65	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	9.000,00	1.485,11	7.451,13	1.548,87	1.485,11	7.281,23	169,90
65	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		1.485,11	7.451,13		1.485,11	7.281,23	169,90
66	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	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		0,00	738,68		0,00	69,43	669,25
66	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	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	398,00	1.469,00	1.531,00	398,00	1.469,00	0,00
67	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		398,00	1.469,00		398,00	1.469,00	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	1.272,50	14.302,84	197,16	841,80	13.820,22	482,62
69	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	9,20		0,00	9,20	0,00
69	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		700,00	8.491,38		219,30	8.010,68	480,70
69	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	7,00		0,00	7,00	0,00
69	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		3,50	2.331,00		3,50	2.331,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	03 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	197.000,00	9.450,28	123.837,58	73.162,42	8.649,08	121.387,64	2.449,94
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	197.000,00	9.450,28	123.837,58	73.162,42	8.649,08	121.387,64	2.449,94
	0301.04 Administração	197.000,00	9.450,28	123.837,58	73.162,42	8.649,08	121.387,64	2.449,94
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	197.000,00	9.450,28	123.837,58	73.162,42	8.649,08	121.387,64	2.449,94
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	197.000,00	9.450,28	123.837,58	73.162,42	8.649,08	121.387,64	2.449,94
	04.121.0200.2.018 MANUT SEC PLANEJAMENTO	193.000,00	9.450,28	121.877,58	71.122,42	8.649,08	119.427,64	2.449,94
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		219,00	1.176,00		219,00	1.176,00	0,00
69	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	50,00		50,00	50,00	0,00
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	2.100,00		350,00	2.100,00	0,00
70	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	7.800,00	750,50	4.560,00	3.240,00	380,00	4.189,50	370,50
70	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		750,50	4.560,00		380,00	4.189,50	370,50
	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	251.049,47	3.322.641,14	892.817,70	298.430,50	3.213.943,01	108.698,13
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	494.000,00	28.950,48	403.351,58	90.648,42	33.492,49	386.971,14	16.380,44
	0401.04 Administração	494.000,00	28.950,48	403.351,58	90.648,42	33.492,49	386.971,14	16.380,44
	0401.04.122 Administração Geral	494.000,00	28.950,48	403.351,58	90.648,42	33.492,49	386.971,14	16.380,44
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	494.000,00	28.950,48	403.351,58	90.648,42	33.492,49	386.971,14	16.380,44
	04.122.0200.1.009 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES	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 Permanentes	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	28.950,48	399.521,58	89.478,42	33.492,49	383.141,14	16.380,44
76	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	14.200,00	1.573,97	9.487,40	4.712,60	1.573,97	9.487,40	0,00
76	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atendimento		1.573,97	9.487,40		1.573,97	9.487,40	0,00
77	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	259.000,00	15.954,63	209.889,78	49.110,22	15.954,63	209.889,78	0,00
77	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.541,94	125.367,30		11.541,94	125.367,30	0,00
77	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		1.635,71	16.473,27		1.635,71	16.473,27	0,00
77	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanência		132,87	1.465,33		132,87	1.465,33	0,00
77	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		395,88	4.722,46		395,88	4.722,46	0,00
77	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Função		744,36	5.947,04		744,36	5.947,04	0,00
77	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		1.503,87	15.297,47		1.503,87	15.297,47	0,00
77	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	887,98		0,00	887,98	0,00
77	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	7.713,82		0,00	7.713,82	0,00
77	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	7.896,54		0,00	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	2.687,89	9.352,89	4.147,11	2.687,89	9.352,89	0,00
78	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores		1.200,00	1.980,83		1.200,00	1.980,83	0,00
78	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		550,93	2.466,31		550,93	2.466,31	0,00
78	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		936,96	4.905,75		936,96	4.905,75	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	2.251,98	23.284,80	11.715,20	2.251,98	23.284,80	0,00
81	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RPPR		2.251,98	23.284,80		2.251,98	23.284,80	0,00
81	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuarial		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	13.000,00	169,90	8.249,25	4.750,75	169,90	8.249,25	0,00
82	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		169,90	8.249,25		169,90	8.249,25	0,00
83	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	9.500,00	70,40	8.113,29	1.386,71	349,55	7.996,78	116,51
83	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		50,00	50,00		50,00	50,00	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		100,00	3.192,12	16,00
83	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de Dados		0,00	1.260,00		0,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	251.049,47	3.322.641,14	892.817,70	298.430,50	3.213.943,01	108.698,13
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	494.000,00	28.950,48	403.351,58	90.648,42	33.492,49	386.971,14	16.380,44
	0401.04 Administração	494.000,00	28.950,48	403.351,58	90.648,42	33.492,49	386.971,14	16.380,44
	0401.04.122 Administração Geral	494.000,00	28.950,48	403.351,58	90.648,42	33.492,49	386.971,14	16.380,44
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	494.000,00	28.950,48	403.351,58	90.648,42	33.492,49	386.971,14	16.380,44
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	489.000,00	28.950,48	399.521,58	89.478,42	33.492,49	383.141,14	16.380,44
83	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	264,00		0,00	264,00	0,00
83	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Edifícios		20,40	2.288,02		199,55	2.288,02	0,00
83	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	379,31		0,00	333,80	45,51
83	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
83	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	210,84		0,00	210,84	0,00
84	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	0,00	2.696,90	1.303,10	0,00	2.696,90	0,00
84	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	2.696,90		0,00	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	1.995,21	102.735,39	264,61	8.224,57	88.437,96	14.297,43
86	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anuários		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
86	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		440,00	929,00		440,00	929,00	0,00
86	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		0,00	77.829,79		6.301,33	63.960,38	13.869,41
86	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		11,19	138,05		11,19	138,05	0,00
86	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em Circuitos		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		400,00	4.362,91		353,03	4.199,89	163,02
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		25,00	194,06		0,00	169,06	25,00
86	3.3.90.39.95.00.00.00.00001 Manutenção 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		1.119,02	13.806,18		1.119,02	13.806,18	0,00
87	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	31.800,00	4.246,50	24.966,00	6.834,00	2.280,00	22.999,50	1.966,50
87	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		4.246,50	24.966,00		2.280,00	22.999,50	1.966,50
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	222.098,99	2.919.289,56	802.169,28	264.938,01	2.826.971,87	92.317,69
	0402.04 Administração	2.481.700,00	182.920,83	2.147.545,45	334.154,55	208.759,85	2.094.989,89	52.555,56
	0402.04.122 Administração Geral	2.481.700,00	182.920,83	2.147.545,45	334.154,55	208.759,85	2.094.989,89	52.555,56
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.481.700,00	182.920,83	2.147.545,45	334.154,55	208.759,85	2.094.989,89	52.555,56
	04.122.0200.1.010 AQUIS EQUIP MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	578,00	2.587,00	413,00	2.009,00	2.009,00	578,00
90	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	578,00	2.587,00	413,00	2.009,00	2.009,00	578,00
90	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliário em Geral		578,00	2.587,00		2.009,00	2.009,00	578,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	251.049,47	3.322.641,14	892.817,70	298.430,50	3.213.943,01	108.698,13
	04.02	GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.721.458,84	222.098,99	2.919.289,56	802.169,28	264.938,01	2.826.971,87	92.317,69
	0402.04	Administração	2.481.700,00	182.920,83	2.147.545,45	334.154,55	208.759,85	2.094.989,89	52.555,56
	0402.04.122	Administração Geral	2.481.700,00	182.920,83	2.147.545,45	334.154,55	208.759,85	2.094.989,89	52.555,56
	0402.04.122.0200	Apoio Administrativo	2.481.700,00	182.920,83	2.147.545,45	334.154,55	208.759,85	2.094.989,89	52.555,56
	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	4.218,50	62.597,80	9.402,20	4.692,83	56.005,60	6.592,20
95	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	72.000,00	4.218,50	62.597,80	9.402,20	4.692,83	56.005,60	6.592,20
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		4.218,50	61.313,80		4.692,83	54.721,60	6.592,20
	04.122.0200.2.012	MANUT ATIV ADMINISTRATIVAS	2.257.700,00	162.363,13	1.955.019,82	302.680,18	170.496,79	1.920.850,24	34.169,58
96	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	132.000,00	11.281,49	132.000,00	0,00	11.281,49	132.000,00	0,00
96	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atendimento		11.281,49	132.000,00		11.281,49	132.000,00	0,00
97	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	119.000,00	9.415,00	101.715,06	17.284,94	9.415,00	101.715,06	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		330,00	4.240,00		330,00	4.240,00	0,00
97	3.1.90.11.73.03.00.00.00001	Remuner. Integrantes Comissão		2.900,00	29.935,00		2.900,00	29.935,00	0,00
97	3.1.90.11.73.04.00.00.00001	Remuner. Integr Comis Perm P		2.305,00	28.685,00		2.305,00	28.685,00	0,00
97	3.1.90.11.73.05.00.00.00001	Remuner. Integr Comis Estágio		1.855,00	18.815,00		1.855,00	18.815,00	0,00
97	3.1.90.11.73.07.00.00.00001	Remuner. Integr Comis Patrimôn		2.025,00	19.505,00		2.025,00	19.505,00	0,00
98	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	10.936,78	63,22	781,66	9.918,44	1.018,34
98	3.1.90.13.01.01.00.00.00001	FGTS - Servidores		0,00	8.383,94		781,66	7.365,60	1.018,34
98	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Políticos		0,00	2.552,84		0,00	2.552,84	0,00
99	3.1.90.92.00.00.00.00.00001	Despesas de Exercícios Anteriores	102.000,00	9.096,55	79.074,72	22.925,28	9.096,55	79.074,72	0,00
99	3.1.90.92.99.00.00.00.00001	Outras Despesas de Exercícios		9.096,55	79.074,72		9.096,55	79.074,72	0,00
100	3.1.90.94.00.00.00.00.00001	Indenizações e Restituições	3.000,00	1.036,06	1.036,06	1.963,94	1.036,06	1.036,06	0,00
100	3.1.90.94.01.03.00.00.00001	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		1.036,06	1.036,06		1.036,06	1.036,06	0,00
101	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	1.593.000,00	120.427,59	1.356.612,21	236.387,79	120.427,59	1.356.612,21	0,00
101	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		826,06	8.977,40		826,06	8.977,40	0,00
101	3.1.91.13.99.01.00.00.00001	Amortização do Passivo Atuarial		119.601,53	1.347.634,81		119.601,53	1.347.634,81	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	1.626,16	34.526,16	1.473,84	2.801,90	30.717,80	3.808,36
104	3.3.50.41.08.00.00.00.00001	Entidades Representativas de C		1.626,16	34.526,16		2.801,90	30.717,80	3.808,36

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	251.049,47	3.322.641,14	892.817,70	298.430,50	3.213.943,01	108.698,13
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.721.458,84	222.098,99	2.919.289,56	802.169,28	264.938,01	2.826.971,87	92.317,69
	0402.04 Administração	2.481.700,00	182.920,83	2.147.545,45	334.154,55	208.759,85	2.094.989,89	52.555,56
	0402.04.122 Administração Geral	2.481.700,00	182.920,83	2.147.545,45	334.154,55	208.759,85	2.094.989,89	52.555,56
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.481.700,00	182.920,83	2.147.545,45	334.154,55	208.759,85	2.094.989,89	52.555,56
	04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINISTRATIVAS	2.257.700,00	162.363,13	1.955.019,82	302.680,18	170.496,79	1.920.850,24	34.169,58
105	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	239,70	2.917,34	4.082,66	865,74	2.202,81	714,53
105	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	55,00		0,00	55,00	0,00
105	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	360,04		360,04	360,04	0,00
105	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.180,30		0,00	867,55	312,75
105	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Instalações		0,00	243,03		0,00	224,10	18,93
105	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		239,70	239,70		239,70	239,70	0,00
105	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	148,60		0,00	22,80	125,80
105	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	690,67		266,00	433,62	257,05
106	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	2.500,00	954,00	2.053,00	447,00	0,00	1.099,00	954,00
106	3.3.90.31.99.00.00.00.00001 Outras Premiações		954,00	2.053,00		0,00	1.099,00	954,00
107	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	31.000,00	5.040,00	30.340,00	660,00	2.104,59	21.045,90	9.294,10
107	3.3.90.35.01.00.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnica		5.040,00	30.340,00		2.104,59	21.045,90	9.294,10
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	-181,32	149.323,69	1.676,31	11.258,31	132.943,44	16.380,25
109	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anúncios		0,00	122,00		0,00	122,00	0,00
109	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	6.024,00		3.525,00	3.889,00	2.135,00
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		2.000,00	51.226,27		2.269,63	49.907,59	1.318,68
109	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		-1.500,00	10.500,00		735,62	6.507,11	3.992,89
109	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em Computador		1.600,00	13.621,30		1.031,00	10.781,30	2.840,00
109	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	3.746,00		0,00	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	5.812,96	1.787,04
109	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		-3.000,00	13.169,68		993,79	10.367,93	2.801,75
109	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		37,00	2.031,26		37,00	2.031,26	0,00
109	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encomendas		0,00	10.000,00		1.059,64	10.000,00	0,00
109	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		681,68	13.454,29		1.144,75	12.439,00	1.015,29
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	19.000,00	3.427,90	13.054,38	5.945,62	1.427,90	11.054,38	2.000,00
110	3.3.90.47.15.00.00.00.00001 Multas		0,00	260,30		0,00	260,30	0,00
110	3.3.90.47.16.00.00.00.00001 Juros		7,10	68,30		7,10	68,30	0,00
110	3.3.90.47.18.00.00.00.00001 Contribuições Previdenciárias - INSS		3.420,80	12.725,78		1.420,80	10.725,78	2.000,00
111	3.3.90.67.00.00.00.00.80001 Depósitos Compulsórios	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anteriores	45.500,00	0,00	41.430,42	4.069,58	0,00	41.430,42	0,00
112	3.3.90.92.39.00.00.00.00001 Serviços de Terceiros - Pessoa		0,00	40.641,00		0,00	40.641,00	0,00
112	3.3.90.92.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Correntes		0,00	789,42		0,00	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	251.049,47	3.322.641,14	892.817,70	298.430,50	3.213.943,01	108.698,13
	04.02	GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.721.458,84	222.098,99	2.919.289,56	802.169,28	264.938,01	2.826.971,87	92.317,69
	0402.04	Administração	2.481.700,00	182.920,83	2.147.545,45	334.154,55	208.759,85	2.094.989,89	52.555,56
	0402.04.122	Administração Geral	2.481.700,00	182.920,83	2.147.545,45	334.154,55	208.759,85	2.094.989,89	52.555,56
	0402.04.122.0200	Apoio Administrativo	2.481.700,00	182.920,83	2.147.545,45	334.154,55	208.759,85	2.094.989,89	52.555,56
	04.122.0200.2.012	MANUT ATIV ADMINISTRATIVAS	2.257.700,00	162.363,13	1.955.019,82	302.680,18	170.496,79	1.920.850,24	34.169,58
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	13.000,00	91.000,00	0,00	28.589,67	80.230,86	10.769,14
116	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	91.000,00	13.000,00	91.000,00	0,00	28.589,67	80.230,86	10.769,14
116	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		13.000,00	91.000,00		28.589,67	80.230,86	10.769,14
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	2.265,20	20.920,00	8.580,00	2.098,56	20.473,36	446,64
118	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	900,00	99,36	795,84	104,16	99,36	795,84	0,00
118	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atendimento		99,36	795,84		99,36	795,84	0,00
119	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	16.800,00	1.631,27	12.954,61	3.845,39	1.631,27	12.954,61	0,00
119	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		1.631,27	12.201,85		1.631,27	12.201,85	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	41,29	1.500,00	0,00	41,29	1.500,00	0,00
121	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RPPS		41,29	1.500,00		41,29	1.500,00	0,00
122	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	2.500,00	113,28	1.245,98	1.254,02	56,64	1.189,34	56,64
122	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		113,28	1.245,98		56,64	1.189,34	56,64
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	1.299,00	200,00
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	700,00	200,00
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	380,00	1.767,00	833,00	190,00	1.577,00	190,00
126	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentação		380,00	1.767,00		190,00	1.577,00	190,00
	04.122.0200.2.015	CAPACITAÇÃO DE AGENTES FISCAIS	22.500,00	496,00	15.420,83	7.079,17	873,00	15.420,83	0,00
127	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	12.000,00	0,00	10.462,48	1.537,52	0,00	10.462,48	0,00
127	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		0,00	10.462,48		0,00	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 ADMINISTRA	4.215.458,84	251.049,47	3.322.641,14	892.817,70	298.430,50	3.213.943,01	108.698,13
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINIS	3.721.458,84	222.098,99	2.919.289,56	802.169,28	264.938,01	2.826.971,87	92.317,69
	0402.04 Administração	2.481.700,00	182.920,83	2.147.545,45	334.154,55	208.759,85	2.094.989,89	52.555,56
	0402.04.122 Administração Geral	2.481.700,00	182.920,83	2.147.545,45	334.154,55	208.759,85	2.094.989,89	52.555,56
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.481.700,00	182.920,83	2.147.545,45	334.154,55	208.759,85	2.094.989,89	52.555,56
	04.122.0200.2.015 CAPACITAÇÃO DE AGENTES F	22.500,00	496,00	15.420,83	7.079,17	873,00	15.420,83	0,00
128	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	3.500,00	0,00	1.315,35	2.184,65	0,00	1.315,35	0,00
128	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	1.315,35		0,00	1.315,35	0,00
129	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	496,00	3.643,00	3.357,00	873,00	3.643,00	0,00
129	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		496,00	3.643,00		873,00	3.643,00	0,00
	0402.28 Encargos Especiais	1.122.264,11	39.178,16	771.744,11	350.520,00	56.178,16	731.981,98	39.762,13
	0402.28.843 Serviço da Dívida Interna	698.100,00	30.511,36	415.866,19	282.233,81	47.511,36	403.166,19	12.700,00
	0402.28.843.0000 Operações Especiais	698.100,00	30.511,36	415.866,19	282.233,81	47.511,36	403.166,19	12.700,00
	28.843.0000.0.001 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	245.000,00	24.133,74	216.051,49	28.948,51	24.133,74	216.051,49	0,00
130	4.6.90.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contratc	245.000,00	24.133,74	216.051,49	28.948,51	24.133,74	216.051,49	0,00
130	4.6.90.71.01.00.00.00.00001 Amortização da Div. Contrat c/ I		24.133,74	216.051,49		24.133,74	216.051,49	0,00
	28.843.0000.0.004 AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA	6.000,00	152,01	4.436,01	1.563,99	152,01	4.436,01	0,00
131	3.2.90.21.00.00.00.00.00001 Juros sobre a Dívida por Contra	6.000,00	152,01	4.436,01	1.563,99	152,01	4.436,01	0,00
131	3.2.90.21.01.00.00.00.00001 Juros da Dívida Contratada com		152,01	4.436,01		152,01	4.436,01	0,00
	28.843.0000.0.005 SENTENÇAS JUDICIAIS	447.100,00	6.225,61	195.378,69	251.721,31	23.225,61	182.678,69	12.700,00
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	136.902,00	12.700,00
132	3.1.90.91.06.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais de Pequen		0,00	149.224,84		17.000,00	136.524,84	12.700,00
132	3.1.90.91.99.00.00.00.00001 Outras Sentencas Judiciais		0,00	377,16		0,00	377,16	0,00
133	3.3.90.91.00.00.00.00.00001 Sentencas Judiciais	81.600,00	6.225,61	45.776,69	35.823,31	6.225,61	45.776,69	0,00
133	3.3.90.91.01.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais Transitadas		6.225,61	33.174,02		6.225,61	33.174,02	0,00
133	3.3.90.91.03.00.00.00.00001 Decisões Judiciais		0,00	0,00		0,00	0,00	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 Sentencas Judiciais	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
134	4.6.90.91.99.00.00.00.00001 Diversas Sentenças		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRA	4.215.458,84	251.049,47	3.322.641,14	892.817,70	298.430,50	3.213.943,01	108.698,13
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINIS	3.721.458,84	222.098,99	2.919.289,56	802.169,28	264.938,01	2.826.971,87	92.317,69
	0402.28 Encargos Especiais	1.122.264,11	39.178,16	771.744,11	350.520,00	56.178,16	731.981,98	39.762,13
	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 ESTA	2.000,00	0,00	709,62	1.290,38	0,00	709,62	0,00
135	3.3.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	126,00	374,00	0,00	126,00	0,00
135	3.3.20.93.00.01.00.00.0001 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	126,00		0,00	126,00	0,00
136	3.3.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	583,62	916,38	0,00	583,62	0,00
136	3.3.30.93.39.01.00.00.0001 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	583,62		0,00	583,62	0,00
	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	8.666,80	355.168,30	66.495,81	8.666,80	328.106,17	27.062,13
	0402.28.846.0000 Operações Especiais	421.664,11	8.666,80	355.168,30	66.495,81	8.666,80	328.106,17	27.062,13
	28.846.0000.0.006 CONTRIBUIÇÃO PASEP	421.664,11	8.666,80	355.168,30	66.495,81	8.666,80	328.106,17	27.062,13
138	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contril	421.664,11	8.666,80	355.168,30	66.495,81	8.666,80	328.106,17	27.062,13
138	3.3.90.47.12.00.00.00.0001 Contribuição para o PASEP		8.666,80	355.168,30		8.666,80	328.106,17	27.062,13
	0402.99 Reserva de Contingência	117.494,73	0,00	0,00	117.494,73	0,00	0,00	0,00
	0402.99.999 Reserva de Contingência	117.494,73	0,00	0,00	117.494,73	0,00	0,00	0,00
	0402.99.999.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	117.494,73	0,00	0,00	117.494,73	0,00	0,00	0,00
	99.999.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	117.494,73	0,00	0,00	117.494,73	0,00	0,00	0,00
139	9.9.99.99.00.00.00.02.0001 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/		1.658.193,72	65.197,53	774.900,49	883.293,23	75.345,58	722.434,79	52.465,70	
05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE		1.631.536,72	63.821,24	771.119,95	860.416,77	73.719,29	720.035,92	51.084,03	
0502.08 Assistência Social		1.631.536,72	63.821,24	771.119,95	860.416,77	73.719,29	720.035,92	51.084,03	
0502.08.122 Administração Geral		421.304,83	38.074,72	361.774,67	59.530,16	37.732,24	347.555,42	14.219,25	
0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do		421.304,83	38.074,72	361.774,67	59.530,16	37.732,24	347.555,42	14.219,25	
08.122.0202.2.118 MANUT SEC DE ASSISTENCIA/		334.400,00	34.492,41	320.489,49	13.910,51	33.022,67	311.491,01	8.998,48	
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	922,48	12.000,00	0,00	922,48	12.000,00	0,00	
143	3.1.90.08.99.04.00.00.1147 Contrib da Ent Para o Atend a S		922,48	12.000,00		922,48	12.000,00	0,00	
144	3.1.90.11.00.00.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas	191.000,00	16.707,36	188.506,64	2.493,36	16.707,36	188.506,64	0,00	
144	3.1.90.11.01.01.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.184,41	95.728,88		10.184,41	95.728,88	0,00	
144	3.1.90.11.04.00.00.00.1147 Adicional Noturno		0,00	30,41		0,00	30,41	0,00	
144	3.1.90.11.05.00.00.00.1147 Incorporações		1.259,92	12.603,18		1.259,92	12.603,18	0,00	
144	3.1.90.11.10.00.00.00.1147 Adicional de Insalubridade		518,55	6.310,70		518,55	6.310,70	0,00	
144	3.1.90.11.37.00.00.00.1147 Gratificação de Tempo de Servi		1.252,96	12.249,59		1.252,96	12.249,59	0,00	
144	3.1.90.11.43.00.00.00.1147 13 Salário		0,00	7.816,69		0,00	7.816,69	0,00	
144	3.1.90.11.45.00.00.00.1147 Férias - Abono Constitucional		0,00	6.658,96		0,00	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	34.671,90		3.491,52	34.671,90	0,00	
145	3.1.90.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais	10.600,00	529,46	10.600,00	0,00	529,46	10.600,00	0,00	
145	3.1.90.13.02.01.00.00.1147 INSS - Servidores		0,00	2.461,25		0,00	2.461,25	0,00	
145	3.1.90.13.02.03.00.00.1147 INSS - Agentes Políticos		529,46	8.138,75		529,46	8.138,75	0,00	
146	3.1.90.16.00.00.00.00.1147 Outras Despesas Variaveis - Pe	6.800,00	2.857,85	4.861,46	1.938,54	2.857,85	4.861,46	0,00	
146	3.1.90.16.44.00.00.00.1147 Serviços Extraordinários		2.857,85	4.861,46		2.857,85	4.861,46	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	1.647,84	17.310,03	689,97	1.647,84	17.310,03	0,00	
148	3.1.91.13.03.01.00.00.1147 Contribuição Patronal Para o RI		1.647,84	17.310,03		1.647,84	17.310,03	0,00	
149	3.3.90.14.00.00.00.00.1147 Diárias - Pessoal Civil	21.800,00	4.482,24	20.615,34	1.184,66	4.482,24	20.615,34	0,00	
149	3.3.90.14.14.00.00.00.1147 Diárias no País		4.482,24	20.615,34		4.482,24	20.615,34	0,00	
150	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	6.000,00	110,99	3.877,87	2.122,13	487,05	3.298,29	579,58	
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		80,96	80,96		80,96	80,96	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		30,00	165,00		0,00	135,00	30,00	
150	3.3.90.30.22.00.00.00.1147 Material de Limpeza e Produtos		0,03	3.320,97		406,09	2.771,39	549,58	
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	0,00	370,00	630,00	0,00	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		0,00	150,00		0,00	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	1.658.193,72	65.197,53	774.900,49	883.293,23	75.345,58	722.434,79	52.465,70
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.631.536,72	63.821,24	771.119,95	860.416,77	73.719,29	720.035,92	51.084,03
	0502.08 Assistência Social	1.631.536,72	63.821,24	771.119,95	860.416,77	73.719,29	720.035,92	51.084,03
	0502.08.122 Administração Geral	421.304,83	38.074,72	361.774,67	59.530,16	37.732,24	347.555,42	14.219,25
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	421.304,83	38.074,72	361.774,67	59.530,16	37.732,24	347.555,42	14.219,25
	08.122.0202.2.118 MANUT SEC DE ASSISTENCIA	334.400,00	34.492,41	320.489,49	13.910,51	33.022,67	311.491,01	8.998,48
153	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F	33.000,00	1.192,19	30.745,97	2.254,03	2.272,39	25.253,07	5.492,90
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	89,86		7,00	89,86	0,00
153	3.3.90.39.43.00.00.00.1147 Serviços de Energia Elétrica		0,00	5.000,00		239,34	3.096,12	1.903,88
153	3.3.90.39.44.00.00.00.1147 Serviços de Agua e Esgoto		485,19	1.485,19		366,67	1.351,86	133,33
153	3.3.90.39.47.00.00.00.1147 Serviços de Comunicação em C		0,00	9.000,00		809,00	8.090,00	910,00
153	3.3.90.39.48.00.00.00.1147 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	3.023,64		31,64	1.881,24	1.142,40
153	3.3.90.39.58.00.00.00.1147 Serviços de Telecomunicações		0,00	3.087,05		118,74	1.683,76	1.403,29
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	8.985,00		700,00	8.985,00	0,00
154	3.3.90.46.00.00.00.00.1147 Auxílio Alimentação	30.400,00	6.042,00	29.497,50	902,50	3.116,00	26.571,50	2.926,00
154	3.3.90.46.01.00.00.00.1147 Indenização Auxílio-Alimentaça		6.042,00	29.497,50		3.116,00	26.571,50	2.926,00
	08.122.0202.2.124 MANUTENÇÃO DO CRAS	66.700,00	1.685,62	33.987,56	32.712,44	2.812,88	30.806,59	3.180,97
155	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
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	24.000,00	1.063,33	13.639,85	10.360,15	1.063,33	13.639,85	0,00
157	3.1.90.11.01.01.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.063,33	11.513,20		1.063,33	11.513,20	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	2.969,64	4.030,36	223,29	2.969,64	0,00
158	3.1.90.13.01.01.00.00.1147 FGTS - Servidores		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
158	3.1.90.13.02.01.00.00.1147 INSS - Servidores		223,29	2.969,64		223,29	2.969,64	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	0,00	1.529,10	1.970,90	0,00	1.529,10	0,00
162	3.3.90.14.14.00.00.00.1147 Diárias no País		0,00	1.529,10		0,00	1.529,10	0,00
163	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	5.200,00	0,00	2.158,54	3.041,46	0,00	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		0,00	30,00		0,00	30,00	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	1.658.193,72	65.197,53	774.900,49	883.293,23	75.345,58	722.434,79	52.465,70
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.631.536,72	63.821,24	771.119,95	860.416,77	73.719,29	720.035,92	51.084,03
	0502.08 Assistência Social	1.631.536,72	63.821,24	771.119,95	860.416,77	73.719,29	720.035,92	51.084,03
	0502.08.122 Administração Geral	421.304,83	38.074,72	361.774,67	59.530,16	37.732,24	347.555,42	14.219,25
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	421.304,83	38.074,72	361.774,67	59.530,16	37.732,24	347.555,42	14.219,25
	08.122.0202.2.124 MANUTENÇÃO DO CRAS	66.700,00	1.685,62	33.987,56	32.712,44	2.812,88	30.806,59	3.180,97
163	3.3.90.30.22.00.00.00.1147 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.312,00		0,00	816,71	495,29
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	0,00	398,40	1.101,60	0,00	398,40	0,00
164	3.3.90.33.01.00.00.00.1147 Passagens para o País		0,00	398,40		0,00	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	0,00	7.154,67	3.345,33	1.326,76	4.668,49	2.486,18
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		0,00	3.000,00		526,76	2.565,29	434,71
166	3.3.90.39.44.00.00.00.1147 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	2.000,00		0,00	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		0,00	800,00		800,00	800,00	0,00
166	3.3.90.39.58.00.00.00.1147 Serviços de Telecomunicações		0,00	2,67		0,00	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	399,00	4.883,00	5.117,00	199,50	4.683,50	199,50
167	3.3.90.46.01.00.00.00.1147 Indenização Auxílio-Alimentaça		399,00	4.883,00		199,50	4.683,50	199,50
	08.122.0202.2.131 IGD - SUAS	20.204,83	1.896,69	7.297,62	12.907,21	1.896,69	5.257,82	2.039,80
168	3.3.90.14.00.00.00.00.1154 Diárias - Pessoal Civil	6.004,83	509,70	3.070,83	2.934,00	509,70	3.070,83	0,00
168	3.3.90.14.14.00.00.00.1154 Diárias no País		509,70	3.070,83		509,70	3.070,83	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	1.386,99	1.386,99	13,01	1.386,99	1.386,99	0,00
170	3.3.90.33.01.00.00.00.1154 Passagens para o País		1.386,99	1.386,99		1.386,99	1.386,99	0,00
171	3.3.90.36.00.00.00.00.1154 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.39.00.00.00.00.1154 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	800,00	3.200,00	0,00	800,00	0,00
172	3.3.90.39.48.00.00.00.1154 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
173	4.4.90.52.00.00.00.00.1154 Equipamentos e Material Perma	4.800,00	0,00	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		0,00	1.420,00		0,00	0,00	1.420,00
173	4.4.90.52.42.00.00.00.1154 Mobiliário em Geral		0,00	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	1.658.193,72	65.197,53	774.900,49	883.293,23	75.345,58	722.434,79	52.465,70
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.631.536,72	63.821,24	771.119,95	860.416,77	73.719,29	720.035,92	51.084,03
		0502.08 Assistência Social	1.631.536,72	63.821,24	771.119,95	860.416,77	73.719,29	720.035,92	51.084,03
		0502.08.242 Assistência ao Portador de Defic	7.900,00	0,00	45,00	7.855,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	45,00	0,00
183	3.3.90.30.17.00.00.00.1145	Material de Processamento de I		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
		0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	337.700,00	13.804,16	262.027,56	75.672,44	19.534,94	245.196,76	16.830,80
		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	9.878,94	179.253,19	62.646,81	15.569,87	165.944,42	13.308,77
		08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	241.900,00	9.878,94	179.253,19	62.646,81	15.569,87	165.944,42	13.308,77
185	3.1.90.08.00.00.00.00.1147	Outros Benefícios Assistenciais	6.700,00	323,19	5.259,68	1.440,32	323,19	5.259,68	0,00
185	3.1.90.08.99.04.00.00.1147	Contrib da Ent Para o Atend a S		323,19	5.259,68		323,19	5.259,68	0,00
186	3.1.90.11.00.00.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas	106.000,00	4.754,21	76.451,33	29.548,67	5.817,05	76.282,79	168,54
186	3.1.90.11.01.01.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas		3.130,83	43.556,09		3.923,57	43.556,09	0,00
186	3.1.90.11.04.00.00.00.1147	Adicional Noturno		88,34	99,90		88,34	99,90	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								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	1.658.193,72	65.197,53	774.900,49	883.293,23	75.345,58	722.434,79	52.465,70
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.631.536,72	63.821,24	771.119,95	860.416,77	73.719,29	720.035,92	51.084,03
	0502.08 Assistência Social	1.631.536,72	63.821,24	771.119,95	860.416,77	73.719,29	720.035,92	51.084,03
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	337.700,00	13.804,16	262.027,56	75.672,44	19.534,94	245.196,76	16.830,80
	0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	241.900,00	9.878,94	179.253,19	62.646,81	15.569,87	165.944,42	13.308,77
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	241.900,00	9.878,94	179.253,19	62.646,81	15.569,87	165.944,42	13.308,77
186	3.1.90.11.05.00.00.00.1147 Incorporações		183,05	3.346,44		328,31	3.346,44	0,00
186	3.1.90.11.10.00.00.00.1147 Adicional de Insalubridade		420,48	7.055,89		545,32	7.055,89	0,00
186	3.1.90.11.33.00.00.00.1147 Gratificação por Exercício de Função		505,07	5.573,77		505,07	5.573,77	0,00
186	3.1.90.11.37.00.00.00.1147 Gratificação de Tempo de Serviço		426,44	6.605,75		426,44	6.437,21	168,54
186	3.1.90.11.42.00.00.00.1147 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
186	3.1.90.11.43.00.00.00.1147 13 Salário		0,00	3.211,36		0,00	3.211,36	0,00
186	3.1.90.11.45.00.00.00.1147 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.314,51		0,00	2.314,51	0,00
186	3.1.90.11.46.00.00.00.1147 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	4.687,62		0,00	4.687,62	0,00
187	3.1.90.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
188	3.1.90.16.00.00.00.00.1147 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	32.000,00	1.717,21	25.625,67	6.374,33	1.717,21	25.625,67	0,00
188	3.1.90.16.44.00.00.00.1147 Serviços Extraordinários		1.717,21	25.625,67		1.717,21	25.625,67	0,00
189	3.1.90.94.00.00.00.00.1147 Indenizações Trabalhistas	4.500,00	0,00	4.384,28	115,72	2.884,60	4.384,28	0,00
189	3.1.90.94.01.03.00.00.1147 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Salário		0,00	4.384,28		2.884,60	4.384,28	0,00
190	3.1.91.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais	14.000,00	850,33	10.099,50	3.900,50	850,33	10.099,50	0,00
190	3.1.91.13.03.01.00.00.1147 Contribuição Patronal Para o RPPS		850,33	10.099,50		850,33	10.099,50	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
191	3.3.90.14.14.00.00.00.1147 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	33.000,00	0,00	27.606,73	5.393,27	2.407,68	17.418,62	10.188,11
192	3.3.90.30.04.00.00.00.1147 Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	895,00		110,00	785,00	110,00
192	3.3.90.30.07.00.00.00.1147 Generos de Alimentação		0,00	24.466,98		1.809,33	14.459,82	10.007,16
192	3.3.90.30.22.00.00.00.1147 Material de Limpeza e Produtos		0,00	848,55		488,35	777,60	70,95
192	3.3.90.30.24.00.00.00.1147 Material para Manutenção de Equipamentos		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		0,00	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 Locomoção	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	15.000,00	600,00	14.550,00	450,00	800,31	12.462,38	2.087,62
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		0,00	6.414,27	1.085,73
195	3.3.90.39.44.00.00.00.1147 Serviços de Agua e Esgoto		600,00	3.600,00		581,44	3.515,74	84,26
195	3.3.90.39.47.00.00.00.1147 Serviços de Comunicação em Massa		0,00	720,00		60,00	600,00	120,00
195	3.3.90.39.58.00.00.00.1147 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.500,00		158,87	1.702,37	797,63
196	3.3.90.46.00.00.00.00.1147 Auxílio Alimentação	26.500,00	1.634,00	13.927,00	12.573,00	769,50	13.062,50	864,50
196	3.3.90.46.01.00.00.00.1147 Indenização Auxílio-Alimentação		1.634,00	13.927,00		769,50	13.062,50	864,50
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 Utensilios Hidráulicos		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	1.658.193,72	65.197,53	774.900,49	883.293,23	75.345,58	722.434,79	52.465,70
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.631.536,72	63.821,24	771.119,95	860.416,77	73.719,29	720.035,92	51.084,03
		0502.08 Assistência Social	1.631.536,72	63.821,24	771.119,95	860.416,77	73.719,29	720.035,92	51.084,03
		0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	337.700,00	13.804,16	262.027,56	75.672,44	19.534,94	245.196,76	16.830,80
		0502.08.243.0204 Rede de Proteção Social Especial	95.300,00	3.925,22	82.774,37	12.525,63	3.965,07	79.252,34	3.522,03
		08.243.0204.2.032 PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE	95.300,00	3.925,22	82.774,37	12.525,63	3.965,07	79.252,34	3.522,03
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	227,03	3.000,00	0,00	227,03	3.000,00	0,00
199	3.1.90.08.99.04.00.00.1032	Contrib da Ent Para o Atendimento		227,03	3.000,00		227,03	3.000,00	0,00
200	3.1.90.11.00.00.00.00.1032	Vencimentos e Vantagens Fixas	51.000,00	2.843,32	47.173,02	3.826,98	2.843,32	47.173,02	0,00
200	3.1.90.11.01.01.00.00.1032	Vencimentos e Vantagens Fixas		1.916,29	27.263,65		1.916,29	27.263,65	0,00
200	3.1.90.11.04.00.00.00.1032	Adicional Noturno		140,41	1.996,24		140,41	1.996,24	0,00
200	3.1.90.11.05.00.00.00.1032	Incorporações		574,89	6.210,54		574,89	6.210,54	0,00
200	3.1.90.11.37.00.00.00.1032	Gratificação de Tempo de Serviço		211,73	3.178,96		211,73	3.178,96	0,00
200	3.1.90.11.43.00.00.00.1032	13 Salário		0,00	1.878,95		0,00	1.878,95	0,00
200	3.1.90.11.45.00.00.00.1032	Férias - Abono Constitucional		0,00	2.152,96		0,00	2.152,96	0,00
200	3.1.90.11.46.00.00.00.1032	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	4.491,72		0,00	4.491,72	0,00
201	3.1.90.13.00.00.00.00.1032	Obrigações Patronais	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
202	3.1.90.16.00.00.00.00.1032	Outras Despesas Variáveis - 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	854,87	11.618,48	381,52	854,87	11.618,48	0,00
203	3.1.91.13.03.01.00.00.1032	Contribuição Patronal Para o RPPS		854,87	11.618,48		854,87	11.618,48	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	39,85	1.370,81	3.516,05
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 Banheiro		0,00	65,00		0,00	65,00	0,00
205	3.3.90.30.20.00.00.00.1147	Material de Cama, Mesa e Banheiro		0,00	156,00		0,00	156,00	0,00
204	3.3.90.30.22.00.00.00.1032	Material de Limpeza e Produtos		0,00	181,41		39,85	181,41	0,00
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	253.392,01	11.942,36	147.272,72	106.119,29	16.452,11	127.238,74	20.033,98
		0502.08.244.0202 Gestão da assistência Social do Município	13.500,00	0,00	949,00	12.551,00	0,00	625,00	324,00
		08.244.0202.1.012 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	0,00	449,00	6.551,00	0,00	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	0,00	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	1.658.193,72	65.197,53	774.900,49	883.293,23	75.345,58	722.434,79	52.465,70
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO	1.631.536,72	63.821,24	771.119,95	860.416,77	73.719,29	720.035,92	51.084,03
	0502.08	Assistência Social	1.631.536,72	63.821,24	771.119,95	860.416,77	73.719,29	720.035,92	51.084,03
	0502.08.244	Assistência Comunitária	253.392,01	11.942,36	147.272,72	106.119,29	16.452,11	127.238,74	20.033,98
	0502.08.244.0202	Gestão da assistência Social do Município	13.500,00	0,00	949,00	12.551,00	0,00	625,00	324,00
	08.244.0202.2.020	MANUT CONS MUNIC ASSIST SOCIAL	7.000,00	0,00	449,00	6.551,00	0,00	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	0,00	192,00	808,00	0,00	30,00	162,00
208	3.3.90.30.16.00.00.00.1070	Material de Expediente		0,00	162,00		0,00	0,00	162,00
210	3.3.90.30.16.00.00.00.1154	Material de Expediente		0,00	162,00		0,00	0,00	162,00
209	3.3.90.30.17.00.00.00.1147	Material de Processamento de Informação		0,00	95,00		0,00	95,00	0,00
210	3.3.90.30.17.00.00.00.1154	Material de Processamento de Informação		0,00	30,00		0,00	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	239.892,01	11.942,36	146.323,72	93.568,29	16.452,11	126.613,74	19.709,98
	08.244.0203.1.015	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	7.000,00	0,00	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	0,00	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 Energéticos		0,00	415,00		0,00	0,00	415,00
218	4.4.90.52.35.00.00.00.1070	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	3.966,99		0,00	0,00	3.966,99
218	4.4.90.52.42.00.00.00.1070	Mobiliário em Geral		0,00	400,00		0,00	0,00	400,00
	08.244.0203.1.066	CONSTRUÇÃO DE CRAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
219	4.4.90.51.00.00.00.00.1147	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	1.658.193,72	65.197,53	774.900,49	883.293,23	75.345,58	722.434,79	52.465,70
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.631.536,72	63.821,24	771.119,95	860.416,77	73.719,29	720.035,92	51.084,03
	0502.08	Assistência Social	1.631.536,72	63.821,24	771.119,95	860.416,77	73.719,29	720.035,92	51.084,03
	0502.08.244	Assistência Comunitária	253.392,01	11.942,36	147.272,72	106.119,29	16.452,11	127.238,74	20.033,98
	0502.08.244.0203	Rede de Proteção Social Básica	239.892,01	11.942,36	146.323,72	93.568,29	16.452,11	126.613,74	19.709,98
	08.244.0203.2.027	PSB- PAIF PROG ATENÇÃO IN	108.100,00	4.030,61	58.468,18	49.631,82	4.345,36	57.046,95	1.421,23
223	3.1.90.04.00.00.00.00.1126	Contratação Por Tempo Determ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
224	3.1.90.08.00.00.00.00.1126	Outros Benefícios Assistenciais	3.600,00	222,17	2.516,18	1.083,82	222,17	2.516,18	0,00
224	3.1.90.08.99.04.00.00.1126	Contrib da Ent Para o Atend a S		222,17	2.516,18		222,17	2.516,18	0,00
225	3.1.90.11.00.00.00.00.1126	Vencimentos e Vantagens Fixas	60.000,00	3.366,14	44.903,13	15.096,87	3.366,14	44.903,13	0,00
225	3.1.90.11.01.01.00.00.1126	Vencimentos e Vantagens Fixas		3.283,57	39.118,24		3.283,57	39.118,24	0,00
225	3.1.90.11.05.00.00.00.1126	Incorporações		26,57	245,73		26,57	245,73	0,00
225	3.1.90.11.37.00.00.00.1126	Gratificação de Tempo de Servi		56,00	602,96		56,00	602,96	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	5.723,64	2.276,36	442,30	5.723,64	0,00
227	3.1.91.13.03.01.00.00.1126	Contribuição Patronal Para o RI		442,30	5.723,64		442,30	5.723,64	0,00
228	3.3.90.30.00.00.00.00.1126	Material de Consumo	11.500,00	0,00	4.614,78	6.885,22	314,75	3.193,55	1.421,23
229	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	4.000,00	0,00	60,45	3.939,55	0,00	60,45	0,00
228	3.3.90.30.07.00.00.00.1126	Generos de Alimentação		0,00	2.395,49		0,00	1.635,75	759,74
228	3.3.90.30.22.00.00.00.1126	Material de Limpeza e Produtos		0,00	939,29		314,75	336,80	602,49
228	3.3.90.30.99.00.00.00.1126	Outros Materiais de Consumo		0,00	1.280,00		0,00	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	0,00	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		0,00	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	5.940,00	71.582,50	6.417,50	10.135,00	59.389,50	12.193,00
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	5.940,00	70.969,50	4.030,50	10.135,00	58.851,50	12.118,00
234	3.3.90.32.03.00.00.00.1147	Material Destinado a Assistênci		4.000,00	69.029,50		10.135,00	58.851,50	10.178,00
234	3.3.90.32.07.00.00.00.1147	Material para Cerimonial		1.940,00	1.940,00		0,00	0,00	1.940,00
235	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	425,00	75,00
235	3.3.90.39.53.00.00.00.1147	Serviços de Assistência Social		0,00	500,00		0,00	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	1.658.193,72	65.197,53	774.900,49	883.293,23	75.345,58	722.434,79	52.465,70
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.631.536,72	63.821,24	771.119,95	860.416,77	73.719,29	720.035,92	51.084,03
	0502.08	Assistência Social	1.631.536,72	63.821,24	771.119,95	860.416,77	73.719,29	720.035,92	51.084,03
	0502.08.244	Assistência Comunitária	253.392,01	11.942,36	147.272,72	106.119,29	16.452,11	127.238,74	20.033,98
	0502.08.244.0203	Rede de Proteção Social Básica	239.892,01	11.942,36	146.323,72	93.568,29	16.452,11	126.613,74	19.709,98
	08.244.0203.2.031	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	24.981,67	1.971,75	11.491,05	13.490,62	1.971,75	10.177,29	1.313,76
237	3.3.90.14.00.00.00.00.1070	Diárias - Pessoal Civil	11.500,00	1.783,95	7.390,69	4.109,31	1.783,95	7.390,69	0,00
237	3.3.90.14.14.00.00.00.1070	Diárias no País		1.783,95	7.390,69		1.783,95	7.390,69	0,00
238	3.3.90.30.00.00.00.00.1070	Material de Consumo	4.481,67	0,00	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 I		0,00	123,06		0,00	0,00	123,06
238	3.3.90.30.18.00.00.00.1070	Materiais e Medicamentos para		0,00	218,70		0,00	0,00	218,70
239	3.3.90.33.00.00.00.00.1070	Passagens e Despesas com Lo	3.500,00	187,80	752,60	2.747,40	187,80	752,60	0,00
239	3.3.90.33.01.00.00.00.1070	Passagens para o País		187,80	752,60		187,80	752,60	0,00
240	3.3.90.36.00.00.00.00.1070	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.39.00.00.00.00.1070	Outros Serviços de Terceiros - F	4.500,00	0,00	2.956,00	1.544,00	0,00	1.984,00	972,00
241	3.3.90.39.48.00.00.00.1070	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	2.956,00		0,00	1.984,00	972,00
	0502.08.422	Direitos Individuais, Coletivos e I	101.050,00	0,00	0,00	101.050,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.422.0203	Rede de Proteção Social Básica	101.050,00	0,00	0,00	101.050,00	0,00	0,00	0,00
	08.422.0203.1.065	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓV	101.050,00	0,00	0,00	101.050,00	0,00	0,00	0,00
242	4.4.90.52.00.00.00.00.1147	Equipamentos e Material Perma	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
243	4.4.90.52.00.00.00.00.1158	Equipamentos e Material Perma	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.512	Saneamento Básico Urbano	510.189,88	0,00	0,00	510.189,88	0,00	0,00	0,00
	0502.08.512.0202	Gestão da assistência Social do	510.189,88	0,00	0,00	510.189,88	0,00	0,00	0,00
	08.512.0202.1.026	MELHORIAS HABITACIONAIS S	510.189,88	0,00	0,00	510.189,88	0,00	0,00	0,00
842	4.4.90.51.00.00.00.00.1125	Obras e Instalações	490.189,88	0,00	0,00	490.189,88	0,00	0,00	0,00
843	4.4.90.51.00.00.00.00.1147	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	1.658.193,72	65.197,53	774.900,49	883.293,23	75.345,58	722.434,79	52.465,70
	05.03 FUNDO MUNIC DIREITOS DA C	8.357,00	0,00	186,90	8.170,10	0,00	186,90	0,00
	0503.08 Assistência Social	8.357,00	0,00	186,90	8.170,10	0,00	186,90	0,00
	0503.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	8.357,00	0,00	186,90	8.170,10	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
249	3.3.90.39.63.00.00.00.1093 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
250	4.4.90.52.00.00.00.00.1093 Equipamentos e Material Perma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	5.907,00	0,00	0,00	5.907,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	5.907,00	0,00	0,00	5.907,00	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 Perma	5.157,00	0,00	0,00	5.157,00	0,00	0,00	0,00
	05.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	16.800,00	1.376,29	3.593,64	13.206,36	1.626,29	2.211,97	1.381,67
	0504.08 Assistência Social	16.800,00	1.376,29	3.593,64	13.206,36	1.626,29	2.211,97	1.381,67
	0504.08.241 Assistência ao Idoso	16.800,00	1.376,29	3.593,64	13.206,36	1.626,29	2.211,97	1.381,67
	0504.08.241.0202 Gestão da assistência Social do	1.000,00	0,00	250,00	750,00	250,00	250,00	0,00
	08.241.0202.2.026 MANUT DO CONSELHO DO IDO	1.000,00	0,00	250,00	750,00	250,00	250,00	0,00
253	3.3.90.30.00.00.00.00.1124 Material de Consumo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.90.33.00.00.00.00.1124 Passagens e Despesas com 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	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
255	3.3.90.36.23.00.00.00.1124 Fornecimento de Alimentação		0,00	250,00		250,00	250,00	0,00
256	3.3.90.39.00.00.00.00.1124 Outros Serviços de Terceiros - F	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	0504.08.241.0203 Rede de Proteção Social Básica	15.800,00	1.376,29	3.343,64	12.456,36	1.376,29	1.961,97	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.658.193,72	65.197,53	774.900,49	883.293,23	75.345,58	722.434,79	52.465,70
	05.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS	16.800,00	1.376,29	3.593,64	13.206,36	1.626,29	2.211,97	1.381,67
	0504.08 Assistência Social	16.800,00	1.376,29	3.593,64	13.206,36	1.626,29	2.211,97	1.381,67
	0504.08.241 Assistência ao Idoso	16.800,00	1.376,29	3.593,64	13.206,36	1.626,29	2.211,97	1.381,67
	0504.08.241.0203 Rede de Proteção Social Básica	15.800,00	1.376,29	3.343,64	12.456,36	1.376,29	1.961,97	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
258	3.3.90.30.00.00.00.00.1124 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
259	3.3.90.36.00.00.00.00.1045 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.36.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
261	3.3.90.39.00.00.00.00.1045 Outros Serviços de Terceiros - 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	1.376,29	3.343,64	2.156,36	1.376,29	1.961,97	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	-80,96	154,72	345,28	-80,96	154,72	0,00
264	3.3.90.30.07.00.00.00.1124 Generos de Alimentação		-80,96	154,72		-80,96	154,72	0,00
265	3.3.90.36.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
265	3.3.90.36.23.00.00.00.1124 Fornecimento de Alimentação		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
266	3.3.90.39.00.00.00.00.1124 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	1.457,25	1.557,25	1.442,75	1.457,25	1.557,25	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		1.457,25	1.457,25		1.457,25	1.457,25	0,00
266	3.3.90.39.80.00.00.00.1124 Hospedagens		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	0,00	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 Comunicação		0,00	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	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

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	06	SECRETARIA DE FINANÇAS	817.100,00	49.488,08	624.171,47	192.928,53	50.672,24	589.270,23	34.901,24
	06.01	SECRETARIA DE FINANÇAS	817.100,00	49.488,08	624.171,47	192.928,53	50.672,24	589.270,23	34.901,24
	0601.04	Administração	817.100,00	49.488,08	624.171,47	192.928,53	50.672,24	589.270,23	34.901,24
	0601.04.123	Administração Financeira	817.100,00	49.488,08	624.171,47	192.928,53	50.672,24	589.270,23	34.901,24
	0601.04.123.0200	Apoio Administrativo	817.100,00	49.488,08	624.171,47	192.928,53	50.672,24	589.270,23	34.901,24
	04.123.0200.1.016	AQUIS EQUIPAMENTOS E MOI	48.000,00	0,00	7.147,72	40.852,28	0,00	7.147,72	0,00
271	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	48.000,00	0,00	7.147,72	40.852,28	0,00	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 Enei		0,00	147,72		0,00	147,72	0,00
271	4.4.90.52.36.00.00.00.00001	Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	1.609,00		0,00	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	43.049,38	585.347,56	146.552,44	45.251,54	552.201,52	33.146,04
272	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	18.000,00	1.384,46	15.758,37	2.241,63	1.384,46	15.758,37	0,00
272	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		1.384,46	15.758,37		1.384,46	15.758,37	0,00
273	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	426.000,00	28.500,54	330.492,60	95.507,40	28.500,54	330.492,60	0,00
273	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		14.440,53	177.776,87		14.440,53	177.776,87	0,00
273	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		1.280,42	16.879,48		1.280,42	16.879,48	0,00
273	3.1.90.11.07.00.00.00.00001	Abono de Permanencia		434,35	4.903,12		434,35	4.903,12	0,00
273	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Fu		3.455,65	36.198,81		3.455,65	36.198,81	0,00
273	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		2.335,43	23.929,83		2.335,43	23.929,83	0,00
273	3.1.90.11.42.00.00.00.00001	Férias Indenizadas		2.041,76	6.255,20		2.041,76	6.255,20	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		1.020,88	5.729,13		1.020,88	5.729,13	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	38.163,42		3.491,52	38.163,42	0,00
274	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	3.994,95	5,05	0,00	3.994,95	0,00
274	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Políticos		0,00	3.994,95		0,00	3.994,95	0,00
275	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pe	27.000,00	1.662,17	19.320,20	7.679,80	1.662,17	19.320,20	0,00
275	3.1.90.16.44.00.00.00.00001	Serviços Extraordinários		1.662,17	19.320,20		1.662,17	19.320,20	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	3.447,45	38.648,45	15.351,55	3.447,45	38.648,45	0,00
278	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		3.447,45	38.648,45		3.447,45	38.648,45	0,00
279	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	339,80	1.868,90	1.131,10	0,00	1.529,10	339,80
279	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		339,80	1.868,90		0,00	1.529,10	339,80
280	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	18.000,00	1.071,90	14.356,11	3.643,89	450,86	12.816,01	1.540,10
280	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		0,00	350,45		0,00	350,45	0,00
280	3.3.90.30.15.00.00.00.00001	Material para Festividades e Ho		0,00	76,00		0,00	76,00	0,00
280	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		0,00	4.022,09		130,00	3.669,79	352,30
280	3.3.90.30.17.00.00.00.00001	Material de Processamento de I		875,00	2.879,00		150,00	2.004,00	875,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	06 SECRETARIA DE FINANÇAS	817.100,00	49.488,08	624.171,47	192.928,53	50.672,24	589.270,23	34.901,24
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	817.100,00	49.488,08	624.171,47	192.928,53	50.672,24	589.270,23	34.901,24
	0601.04 Administração	817.100,00	49.488,08	624.171,47	192.928,53	50.672,24	589.270,23	34.901,24
	0601.04.123 Administração Financeira	817.100,00	49.488,08	624.171,47	192.928,53	50.672,24	589.270,23	34.901,24
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	817.100,00	49.488,08	624.171,47	192.928,53	50.672,24	589.270,23	34.901,24
	04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	731.900,00	43.049,38	585.347,56	146.552,44	45.251,54	552.201,52	33.146,04
280	3.3.90.30.20.00.00.00.00001 Material de Cama, Mesa e Baní		0,00	138,50		0,00	138,50	0,00
280	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	334,00		0,00	334,00	0,00
280	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	44,00		0,00	44,00	0,00
280	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		158,90	1.025,60		170,86	750,80	274,80
280	3.3.90.30.30.00.00.00.00001 Material para Comunicações		0,00	4.780,00		0,00	4.780,00	0,00
280	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		38,00	706,47		0,00	668,47	38,00
281	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	199,20	597,60	402,40	0,00	398,40	199,20
281	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		199,20	597,60		0,00	398,40	199,20
282	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	112.000,00	1.180,86	107.232,04	4.767,96	7.193,56	78.815,60	28.416,44
283	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		43,00	83,00		0,00	40,00	43,00
283	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		0,00	85.211,45		6.123,03	61.114,04	24.097,41
283	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	7,00		0,00	7,00	0,00
283	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		9,18	79,06		9,18	79,06	0,00
283	3.3.90.39.31.00.00.00.00001 Locação de equipamentos de P		209,93	209,93		0,00	0,00	209,93
283	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	27,52		0,00	27,52	0,00
283	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	11.707,00		0,00	8.062,20	3.644,80
283	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.000,00		142,60	1.578,70	421,30
283	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		918,75	7.907,08		918,75	7.907,08	0,00
284	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	40.000,00	5.263,00	29.488,00	10.512,00	2.612,50	26.837,50	2.650,50
284	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		5.263,00	29.488,00		2.612,50	26.837,50	2.650,50
285	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
286	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pe	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	6.438,70	30.501,19	5.498,81	4.950,70	28.980,99	1.520,20
287	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	3.358,30	17.996,64	2.003,36	3.358,30	17.996,64	0,00
287	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		3.358,30	17.996,64		3.358,30	17.996,64	0,00
288	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	6.000,00	1.096,40	4.446,55	1.553,45	1.096,40	4.414,35	32,20
288	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		1.096,40	4.446,55		1.096,40	4.414,35	32,20
289	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	1.984,00	8.058,00	1.942,00	496,00	6.570,00	1.488,00
289	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		0,00	89,00		0,00	89,00	0,00
289	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		1.984,00	7.969,00		496,00	6.481,00	1.488,00
	04.123.0200.2.038 DIVULGAÇÃO OFICIAL	1.200,00	0,00	1.175,00	25,00	470,00	940,00	235,00
290	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.200,00	0,00	1.175,00	25,00	470,00	940,00	235,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	06 SECRETARIA DE FINANÇAS	817.100,00	49.488,08	624.171,47	192.928,53	50.672,24	589.270,23	34.901,24
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	817.100,00	49.488,08	624.171,47	192.928,53	50.672,24	589.270,23	34.901,24
	0601.04 Administração	817.100,00	49.488,08	624.171,47	192.928,53	50.672,24	589.270,23	34.901,24
	0601.04.123 Administração Financeira	817.100,00	49.488,08	624.171,47	192.928,53	50.672,24	589.270,23	34.901,24
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	817.100,00	49.488,08	624.171,47	192.928,53	50.672,24	589.270,23	34.901,24
	04.123.0200.2.038 DIVULGAÇÃO OFICIAL	1.200,00	0,00	1.175,00	25,00	470,00	940,00	235,00
290	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	1.175,00		470,00	940,00	235,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	253.699,35	3.398.410,19	1.367.513,73	258.279,93	3.100.824,53	297.585,66
		07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.734.923,92	253.699,35	3.395.976,74	1.338.947,18	258.279,93	3.098.391,08	297.585,66
		0701.04 Administração	3.851.423,92	232.710,02	2.903.357,70	948.066,22	235.530,20	2.803.427,23	99.930,47
		0701.04.122 Administração Geral	3.851.423,92	232.710,02	2.903.357,70	948.066,22	235.530,20	2.803.427,23	99.930,47
		0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.851.423,92	232.710,02	2.903.357,70	948.066,22	235.530,20	2.803.427,23	99.930,47
		04.122.0206.1.018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	36.000,00	-486,25	24.008,87	11.991,13	0,00	21.451,77	2.557,10
291	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanentes		36.000,00	-486,25	24.008,87	11.991,13	0,00	21.451,77	2.557,10
291	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensílios Domésticos			269,10	269,10		0,00	0,00	269,10
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			1.609,00	1.609,00		0,00	0,00	1.609,00
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			319,00	679,00		0,00	0,00	679,00
291	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliário em Geral			0,00	3.348,50		0,00	3.348,50	0,00
291	4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes			-2.683,35	0,00		0,00	0,00	0,00
		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 Permanentes		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 Permanentes		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 Permanentes		26.513,80	0,00	26.513,80	0,00	0,00	26.513,80	0,00
293	4.4.90.52.40.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos agrícolas			0,00	13.318,00		0,00	13.318,00	0,00
854	4.4.90.52.40.00.00.00.1141 Máquinas e Equipamentos agrícolas			0,00	26.513,80		0,00	26.513,80	0,00
		04.122.0206.1.062 REFORMA DO PRÉDIO DA BARRAGEM	44.000,00	0,00	16.346,00	27.654,00	0,00	16.346,00	0,00
294	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações		44.000,00	0,00	16.346,00	27.654,00	0,00	16.346,00	0,00
294	4.4.90.51.93.00.00.00.00001 Benfeitorias em Propriedades de Terceiros			0,00	5.380,00		0,00	5.380,00	0,00
294	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações			0,00	10.966,00		0,00	10.966,00	0,00
		04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	3.010.000,00	218.385,64	2.346.537,01	663.462,99	196.249,36	2.303.992,56	42.544,45
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	6.967,11	70.208,66	18.791,34	6.967,11	70.208,66	0,00
296	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atendimento			6.967,11	70.208,66		6.967,11	70.208,66	0,00
297	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.813.500,00	119.367,64	1.459.254,13	354.245,87	119.367,64	1.459.254,13	0,00
297	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas			78.325,18	920.028,68		78.325,18	920.028,68	0,00
297	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno			557,88	5.498,35		557,88	5.498,35	0,00
297	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações			8.987,23	99.520,46		8.987,23	99.520,46	0,00
297	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanência			385,25	2.956,30		385,25	2.956,30	0,00
297	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade			8.267,05	95.509,68		8.267,05	95.509,68	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.765.923,92	253.699,35	3.398.410,19	1.367.513,73	258.279,93	3.100.824,53	297.585,66
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.734.923,92	253.699,35	3.395.976,74	1.338.947,18	258.279,93	3.098.391,08	297.585,66
	0701.04 Administração	3.851.423,92	232.710,02	2.903.357,70	948.066,22	235.530,20	2.803.427,23	99.930,47
	0701.04.122 Administração Geral	3.851.423,92	232.710,02	2.903.357,70	948.066,22	235.530,20	2.803.427,23	99.930,47
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.851.423,92	232.710,02	2.903.357,70	948.066,22	235.530,20	2.803.427,23	99.930,47
	04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	3.010.000,00	218.385,64	2.346.537,01	663.462,99	196.249,36	2.303.992,56	42.544,45
297	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		9.929,07	104.616,59		9.929,07	104.616,59	0,00
297	3.1.90.11.40.00.00.00.0001 Gratificações Especiais		363,52	3.598,78		363,52	3.598,78	0,00
297	3.1.90.11.42.00.00.00.0001 Férias Indenizadas		6.040,62	19.267,48		6.040,62	19.267,48	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		3.020,32	50.752,11		3.020,32	50.752,11	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	34.785,44		3.491,52	34.785,44	0,00
298	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	60.500,00	4.258,60	47.934,82	12.565,18	4.258,60	47.934,82	0,00
298	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		2.914,37	38.957,46		2.914,37	38.957,46	0,00
298	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		1.344,23	8.977,36		1.344,23	8.977,36	0,00
299	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	216.000,00	14.469,78	144.480,97	71.519,03	14.469,78	144.480,97	0,00
299	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		14.469,78	144.480,97		14.469,78	144.480,97	0,00
300	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	49.000,00	6.551,36	48.183,58	816,42	6.551,36	48.183,58	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		6.551,36	16.390,72		6.551,36	16.390,72	0,00
301	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	250.000,00	15.532,00	174.655,79	75.344,21	15.532,00	174.655,79	0,00
301	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		15.532,00	174.655,79		15.532,00	174.655,79	0,00
302	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	29.000,00	1.203,34	26.286,18	2.713,82	2.109,47	26.229,54	56,64
302	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		1.203,34	26.286,18		2.109,47	26.229,54	56,64
303	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	107.000,00	12.884,49	106.980,05	19,95	5.126,84	91.352,07	15.627,98
304	3.3.90.30.00.00.00.00.1092 Material de Consumo	1.000,00	-250,38	247,09	752,91	0,00	0,00	247,09
303	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	275,00		0,00	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		238,00	2.928,94		330,79	1.071,42	1.857,52
304	3.3.90.30.16.00.00.00.1092 Material de Expediente		0,00	247,09		0,00	0,00	247,09
303	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		650,00	2.236,05		0,00	1.526,05	710,00
303	3.3.90.30.19.00.00.00.0001 Material de Acondicionamento e		317,30	792,50		0,00	475,20	317,30
303	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.353,03		385,52	464,21	888,82
303	3.3.90.30.23.00.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
303	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		5.575,85	51.287,60		2.938,70	47.116,88	4.170,72
303	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		496,73	3.752,00		593,27	3.505,60	246,40
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		4.716,80	5.013,15		0,00	296,35	4.716,80
303	3.3.90.30.36.00.00.00.0001 Material Hospitalar		148,00	148,00		0,00	0,00	148,00
303	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		208,02	3.429,65		79,38	3.221,63	208,02
303	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		880,98	3.472,29		867,61	3.270,27	202,02

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	253.699,35	3.398.410,19	1.367.513,73	258.279,93	3.100.824,53	297.585,66
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.734.923,92	253.699,35	3.395.976,74	1.338.947,18	258.279,93	3.098.391,08	297.585,66
	0701.04 Administração	3.851.423,92	232.710,02	2.903.357,70	948.066,22	235.530,20	2.803.427,23	99.930,47
	0701.04.122 Administração Geral	3.851.423,92	232.710,02	2.903.357,70	948.066,22	235.530,20	2.803.427,23	99.930,47
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.851.423,92	232.710,02	2.903.357,70	948.066,22	235.530,20	2.803.427,23	99.930,47
	04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	3.010.000,00	218.385,64	2.346.537,01	663.462,99	196.249,36	2.303.992,56	42.544,45
304	3.3.90.30.42.00.00.00.1092 Ferramentas		-171,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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
303	3.3.90.30.54.00.00.00.0001 Material para Manut e Conserva		0,00	19.805,60		0,00	19.805,60	0,00
303	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		-347,19	10.730,07		-68,43	8.567,69	2.162,38
304	3.3.90.30.99.00.00.00.1092 Outros Materiais de Consumo		-79,38	0,00		0,00	0,00	0,00
305	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	199,60	2.762,10	237,90	398,80	2.762,10	0,00
305	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		199,60	2.762,10		398,80	2.762,10	0,00
306	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	51,00	2.949,00	0,00	51,00	0,00
306	3.3.90.36.06.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	51,00		0,00	51,00	0,00
307	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	74.000,00	1.919,99	65.992,45	8.007,55	3.256,26	56.450,32	9.542,13
307	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		1.819,99	4.149,39		300,00	1.849,40	2.299,99
307	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
307	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		100,00	370,00		0,00	270,00	100,00
307	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração		0,00	26,82		0,00	26,82	0,00
307	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	23.000,00		1.718,50	20.870,31	2.129,69
307	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	8.000,00		679,31	6.305,65	1.694,35
307	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	12.120,94		0,00	10.449,54	1.671,40
307	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	6.103,82		558,45	5.657,12	446,70
307	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	1.200,00		0,00	0,00	1.200,00
307	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários		0,00	404,15		0,00	404,15	0,00
307	3.3.90.39.74.00.00.00.0001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	1.900,00		0,00	1.900,00	0,00
307	3.3.90.39.78.00.00.00.0001 Limpeza e Conservação		0,00	3.200,00		0,00	3.200,00	0,00
307	3.3.90.39.83.00.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	64,00		0,00	64,00	0,00
307	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	2.670,00		0,00	2.670,00	0,00
307	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		0,00	2.683,33		0,00	2.683,33	0,00
308	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	315.000,00	35.282,11	199.500,19	115.499,81	18.211,50	182.429,58	17.070,61
308	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaça		35.282,11	199.500,19		18.211,50	182.429,58	17.070,61
	04.122.0206.2.040 MANUT FROTA VEICULOS	676.000,00	10.872,01	453.444,80	222.555,20	37.090,09	402.617,80	50.827,00
309	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	600.000,00	10.232,01	408.788,10	191.211,90	36.840,09	370.771,10	38.017,00
309	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		3.544,11	251.882,96		28.847,44	218.957,96	32.925,00
309	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
309	3.3.90.30.19.00.00.00.0001 Material de Acondicionamento e		0,00	10,90		0,00	10,90	0,00
309	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	3.089,01		0,00	3.089,01	0,00
309	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	100,30		0,00	100,30	0,00
309	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		6.387,90	145.368,42		7.571,40	140.876,42	4.492,00
309	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		0,00	195,50		0,00	195,50	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	07	SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.765.923,92	253.699,35	3.398.410,19	1.367.513,73	258.279,93	3.100.824,53	297.585,66
	07.01	SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.734.923,92	253.699,35	3.395.976,74	1.338.947,18	258.279,93	3.098.391,08	297.585,66
	0701.04	Administração	3.851.423,92	232.710,02	2.903.357,70	948.066,22	235.530,20	2.803.427,23	99.930,47
	0701.04.122	Administração Geral	3.851.423,92	232.710,02	2.903.357,70	948.066,22	235.530,20	2.803.427,23	99.930,47
	0701.04.122.0206	Urbanização e mobilidade urban	3.851.423,92	232.710,02	2.903.357,70	948.066,22	235.530,20	2.803.427,23	99.930,47
	04.122.0206.2.040	MANUT FROTA VEICULOS	676.000,00	10.872,01	453.444,80	222.555,20	37.090,09	402.617,80	50.827,00
309	3.3.90.30.96.00.00.00.00001	Material de Consumo - Pagame		0,00	7.539,76		0,00	6.939,76	600,00
309	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		300,00	421,25		421,25	421,25	0,00
310	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	25.000,00	0,00	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	640,00	24.656,70	15.343,30	250,00	20.926,70	3.730,00
312	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		-10,00	140,00		0,00	140,00	0,00
312	3.3.90.39.19.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		650,00	21.477,50		250,00	18.047,50	3.430,00
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		0,00	1.965,50		0,00	1.665,50	300,00
313	4.4.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	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	2.655,20	10.124,87	7.875,13	0,00	7.469,67	2.655,20
320	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	10.000,00	2.655,20	4.174,87	5.825,13	0,00	1.519,67	2.655,20
320	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		2.655,20	4.174,87		0,00	1.519,67	2.655,20
321	4.4.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	8.000,00	0,00	5.950,00	2.050,00	0,00	5.950,00	0,00
321	4.4.90.30.24.00.00.00.00001	Material de Construção		0,00	5.950,00		0,00	5.950,00	0,00
	04.122.0206.2.046	AQUIS MATERIAL SEGURANÇ,	15.000,00	1.283,42	13.064,35	1.935,65	2.190,75	11.717,63	1.346,72
322	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	15.000,00	1.283,42	13.064,35	1.935,65	2.190,75	11.717,63	1.346,72
322	3.3.90.30.23.00.00.00.00001	Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
322	3.3.90.30.28.00.00.00.00001	Material de Proteção e Seguran		1.283,42	12.979,35		2.190,75	11.632,63	1.346,72

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.765.923,92	253.699,35	3.398.410,19	1.367.513,73	258.279,93	3.100.824,53	297.585,66
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.734.923,92	253.699,35	3.395.976,74	1.338.947,18	258.279,93	3.098.391,08	297.585,66
	0701.08 Assistência Social	25.000,00	0,00	21.815,33	3.184,67	5.517,25	21.718,73	96,60
	0701.08.182 Defesa Civil	25.000,00	0,00	21.815,33	3.184,67	5.517,25	21.718,73	96,60
	0701.08.182.0202 Gestão da assistência Social do	25.000,00	0,00	21.815,33	3.184,67	5.517,25	21.718,73	96,60
	08.182.0202.2.112 AÇÕES DE DEFESA CIVIL	25.000,00	0,00	21.815,33	3.184,67	5.517,25	21.718,73	96,60
323	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	25.000,00	0,00	21.815,33	3.184,67	5.517,25	21.718,73	96,60
323	3.3.90.32.03.00.00.00.00001 Material Destinado a Assistênci		0,00	21.815,33		5.517,25	21.718,73	96,60
	0701.15 Urbanismo	335.000,00	3.479,18	305.972,87	29.027,13	4.405,09	115.919,26	190.053,61
	0701.15.242 Assistência ao Portador de Defic	7.000,00	1.968,39	5.159,67	1.840,33	47,70	3.238,98	1.920,69
	0701.15.242.0206 Urbanização e mobilidade urban	7.000,00	1.968,39	5.159,67	1.840,33	47,70	3.238,98	1.920,69
	15.242.0206.2.121 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PI	7.000,00	1.968,39	5.159,67	1.840,33	47,70	3.238,98	1.920,69
324	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	1.968,39	5.159,67	1.840,33	47,70	3.238,98	1.920,69
324	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		1.096,74	2.473,66		47,70	1.424,62	1.049,04
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		871,65	871,65		0,00	0,00	871,65
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	1.510,79	300.813,20	26.186,80	4.357,39	112.680,28	188.132,92
	0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban	327.000,00	1.510,79	300.813,20	26.186,80	4.357,39	112.680,28	188.132,92
	15.452.0206.0.019 CONVÊNIO SUSEPE	21.000,00	0,00	17.028,90	3.971,10	3.751,60	13.773,37	3.255,53
328	3.3.40.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	21.000,00	0,00	17.028,90	3.971,10	3.751,60	13.773,37	3.255,53
328	3.3.40.41.39.05.00.00.00001 Convênio Susepe		0,00	17.028,90		3.751,60	13.773,37	3.255,53

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.765.923,92	253.699,35	3.398.410,19	1.367.513,73	258.279,93	3.100.824,53	297.585,66
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.734.923,92	253.699,35	3.395.976,74	1.338.947,18	258.279,93	3.098.391,08	297.585,66
	0701.15 Urbanismo	335.000,00	3.479,18	305.972,87	29.027,13	4.405,09	115.919,26	190.053,61
	0701.15.452 Serviços Urbanos	327.000,00	1.510,79	300.813,20	26.186,80	4.357,39	112.680,28	188.132,92
	0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban	327.000,00	1.510,79	300.813,20	26.186,80	4.357,39	112.680,28	188.132,92
	15.452.0206.2.044 CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃ	306.000,00	1.510,79	283.784,30	22.215,70	605,79	98.906,91	184.877,39
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	934,90	12.995,18	2.004,82	29,90	12.090,18	905,00
329	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		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		905,00	12.906,00		0,00	12.001,00	905,00
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		29,90	29,90		29,90	29,90	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	575,89	51.927,27	9.072,73	575,89	49.225,13	2.702,14
332	3.3.90.39.25.00.00.00.1075 Taxa de Administração		575,89	5.041,49		575,89	5.041,49	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		0,00	46.885,78		0,00	44.183,64	2.702,14
	0701.17 Saneamento	453.000,00	17.510,15	135.529,47	317.470,53	12.827,39	128.024,49	7.504,98
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	453.000,00	17.510,15	135.529,47	317.470,53	12.827,39	128.024,49	7.504,98
	0701.17.512.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.000,00	0,00	1.391,35	1.608,65	237,35	1.201,00	190,35
	17.512.0206.1.017 SANEAMENTO PUBLICO	3.000,00	0,00	1.391,35	1.608,65	237,35	1.201,00	190,35
333	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	3.000,00	0,00	1.391,35	1.608,65	237,35	1.201,00	190,35
333	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		0,00	1.115,00		237,35	1.115,00	0,00
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		0,00	190,35		0,00	0,00	190,35
	0701.17.512.0218 Cidade Limpa	450.000,00	17.510,15	134.138,12	315.861,88	12.590,04	126.823,49	7.314,63
	17.512.0218.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	450.000,00	17.510,15	134.138,12	315.861,88	12.590,04	126.823,49	7.314,63
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	5.059,32	62.911,93	5.088,07	5.059,32	62.911,93	0,00
335	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.071,56	32.079,19		3.071,56	32.079,19	0,00
335	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		941,90	9.608,39		941,90	9.608,39	0,00
335	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		513,22	3.970,86		513,22	3.970,86	0,00
335	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		532,64	5.217,43		532,64	5.217,43	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.765.923,92	253.699,35	3.398.410,19	1.367.513,73	258.279,93	3.100.824,53	297.585,66
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.734.923,92	253.699,35	3.395.976,74	1.338.947,18	258.279,93	3.098.391,08	297.585,66
	0701.17 Saneamento	453.000,00	17.510,15	135.529,47	317.470,53	12.827,39	128.024,49	7.504,98
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	453.000,00	17.510,15	135.529,47	317.470,53	12.827,39	128.024,49	7.504,98
	0701.17.512.0218 Cidade Limpa	450.000,00	17.510,15	134.138,12	315.861,88	12.590,04	126.823,49	7.314,63
	17.512.0218.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	450.000,00	17.510,15	134.138,12	315.861,88	12.590,04	126.823,49	7.314,63
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	2.447,02	20.677,92	10.322,08	2.447,02	20.677,92	0,00
336	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		2.447,02	20.677,92		2.447,02	20.677,92	0,00
337	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	13.000,00	986,31	10.671,41	2.328,59	986,31	10.671,41	0,00
337	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		986,31	10.671,41		986,31	10.671,41	0,00
338	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	35.000,00	7.545,00	21.852,86	13.147,14	2.373,89	16.271,23	5.581,63
338	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Al		7.500,00	20.624,72		2.373,89	15.088,09	5.536,63
338	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		45,00	1.228,14		0,00	1.183,14	45,00
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	0,00	6.734,00	266,00	992,00	5.742,00	992,00
340	3.3.90.39.82.00.00.00.0001 Serviços de Controle Ambiental		0,00	6.734,00		992,00	5.742,00	992,00
341	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	13.000,00	1.472,50	7.790,00	5.210,00	731,50	7.049,00	741,00
341	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		1.472,50	7.790,00		731,50	7.049,00	741,00
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	0,00	29.301,37	0,00
	0701.26.451 Infra-Estrutura Urbana	70.500,00	0,00	29.301,37	41.198,63	0,00	29.301,37	0,00
	0701.26.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	70.500,00	0,00	29.301,37	41.198,63	0,00	29.301,37	0,00
	26.451.0206.1.019 CALÇAM VIAS PUBLICAS	70.500,00	0,00	29.301,37	41.198,63	0,00	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
345	4.4.90.30.25.00.00.00.1102 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		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	0,00	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		0,00	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	253.699,35	3.398.410,19	1.367.513,73	258.279,93	3.100.824,53	297.585,66
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR	4.734.923,92	253.699,35	3.395.976,74	1.338.947,18	258.279,93	3.098.391,08	297.585,66
	0701.26 Transporte	70.500,00	0,00	29.301,37	41.198,63	0,00	29.301,37	0,00
	0701.26.451 Infra-Estrutura Urbana	70.500,00	0,00	29.301,37	41.198,63	0,00	29.301,37	0,00
	0701.26.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	70.500,00	0,00	29.301,37	41.198,63	0,00	29.301,37	0,00
	26.451.0206.1.019 CALÇ VIAS PÚBLICAS	70.500,00	0,00	29.301,37	41.198,63	0,00	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	372.100,00	25.993,58	293.257,34	78.842,66	24.895,15	283.168,27	10.089,07
	08.01 SUB PREFEITURA	372.100,00	25.993,58	293.257,34	78.842,66	24.895,15	283.168,27	10.089,07
	0801.04 Administração	343.600,00	25.993,58	276.060,09	67.539,91	22.600,37	269.268,25	6.791,84
	0801.04.122 Administração Geral	343.600,00	25.993,58	276.060,09	67.539,91	22.600,37	269.268,25	6.791,84
	0801.04.122.0200 Apoio Administrativo	343.600,00	25.993,58	276.060,09	67.539,91	22.600,37	269.268,25	6.791,84
	04.122.0200.2.047 MANUT SUBPREFEITURA	343.600,00	25.993,58	276.060,09	67.539,91	22.600,37	269.268,25	6.791,84
353	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	12.000,00	891,30	9.209,67	2.790,33	891,30	9.209,67	0,00
353	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		891,30	9.209,67		891,30	9.209,67	0,00
354	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	185.600,00	14.237,74	162.028,44	23.571,56	14.237,74	162.028,44	0,00
354	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.486,22	101.709,57		10.486,22	101.709,57	0,00
354	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
354	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		1.622,40	17.135,21		1.622,40	17.135,21	0,00
354	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		823,96	9.581,95		823,96	9.581,95	0,00
354	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.305,16	13.071,72		1.305,16	13.071,72	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	646,98	5.135,32	4.364,68	646,98	5.135,32	0,00
355	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		646,98	5.135,32		646,98	5.135,32	0,00
356	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	45.000,00	2.972,50	27.552,97	17.447,03	2.972,50	27.552,97	0,00
356	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		2.972,50	27.552,97		2.972,50	27.552,97	0,00
357	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	7.000,00	0,00	6.292,09	707,91	0,00	6.292,09	0,00
357	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	6.292,09		0,00	6.292,09	0,00
358	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	24.000,00	1.856,56	21.020,59	2.979,41	0,00	19.164,03	1.856,56
358	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		1.856,56	21.020,59		0,00	19.164,03	1.856,56
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	21.242,00	3.758,00	1.191,85	18.681,72	2.560,28
362	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		3,50	42,00		3,50	42,00	0,00
362	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	15.000,00		838,35	14.439,72	560,28
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	4.200,00		350,00	4.200,00	0,00
363	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	32.000,00	5.035,00	23.579,01	8.420,99	2.660,00	21.204,01	2.375,00
363	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		5.035,00	23.579,01		2.660,00	21.204,01	2.375,00
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	372.100,00	25.993,58	293.257,34	78.842,66	24.895,15	283.168,27	10.089,07
	08.01 SUB PREFEITURA	372.100,00	25.993,58	293.257,34	78.842,66	24.895,15	283.168,27	10.089,07
	0801.17 Saneamento	28.500,00	0,00	17.197,25	11.302,75	2.294,78	13.900,02	3.297,23
	0801.17.511 Saneamento Básico Rural	28.500,00	0,00	17.197,25	11.302,75	2.294,78	13.900,02	3.297,23
	0801.17.511.0206 Urbanização e mobilidade urban	28.500,00	0,00	17.197,25	11.302,75	2.294,78	13.900,02	3.297,23
	17.511.0206.2.135 MANUT ABASTECIMENTO AGL	28.500,00	0,00	17.197,25	11.302,75	2.294,78	13.900,02	3.297,23
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	2.294,78	13.386,12	613,88
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		2.294,78	11.966,12	613,88
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	593.207,68	10.402.912,23	4.195.516,66	1.262.873,35	8.558.774,46	1.844.137,77
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	593.207,68	10.402.912,23	4.195.516,66	1.262.873,35	8.558.774,46	1.844.137,77
	0901.12	Educação	14.598.428,89	593.207,68	10.402.912,23	4.195.516,66	1.262.873,35	8.558.774,46	1.844.137,77
	0901.12.122	Administração Geral	132.800,00	16.124,34	107.713,76	25.086,24	17.821,83	100.248,45	7.465,31
	0901.12.122.0208	Ensino Fundamental	132.800,00	16.124,34	107.713,76	25.086,24	17.821,83	100.248,45	7.465,31
	12.122.0208.2.056	MANUT SEC EDUCAÇÃO	132.800,00	16.124,34	107.713,76	25.086,24	17.821,83	100.248,45	7.465,31
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	2.226,86	2.773,14	294,33	2.226,86	0,00
372	3.1.90.08.99.04.00.00.0020	Contrib da Ent Para o Atend a S		294,33	2.226,86		294,33	2.226,86	0,00
373	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	36.000,00	3.491,52	29.677,92	6.322,08	3.491,52	29.677,92	0,00
373	3.1.90.11.01.01.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	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	27.932,16		3.491,52	27.932,16	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	32.000,00	6.824,08	30.039,56	1.960,44	6.824,08	30.039,56	0,00
377	3.3.90.14.14.00.00.00.0020	Diárias no País		6.824,08	30.039,56		6.824,08	30.039,56	0,00
378	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	7.000,00	7,91	4.177,83	2.822,17	50,00	3.615,06	562,77
378	3.3.90.30.01.00.00.00.0020	Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	153,30		0,00	153,30	0,00
378	3.3.90.30.04.00.00.00.0020	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	440,00		0,00	110,00	330,00
378	3.3.90.30.06.00.00.00.0020	Alimentos para Animais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
378	3.3.90.30.11.00.00.00.0020	Material Químico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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		7,91	707,49		0,00	696,58	10,91
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		0,00	107,66		50,00	107,66	0,00
378	3.3.90.30.42.00.00.00.0020	Ferramentas		0,00	515,54		0,00	515,54	0,00
378	3.3.90.30.99.00.00.00.0020	Outros Materiais de Consumo		0,00	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	1.734,50	7.434,18	565,82	1.963,00	7.434,18	0,00
379	3.3.90.33.01.00.00.00.0020	Passagens para o País		1.734,50	7.434,18		1.963,00	7.434,18	0,00
380	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	31.000,00	3.392,00	30.054,45	945,55	5.008,90	23.341,91	6.712,54
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		0,00	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		163,87	3.710,68	1.289,32
380	3.3.90.39.44.00.00.00.0020	Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.800,00		61,77	627,00	1.173,00
380	3.3.90.39.47.00.00.00.0020	Serviços de Comunicação em C		0,00	3.288,82		130,00	1.598,82	1.690,00
380	3.3.90.39.48.00.00.00.0020	Serviço de Seleção e Treiname		992,00	6.024,00		1.746,00	4.655,00	1.369,00
380	3.3.90.39.57.00.00.00.0020	Serviços de Processamento de		0,00	440,00		0,00	440,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	593.207,68	10.402.912,23	4.195.516,66	1.262.873,35	8.558.774,46	1.844.137,77
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	593.207,68	10.402.912,23	4.195.516,66	1.262.873,35	8.558.774,46	1.844.137,77
	0901.12	Educação	14.598.428,89	593.207,68	10.402.912,23	4.195.516,66	1.262.873,35	8.558.774,46	1.844.137,77
	0901.12.122	Administração Geral	132.800,00	16.124,34	107.713,76	25.086,24	17.821,83	100.248,45	7.465,31
	0901.12.122.0208	Ensino Fundamental	132.800,00	16.124,34	107.713,76	25.086,24	17.821,83	100.248,45	7.465,31
	12.122.0208.2.056	MANUT SEC EDUCAÇÃO	132.800,00	16.124,34	107.713,76	25.086,24	17.821,83	100.248,45	7.465,31
380	3.3.90.39.58.00.00.00.0020	Serviços de Telecomunicações		0,00	8.093,47		507,26	6.902,25	1.191,22
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		2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	0,00
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	380,00	1.358,50	1.941,50	190,00	1.168,50	190,00
381	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	Indenização Auxílio-Alimentaçã		380,00	1.358,50		190,00	1.168,50	190,00
	0901.12.361	Ensino Fundamental	11.406.245,50	454.708,07	7.792.722,93	3.613.522,57	819.879,13	6.786.432,10	1.006.290,83
	0901.12.361.0208	Ensino Fundamental	9.942.374,50	370.622,37	6.585.691,92	3.356.682,58	706.125,46	5.721.479,98	864.211,94
	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 Perma	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 Perma	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 Perma	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 Perma	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 Doméstic		0,00	470,00		0,00	470,00	0,00
384	4.4.90.52.12.00.00.00.1049	Aparelhos e Utensílios Doméstic		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 Equipam		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 Hidr		0,00	558,00		0,00	558,00	0,00
	12.361.0208.1.041	CONST QUADRAS ESPORTIVA	652.803,05	0,00	0,00	652.803,05	0,00	0,00	0,00
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 Perma	40.600,00	0,00	0,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.053	PROJETOR PROINFO	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00
389	4.4.90.52.00.00.00.00.1134	Equipamentos e Material Perma	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	593.207,68	10.402.912,23	4.195.516,66	1.262.873,35	8.558.774,46	1.844.137,77
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	593.207,68	10.402.912,23	4.195.516,66	1.262.873,35	8.558.774,46	1.844.137,77
	0901.12 Educação	14.598.428,89	593.207,68	10.402.912,23	4.195.516,66	1.262.873,35	8.558.774,46	1.844.137,77
	0901.12.361 Ensino Fundamental	11.406.245,50	454.708,07	7.792.722,93	3.613.522,57	819.879,13	6.786.432,10	1.006.290,83
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	9.942.374,50	370.622,37	6.585.691,92	3.356.682,58	706.125,46	5.721.479,98	864.211,94
	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 Perma	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.056 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	2.376.977,45	0,00	2.141.822,57	235.154,88	350.183,88	1.331.010,40	810.812,17
391	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	115.000,00	0,00	114.807,45	192,55	11.721,73	114.807,45	0,00
392	4.4.90.51.00.00.00.00.1137 Obras e Instalações	2.261.977,45	0,00	2.027.015,12	234.962,33	338.462,15	1.216.202,95	810.812,17
391	4.4.90.51.91.00.00.00.0020 Obras em Andamento		0,00	114.807,45		11.721,73	114.807,45	0,00
392	4.4.90.51.91.00.00.00.1137 Obras em Andamento		0,00	2.027.015,12		338.462,15	1.216.202,95	810.812,17
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA	1.980.300,00	125.761,87	1.719.416,61	260.883,39	111.081,08	1.666.016,84	53.399,77
393	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	155.000,00	11.628,90	135.648,29	19.351,71	11.628,90	135.648,29	0,00
393	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		11.628,90	135.648,29		11.628,90	135.648,29	0,00
394	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.165.000,00	59.656,22	1.074.368,52	90.631,48	59.656,22	1.074.368,52	0,00
394	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		45.499,43	417.442,93		45.499,43	417.442,93	0,00
394	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		3.336,50	23.957,09		3.336,50	23.957,09	0,00
394	3.1.90.11.07.00.00.00.0020 Abono de Permanencia		534,01	5.014,76		534,01	5.014,76	0,00
394	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		3.793,38	43.687,79		3.793,38	43.687,79	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		6.492,90	55.487,58		6.492,90	55.487,58	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	699,06	11.853,65	10.146,35	699,06	11.853,65	0,00
395	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		699,06	11.853,65		699,06	11.853,65	0,00
396	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	30.000,00	1.031,29	8.696,88	21.303,12	1.031,29	8.696,88	0,00
396	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		1.031,29	8.696,88		1.031,29	8.696,88	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	8.496,50	84.287,23	8.712,77	8.496,50	84.287,23	0,00
398	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		8.496,50	84.287,23		8.496,50	84.287,23	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	883,44	9.003,74	8.996,26	940,08	9.003,74	0,00
399	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	56,64		0,00	56,64	0,00
400	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		883,44	9.003,74		940,08	9.003,74	0,00
401	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	159,84	1.791,63	1.208,37	159,84	1.566,63	225,00
402	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	71.000,00	2.305,80	26.095,62	44.904,38	498,46	22.370,03	3.725,59

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	593.207,68	10.402.912,23	4.195.516,66	1.262.873,35	8.558.774,46	1.844.137,77
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	593.207,68	10.402.912,23	4.195.516,66	1.262.873,35	8.558.774,46	1.844.137,77
	0901.12 Educação	14.598.428,89	593.207,68	10.402.912,23	4.195.516,66	1.262.873,35	8.558.774,46	1.844.137,77
	0901.12.361 Ensino Fundamental	11.406.245,50	454.708,07	7.792.722,93	3.613.522,57	819.879,13	6.786.432,10	1.006.290,83
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	9.942.374,50	370.622,37	6.585.691,92	3.356.682,58	706.125,46	5.721.479,98	864.211,94
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENT/	1.980.300,00	125.761,87	1.719.416,61	260.883,39	111.081,08	1.666.016,84	53.399,77
403	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	50.000,00	-469,60	43.849,81	6.150,19	1.243,36	42.704,81	1.145,00
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		159,84	389,84		159,84	389,84	0,00
403	3.3.90.30.15.00.00.00.1049 Material para Festividades e Ho		59,80	59,80		59,80	59,80	0,00
402	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	104,43		0,00	104,43	0,00
403	3.3.90.30.16.00.00.00.1049 Material de Expediente		-529,40	27.507,11		1.183,56	27.507,11	0,00
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		1.752,00	1.752,00		0,00	0,00	1.752,00
402	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	10.506,99		179,22	9.810,49	696,50
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		285,00	2.006,36		299,44	1.978,27	28,09
402	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		249,00	480,50		0,00	231,50	249,00
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		19,80	3.925,80		19,80	3.925,80	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	647,40	1.791,00	1.209,00	647,40	1.791,00	0,00
405	3.3.90.33.01.00.00.00.0020 Passagens para o Pais		647,40	1.791,00		647,40	1.791,00	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	3.966,47	87.122,13	32.877,87	6.913,97	58.658,50	28.463,63
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	4.294,00	1.875,00
410	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e Ani		0,00	635,59		0,00	635,59	0,00
409	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	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		239,80	1.271,80		183,80	1.151,90	119,90
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		1.950,00	1.950,00		1.950,00	1.950,00	0,00
410	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		14,00	172,43		14,00	172,43	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	593.207,68	10.402.912,23	4.195.516,66	1.262.873,35	8.558.774,46	1.844.137,77
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	593.207,68	10.402.912,23	4.195.516,66	1.262.873,35	8.558.774,46	1.844.137,77
	0901.12 Educação	14.598.428,89	593.207,68	10.402.912,23	4.195.516,66	1.262.873,35	8.558.774,46	1.844.137,77
	0901.12.361 Ensino Fundamental	11.406.245,50	454.708,07	7.792.722,93	3.613.522,57	819.879,13	6.786.432,10	1.006.290,83
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	9.942.374,50	370.622,37	6.585.691,92	3.356.682,58	706.125,46	5.721.479,98	864.211,94
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA	1.980.300,00	125.761,87	1.719.416,61	260.883,39	111.081,08	1.666.016,84	53.399,77
410	3.3.90.39.37.00.00.00.0020 Juros		2,67	2,67		2,67	2,67	0,00
410	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		0,00	35.000,00		1.474,25	22.000,94	12.999,06
410	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	12.000,00		594,29	5.401,75	6.598,25
410	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		360,00	5.099,80		360,00	1.724,80	3.375,00
411	3.3.90.39.47.00.00.00.1049 Serviços de Comunicação em C		0,00	4.500,00		375,00	2.625,00	1.875,00
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
409	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
410	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		0,00	8.524,51		934,96	6.053,09	2.471,42
410	3.3.90.39.74.00.00.00.0020 Fretes e Transportes de Encom		0,00	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	17.243,33		1.400,00	17.243,33	0,00
412	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	215.000,00	36.756,55	212.198,68	2.801,32	18.791,00	194.233,13	17.965,55
412	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaçã		36.756,55	212.198,68		18.791,00	194.233,13	17.965,55
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 DIDÁTIC	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	244.860,50	2.704.318,57	1.436.681,43	244.860,50	2.704.318,57	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	214.219,42	2.325.283,49	1.259.216,51	214.219,42	2.325.283,49	0,00
422	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		158.438,75	1.613.003,96		158.438,75	1.613.003,96	0,00
422	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		20.377,47	238.194,71		20.377,47	238.194,71	0,00
422	3.1.90.11.07.00.00.00.0031 Abono de Permanencia		1.891,79	19.312,45		1.891,79	19.312,45	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	593.207,68	10.402.912,23	4.195.516,66	1.262.873,35	8.558.774,46	1.844.137,77
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	593.207,68	10.402.912,23	4.195.516,66	1.262.873,35	8.558.774,46	1.844.137,77
	0901.12 Educação	14.598.428,89	593.207,68	10.402.912,23	4.195.516,66	1.262.873,35	8.558.774,46	1.844.137,77
	0901.12.361 Ensino Fundamental	11.406.245,50	454.708,07	7.792.722,93	3.613.522,57	819.879,13	6.786.432,10	1.006.290,83
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	9.942.374,50	370.622,37	6.585.691,92	3.356.682,58	706.125,46	5.721.479,98	864.211,94
	12.361.0208.2.065 FUNDEB 60%	4.141.000,00	244.860,50	2.704.318,57	1.436.681,43	244.860,50	2.704.318,57	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 F		10.566,23	104.675,07		10.566,23	104.675,07	0,00
422	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		22.945,18	226.384,98		22.945,18	226.384,98	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
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	30.641,08	355.508,56	144.491,44	30.641,08	355.508,56	0,00
425	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		30.641,08	355.508,56		30.641,08	355.508,56	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

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	593.207,68	10.402.912,23	4.195.516,66	1.262.873,35	8.558.774,46	1.844.137,77
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	593.207,68	10.402.912,23	4.195.516,66	1.262.873,35	8.558.774,46	1.844.137,77
	0901.12	Educação	14.598.428,89	593.207,68	10.402.912,23	4.195.516,66	1.262.873,35	8.558.774,46	1.844.137,77
	0901.12.361	Ensino Fundamental	11.406.245,50	454.708,07	7.792.722,93	3.613.522,57	819.879,13	6.786.432,10	1.006.290,83
	0901.12.361.0208	Ensino Fundamental	9.942.374,50	370.622,37	6.585.691,92	3.356.682,58	706.125,46	5.721.479,98	864.211,94
	12.361.0208.2.073	CONSELHO MUNIC EDUCAÇÃ	6.500,00	0,00	456,64	6.043,36	0,00	456,64	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
	0901.12.361.0220	Transporte Escolar	1.303.471,00	84.085,70	1.067.661,35	235.809,65	104.675,02	955.240,18	112.421,17
	12.361.0220.2.060	MANUT TRANSPORTE ENSINC	1.118.471,00	55.659,33	941.234,98	177.236,02	65.973,98	851.466,23	89.768,75
441	3.1.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benefícios Assistenciais	13.000,00	1.432,41	12.543,41	456,59	1.432,41	12.543,41	0,00
441	3.1.90.08.99.04.00.00.0020	Contrib da Ent Para o Atend a S		1.432,41	12.543,41		1.432,41	12.543,41	0,00
442	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	291.000,00	24.669,45	255.319,80	35.680,20	24.669,45	255.319,80	0,00
442	3.1.90.11.01.01.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas		15.023,32	153.809,83		15.023,32	153.809,83	0,00
442	3.1.90.11.04.00.00.00.0020	Adicional Noturno		51,93	587,26		51,93	587,26	0,00
442	3.1.90.11.05.00.00.00.0020	Incorporações		3.974,19	36.189,46		3.974,19	36.189,46	0,00
442	3.1.90.11.10.00.00.00.0020	Adicional de Insalubridade		0,00	189,06		0,00	189,06	0,00
442	3.1.90.11.37.00.00.00.0020	Gratificação de Tempo de Servi		2.100,24	19.166,93		2.100,24	19.166,93	0,00
442	3.1.90.11.42.00.00.00.0020	Férias Indenizadas		2.346,51	2.346,51		2.346,51	2.346,51	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		1.173,26	12.989,93		1.173,26	12.989,93	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	5.451,28	48.820,53	1.179,47	5.451,28	48.820,53	0,00
443	3.1.90.16.44.00.00.00.0020	Serviços Extraordinários		5.451,28	48.820,53		5.451,28	48.820,53	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	4.138,55	37.201,72	8.798,28	4.138,55	37.201,72	0,00
445	3.1.91.13.03.01.00.00.0020	Contribuição Patronal Para o RI		4.138,55	37.201,72		4.138,55	37.201,72	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	226.590,00	11.033,14	180.170,95	46.419,05	23.899,29	153.603,24	26.567,71
448	3.3.90.30.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	76.891,00	0,00	72.410,37	4.480,63	0,00	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		16.715,42	50.070,33	16.649,67
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		285,00	285,00		0,00	0,00	285,00
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		10.748,14	111.950,16		7.183,87	103.090,41	8.859,75
448	3.3.90.30.39.00.00.00.1049	material para Manutenção de Vi		0,00	37.993,93		0,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	593.207,68	10.402.912,23	4.195.516,66	1.262.873,35	8.558.774,46	1.844.137,77
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	593.207,68	10.402.912,23	4.195.516,66	1.262.873,35	8.558.774,46	1.844.137,77
	0901.12	Educação	14.598.428,89	593.207,68	10.402.912,23	4.195.516,66	1.262.873,35	8.558.774,46	1.844.137,77
	0901.12.361	Ensino Fundamental	11.406.245,50	454.708,07	7.792.722,93	3.613.522,57	819.879,13	6.786.432,10	1.006.290,83
	0901.12.361.0220	Transporte Escolar	1.303.471,00	84.085,70	1.067.661,35	235.809,65	104.675,02	955.240,18	112.421,17
	12.361.0220.2.060	MANUT TRANSPORTE ENSINC	1.118.471,00	55.659,33	941.234,98	177.236,02	65.973,98	851.466,23	89.768,75
449	3.3.90.33.08.00.00.00.0020	Pedagios		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	1.990,00	206.590,30	53.409,70	1.910,00	163.811,74	42.778,56
452	3.3.90.39.00.00.00.00.1049	Outros Serviços de Terceiros - F	100.990,00	2.470,00	98.392,40	2.597,60	2.250,00	83.297,59	15.094,81
451	3.3.90.39.05.00.00.00.0020	Serviços Técnicos Profissionais		480,00	480,00		280,00	280,00	200,00
452	3.3.90.39.05.00.00.00.1049	Serviços Técnicos Profissionais		2.250,00	9.750,00		2.250,00	9.750,00	0,00
451	3.3.90.39.19.00.00.00.0020	Manutenção e Conservação de		1.310,00	19.526,20		1.630,00	19.293,00	233,20
452	3.3.90.39.19.00.00.00.1049	Manutenção e Conservação de		0,00	8.422,40		0,00	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		0,00	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		200,00	184.114,16		0,00	141.768,80	42.345,36
452	3.3.90.39.99.03.00.00.1049	Serviço de Transporte Escolar		220,00	80.220,00		0,00	65.255,19	14.964,81
453	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	33.000,00	4.474,50	24.785,50	8.214,50	2.223,00	22.534,00	2.251,50
453	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	Indenização Auxílio-Alimentaçã		4.474,50	24.785,50		2.223,00	22.534,00	2.251,50
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	28.426,37	126.426,37	36.073,63	38.701,04	103.773,95	22.652,42
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	28.426,37	126.426,37	1.773,63	38.701,04	103.773,95	22.652,42
462	3.3.90.39.99.03.00.00.1003	Serviço de Transporte Escolar		28.426,37	126.426,37		38.701,04	103.773,95	22.652,42
	0901.12.361.0221	Merenda escolar	160.400,00	0,00	139.369,66	21.030,34	9.078,65	109.711,94	29.657,72
	12.361.0221.2.069	MERENDA ESCOLAR	160.400,00	0,00	139.369,66	21.030,34	9.078,65	109.711,94	29.657,72
463	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	73.900,00	0,00	73.876,25	23,75	5.666,81	66.142,24	7.734,01
464	3.3.90.30.00.00.00.00.1005	Material de Consumo	65.500,00	0,00	65.493,41	6,59	3.411,84	43.569,70	21.923,71

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	593.207,68	10.402.912,23	4.195.516,66	1.262.873,35	8.558.774,46	1.844.137,77
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	593.207,68	10.402.912,23	4.195.516,66	1.262.873,35	8.558.774,46	1.844.137,77
	0901.12 Educação	14.598.428,89	593.207,68	10.402.912,23	4.195.516,66	1.262.873,35	8.558.774,46	1.844.137,77
	0901.12.361 Ensino Fundamental	11.406.245,50	454.708,07	7.792.722,93	3.613.522,57	819.879,13	6.786.432,10	1.006.290,83
	0901.12.361.0221 Merenda escolar	160.400,00	0,00	139.369,66	21.030,34	9.078,65	109.711,94	29.657,72
	12.361.0221.2.069 MERENDA ESCOLAR	160.400,00	0,00	139.369,66	21.030,34	9.078,65	109.711,94	29.657,72
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		555,00	7.135,00	1.730,00
463	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	64.995,41		5.111,81	58.991,40	6.004,01
464	3.3.90.30.07.00.00.00.1005 Generos de Alimentação		0,00	65.493,41		3.411,84	43.569,70	21.923,71
463	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	15,84		0,00	15,84	0,00
	0901.12.362 Ensino Médio	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.362.0220 Transporte Escolar	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0220.2.072 PEATE TRANSPORTE ESCOLA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
466	3.3.90.30.00.00.00.00.1003 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0220.2.137 PNATE - Transporte Médio	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.30.00.00.00.00.1157 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
468	3.3.90.39.00.00.00.00.1157 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.363 Ensino Profissional	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.363.0229 ENSINO PROFISSIONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.363.0229.2.132 PROG PASSE LIVRE-ENSINO I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
469	3.3.50.41.00.00.00.00.1143 Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.364 Ensino Superior	40.500,00	19.000,00	19.535,64	20.964,36	9.500,00	9.974,34	9.561,30
	0901.12.364.0210 Ensino Superior	40.500,00	19.000,00	19.535,64	20.964,36	9.500,00	9.974,34	9.561,30
	12.364.0210.2.076 ASSISTENCIA ENSINO SUPER	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
470	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
470	3.3.50.41.08.00.00.00.0001 Entidades Representativas de C		19.000,00	19.000,00		9.500,00	9.500,00	9.500,00
	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	593.207,68	10.402.912,23	4.195.516,66	1.262.873,35	8.558.774,46	1.844.137,77
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	593.207,68	10.402.912,23	4.195.516,66	1.262.873,35	8.558.774,46	1.844.137,77
	0901.12 Educação	14.598.428,89	593.207,68	10.402.912,23	4.195.516,66	1.262.873,35	8.558.774,46	1.844.137,77
	0901.12.364 Ensino Superior	40.500,00	19.000,00	19.535,64	20.964,36	9.500,00	9.974,34	9.561,30
	0901.12.364.0210 Ensino Superior	40.500,00	19.000,00	19.535,64	20.964,36	9.500,00	9.974,34	9.561,30
	12.364.0210.2.126 PROGRAMA PASSE LIVRE	21.500,00	0,00	535,64	20.964,36	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	103.375,27	2.477.418,09	526.365,30	415.672,39	1.659.940,12	817.477,97
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	2.424.683,39	65.100,95	2.062.947,13	361.736,26	374.442,69	1.257.728,02	805.219,11
	12.365.0207.1.027 CONSTRUÇÃO DE CRECHE	1.355.366,39	0,00	1.288.881,58	66.484,81	313.640,68	493.719,00	795.162,58
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	313.640,68	331.593,22	794.812,14
473	4.4.90.51.91.00.00.00.0020 Obras em Andamento		0,00	23.957,22		0,00	23.667,77	289,45
474	4.4.90.51.91.00.00.00.1049 Obras em Andamento		0,00	138.519,00		0,00	138.458,01	60,99
475	4.4.90.51.91.00.00.00.1144 Obras em Andamento		0,00	1.126.405,36		313.640,68	331.593,22	794.812,14
	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	36.289,03	279.048,02	143.077,98	31.990,09	268.991,49	10.056,53
478	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	2.212,54	20.000,00	0,00	2.212,54	20.000,00	0,00
478	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.212,54	20.000,00		2.212,54	20.000,00	0,00
479	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	188.000,00	18.520,54	137.407,99	50.592,01	18.520,54	137.407,99	0,00
479	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.047,32	97.422,91		13.047,32	97.422,91	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		3.245,07	8.591,90		3.245,07	8.591,90	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		963,94	5.248,30		963,94	5.248,30	0,00
479	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		1.264,21	8.322,93		1.264,21	8.322,93	0,00
479	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	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	21,80	1.571,27	5.928,73	21,80	1.571,27	0,00
480	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		21,80	1.571,27		21,80	1.571,27	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	593.207,68	10.402.912,23	4.195.516,66	1.262.873,35	8.558.774,46	1.844.137,77
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	593.207,68	10.402.912,23	4.195.516,66	1.262.873,35	8.558.774,46	1.844.137,77
	0901.12 Educação	14.598.428,89	593.207,68	10.402.912,23	4.195.516,66	1.262.873,35	8.558.774,46	1.844.137,77
	0901.12.365 Educação Infantil	3.003.783,39	103.375,27	2.477.418,09	526.365,30	415.672,39	1.659.940,12	817.477,97
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	2.424.683,39	65.100,95	2.062.947,13	361.736,26	374.442,69	1.257.728,02	805.219,11
	12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL	422.126,00	36.289,03	279.048,02	143.077,98	31.990,09	268.991,49	10.056,53
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	2.540,65	18.827,41	18.172,59	2.540,65	18.827,41	0,00
482	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		2.540,65	18.827,41		2.540,65	18.827,41	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
490	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	3.408,00	45.554,70	4.445,30	3.469,56	39.858,67	5.696,03
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		0,00	935,00	0,00
490	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		22,00	228,47		22,00	228,47	0,00
490	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		946,00	6.796,00		855,83	6.651,83	144,17
490	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	2.500,00		159,72	1.422,52	1.077,48
490	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		240,00	1.240,00		80,00	960,00	280,00
490	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	8.976,00		0,00	5.113,60	3.862,40
490	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.007,61		152,01	1.675,63	331,98
490	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		2.200,00	22.871,62		2.200,00	22.871,62	0,00
492	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	49.000,00	9.585,50	46.018,00	2.982,00	5.225,00	41.657,50	4.360,50
492	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaça		9.585,50	46.018,00		5.225,00	41.657,50	4.360,50
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	28.811,92	495.017,53	84.982,47	28.811,92	495.017,53	0,00
498	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	512.000,00	24.991,10	437.665,80	74.334,20	24.991,10	437.665,80	0,00
498	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		21.751,61	312.868,10		21.751,61	312.868,10	0,00
498	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		1.176,46	29.002,76		1.176,46	29.002,76	0,00
498	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		1.353,38	1.353,38		1.353,38	1.353,38	0,00
498	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		709,65	19.658,24		709,65	19.658,24	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	593.207,68	10.402.912,23	4.195.516,66	1.262.873,35	8.558.774,46	1.844.137,77
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	593.207,68	10.402.912,23	4.195.516,66	1.262.873,35	8.558.774,46	1.844.137,77
	0901.12 Educação	14.598.428,89	593.207,68	10.402.912,23	4.195.516,66	1.262.873,35	8.558.774,46	1.844.137,77
	0901.12.365 Educação Infantil	3.003.783,39	103.375,27	2.477.418,09	526.365,30	415.672,39	1.659.940,12	817.477,97
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	2.424.683,39	65.100,95	2.062.947,13	361.736,26	374.442,69	1.257.728,02	805.219,11
	12.365.0207.2.053 CRECHE FUNDEB 60%	580.000,00	28.811,92	495.017,53	84.982,47	28.811,92	495.017,53	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	3.820,82	57.351,73	10.648,27	3.820,82	57.351,73	0,00
499	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		3.820,82	57.351,73		3.820,82	57.351,73	0,00
	12.365.0207.2.123 CRECHE FUNDEB 40%	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
500	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
501	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
502	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
503	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
504	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
505	3.3.90.14.00.00.00.00.0031 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
506	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
507	3.3.90.33.00.00.00.00.0031 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
508	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.365.0209 Educação Infantil - Pré-escola	459.000,00	38.274,32	339.323,16	119.676,84	35.994,32	337.043,16	2.280,00
	12.365.0209.2.049 MANUT ENSINO PRE ESCOLA	51.000,00	4.015,34	22.510,70	28.489,30	1.735,34	20.230,70	2.280,00
509	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	15.000,00	414,84	5.515,20	9.484,80	414,84	5.515,20	0,00
509	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		414,84	5.515,20		414,84	5.515,20	0,00
510	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
511	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
512	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
513	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
514	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
515	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
516	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
517	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	28.000,00	3.600,50	16.995,50	11.004,50	1.320,50	14.715,50	2.280,00
517	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaçã		3.600,50	16.995,50		1.320,50	14.715,50	2.280,00
	12.365.0209.2.052 PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%	408.000,00	34.258,98	316.812,46	91.187,54	34.258,98	316.812,46	0,00
518	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	360.000,00	30.280,23	280.552,55	79.447,45	30.280,23	280.552,55	0,00
518	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		23.780,00	167.265,00		23.780,00	167.265,00	0,00
518	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		3.964,46	23.709,52		3.964,46	23.709,52	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	593.207,68	10.402.912,23	4.195.516,66	1.262.873,35	8.558.774,46	1.844.137,77
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	593.207,68	10.402.912,23	4.195.516,66	1.262.873,35	8.558.774,46	1.844.137,77
	0901.12 Educação	14.598.428,89	593.207,68	10.402.912,23	4.195.516,66	1.262.873,35	8.558.774,46	1.844.137,77
	0901.12.365 Educação Infantil	3.003.783,39	103.375,27	2.477.418,09	526.365,30	415.672,39	1.659.940,12	817.477,97
	0901.12.365.0209 Educação Infantil - Pré-escola	459.000,00	38.274,32	339.323,16	119.676,84	35.994,32	337.043,16	2.280,00
	12.365.0209.2.052 PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%	408.000,00	34.258,98	316.812,46	91.187,54	34.258,98	316.812,46	0,00
518	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Função		0,00	12.133,27		0,00	12.133,27	0,00
518	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Serviço		2.535,77	24.379,27		2.535,77	24.379,27	0,00
518	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário		0,00	9.823,56		0,00	9.823,56	0,00
518	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	10.297,02		0,00	10.297,02	0,00
518	3.1.90.11.46.00.00.00.0031 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	32.944,91		0,00	32.944,91	0,00
519	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	48.000,00	3.978,75	36.259,91	11.740,09	3.978,75	36.259,91	0,00
519	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RPPR		3.978,75	36.259,91		3.978,75	36.259,91	0,00
	0901.12.365.0220 Transporte Escolar	79.700,00	0,00	35.442,26	44.257,74	2.091,54	33.950,45	1.491,81
	12.365.0220.2.050 MANUT FROTA CRECHE	77.000,00	0,00	35.442,26	41.557,74	2.091,54	33.950,45	1.491,81
520	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	1.500,00	0,00	507,77	992,23	0,00	507,77	0,00
520	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atendimento		0,00	507,77		0,00	507,77	0,00
521	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	19.000,00	0,00	17.681,28	1.318,72	0,00	17.681,28	0,00
521	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	10.327,76		0,00	10.327,76	0,00
521	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		0,00	581,22		0,00	581,22	0,00
521	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	281,74		0,00	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 Variáveis - Pessoal	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	0,00	1.476,02	4.523,98	0,00	1.476,02	0,00
524	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RPPR		0,00	1.476,02		0,00	1.476,02	0,00
525	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	30.000,00	0,00	10.800,00	19.200,00	2.091,54	9.308,19	1.491,81
525	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		0,00	10.800,00		2.091,54	9.308,19	1.491,81
526	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
527	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
528	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	5.000,00	0,00	4.934,50	65,50	0,00	4.934,50	0,00
528	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	4.934,50		0,00	4.934,50	0,00
	12.365.0220.2.136 PNATE - Transporte Infantil	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
529	3.3.90.30.00.00.00.00.1156 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
530	3.3.90.39.00.00.00.00.1156 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
530	3.3.90.39.05.00.00.00.1156 Serviços Técnicos Profissionais		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	593.207,68	10.402.912,23	4.195.516,66	1.262.873,35	8.558.774,46	1.844.137,77
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.598.428,89	593.207,68	10.402.912,23	4.195.516,66	1.262.873,35	8.558.774,46	1.844.137,77
		0901.12 Educação	14.598.428,89	593.207,68	10.402.912,23	4.195.516,66	1.262.873,35	8.558.774,46	1.844.137,77
		0901.12.365 Educação Infantil	3.003.783,39	103.375,27	2.477.418,09	526.365,30	415.672,39	1.659.940,12	817.477,97
		0901.12.365.0221 Merenda escolar	40.400,00	0,00	39.705,54	694,46	3.143,84	31.218,49	8.487,05
		12.365.0221.2.054 PNAC CONV MERENDA CRECI	17.400,00	0,00	16.865,72	534,28	2.291,75	15.481,70	1.384,02
531	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.985,12	14,88	0,00	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	2.291,75	10.680,69	1.199,91
531	3.3.90.30.07.00.00.00.0001	Generos de Alimentação		0,00	4.985,12		0,00	4.801,01	184,11
532	3.3.90.30.07.00.00.00.1042	Generos de Alimentação		0,00	11.880,60		2.291,75	10.680,69	1.199,91
		12.365.0221.2.055 PNAP MERENDA PRE ESCOLA	23.000,00	0,00	22.839,82	160,18	852,09	15.736,79	7.103,03
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	852,09	10.894,14	7.103,03
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		852,09	10.894,14	7.103,03
		0901.12.367 Educação Especial	6.600,00	0,00	5.521,81	1.078,19	0,00	2.179,45	3.342,36
		0901.12.367.0221 Merenda escolar	6.600,00	0,00	5.521,81	1.078,19	0,00	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	0,00	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	0,00	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		0,00	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	6.034.765,94	335.148,89	3.720.185,83	2.314.580,11	307.280,98	3.371.029,40	349.156,43
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	6.034.765,94	335.148,89	3.720.185,83	2.314.580,11	307.280,98	3.371.029,40	349.156,43
	1001.10 Saúde	6.034.765,94	335.148,89	3.720.185,83	2.314.580,11	307.280,98	3.371.029,40	349.156,43
	1001.10.122 Administração Geral	800.556,00	57.173,67	613.036,08	187.519,92	54.321,13	591.128,75	21.907,33
	1001.10.122.0213 Gestão do SUS	800.556,00	57.173,67	613.036,08	187.519,92	54.321,13	591.128,75	21.907,33
	10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE	798.456,00	57.173,67	613.036,08	185.419,92	54.321,13	591.128,75	21.907,33
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	969,77	11.038,80	2.961,20	969,77	11.038,80	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		969,77	11.038,80		969,77	11.038,80	0,00
539	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	372.300,00	20.608,54	293.854,73	78.445,27	20.608,54	293.854,73	0,00
539	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.700,50	168.936,91		14.700,50	168.936,91	0,00
539	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		0,00	1.366,40		0,00	1.366,40	0,00
539	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		955,58	25.993,78		955,58	25.993,78	0,00
539	3.1.90.11.07.00.00.00.0040 Abono de Permanencia		173,27	1.720,80		173,27	1.720,80	0,00
539	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		967,19	13.452,18		967,19	13.452,18	0,00
539	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		1.135,17	15.922,31		1.135,17	15.922,31	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	33.042,52		2.676,83	33.042,52	0,00
540	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	27.500,00	962,80	16.728,06	10.771,94	962,80	16.728,06	0,00
540	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		400,68	8.727,74		400,68	8.727,74	0,00
540	3.1.90.13.02.03.00.00.0040 INSS - Agentes Políticos		562,12	8.000,32		562,12	8.000,32	0,00
541	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	59.000,00	9.170,76	56.152,43	2.847,57	9.170,76	56.152,43	0,00
541	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		9.170,76	56.152,43		9.170,76	56.152,43	0,00
542	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	12.500,00	0,00	9.613,83	2.886,17	0,00	9.613,83	0,00
542	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	9.613,83		0,00	9.613,83	0,00
543	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	51.500,00	2.113,89	32.424,65	19.075,35	2.113,89	32.424,65	0,00
543	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		2.113,89	32.424,65		2.113,89	32.424,65	0,00
544	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	50.000,00	6.039,81	41.401,82	8.598,18	6.133,28	40.302,02	1.099,80
544	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		6.039,81	41.401,82		6.133,28	40.302,02	1.099,80
545	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	16.000,00	2.627,83	9.224,26	6.775,74	208,08	5.965,61	3.258,65
546	3.3.90.30.00.00.00.00.4590 Material de Consumo	28.356,00	0,00	5.962,00	22.394,00	952,00	4.212,00	1.750,00
545	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		55,00	330,00		55,00	330,00	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		201,00	201,00		0,00	0,00	201,00
546	3.3.90.30.11.00.00.00.4590 Material Químico		0,00	2.702,00		952,00	952,00	1.750,00
545	3.3.90.30.15.00.00.00.0040 Material para Festividades e Ho		0,00	85,00		85,00	85,00	0,00
545	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		68,08	2.762,48		68,08	2.302,48	460,00
546	3.3.90.30.16.00.00.00.4590 Material de Expediente		0,00	3.260,00		0,00	3.260,00	0,00
545	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	6.034.765,94	335.148,89	3.720.185,83	2.314.580,11	307.280,98	3.371.029,40	349.156,43
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	6.034.765,94	335.148,89	3.720.185,83	2.314.580,11	307.280,98	3.371.029,40	349.156,43
	1001.10 Saúde	6.034.765,94	335.148,89	3.720.185,83	2.314.580,11	307.280,98	3.371.029,40	349.156,43
	1001.10.122 Administração Geral	800.556,00	57.173,67	613.036,08	187.519,92	54.321,13	591.128,75	21.907,33
	1001.10.122.0213 Gestão do SUS	800.556,00	57.173,67	613.036,08	187.519,92	54.321,13	591.128,75	21.907,33
	10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE	798.456,00	57.173,67	613.036,08	185.419,92	54.321,13	591.128,75	21.907,33
545	3.3.90.30.19.00.00.00.0040 Material de Acondicionamento e		0,00	761,36		0,00	761,36	0,00
545	3.3.90.30.23.00.00.00.0040 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
545	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		62,55	393,89		0,00	269,04	124,85
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		47,70	396,40		0,00	348,70	47,70
545	3.3.90.30.44.00.00.00.0040 Material de sinalização Visual e		193,50	193,50		0,00	0,00	193,50
545	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.944,30		0,00	1.712,70	231,60
547	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	6.000,00	2.527,97	5.066,52	933,48	2.530,32	4.966,47	100,05
547	3.3.90.33.01.00.00.00.0040 Passagens para o País		2.527,97	5.066,52		2.530,32	4.966,47	100,05
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	102.000,00	6.167,30	97.707,28	4.292,72	7.014,19	84.335,95	13.371,33
549	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		385,00	385,00		385,00	385,00	0,00
549	3.3.90.39.11.00.00.00.0040 Locação de Software		0,00	22.509,45		1.449,85	14.498,50	8.010,95
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		40,51	385,37		40,51	385,37	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		0,00	980,00		0,00	770,00	210,00
549	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treiname		1.250,00	7.019,00		0,00	5.392,00	1.627,00
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		441,79	12.129,51		1.088,83	9.983,55	2.145,96
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		4.050,00	38.538,90		4.050,00	38.538,90	0,00
550	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	53.300,00	5.985,00	31.996,00	21.304,00	3.657,50	29.668,50	2.327,50
550	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		5.985,00	31.996,00		3.657,50	29.668,50	2.327,50
	10.122.0213.2.090 MANTER AS ATIV CONSELHO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
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

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	6.034.765,94	335.148,89	3.720.185,83	2.314.580,11	307.280,98	3.371.029,40	349.156,43
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	6.034.765,94	335.148,89	3.720.185,83	2.314.580,11	307.280,98	3.371.029,40	349.156,43
	1001.10	Saúde	6.034.765,94	335.148,89	3.720.185,83	2.314.580,11	307.280,98	3.371.029,40	349.156,43
	1001.10.301	Atenção Básica	4.653.316,93	274.294,74	2.760.446,78	1.892.870,15	248.764,36	2.484.984,54	275.462,24
	1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	4.653.316,93	274.294,74	2.760.446,78	1.892.870,15	248.764,36	2.484.984,54	275.462,24
	10.301.0225.1.013	EQUIP MAT PERMAN UBS	194.727,59	0,00	34.914,21	159.813,38	3.204,00	34.914,21	0,00
556	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	2.405,00	2.595,00	2.405,00	2.405,00	0,00
557	4.4.90.52.00.00.00.00.4011	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	1.154,00	13.846,00	799,00	1.154,00	0,00
558	4.4.90.52.00.00.00.00.4520	Equipamentos e Material Permanente	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 Permanente	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 Permanente	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 Permanente	164.527,59	0,00	30.984,21	133.543,38	0,00	30.984,21	0,00
557	4.4.90.52.06.00.00.00.4011	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		0,00	799,00		799,00	799,00	0,00
557	4.4.90.52.08.00.00.00.4011	Aparar., Equip. e Utensílios Médicos		0,00	355,00		0,00	355,00	0,00
846	4.4.90.52.08.00.00.00.4931	Aparar., Equip. e Utensílios Médicos		0,00	15.082,29		0,00	15.082,29	0,00
558	4.4.90.52.12.00.00.00.4520	Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	371,00		0,00	371,00	0,00
846	4.4.90.52.12.00.00.00.4931	Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	15.901,92		0,00	15.901,92	0,00
556	4.4.90.52.35.00.00.00.0040	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	2.405,00		2.405,00	2.405,00	0,00
	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 Permanente	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 Permanente	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 Permanente	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 Permanente	55.000,00	0,00	54.500,00	500,00	0,00	54.500,00	0,00
562	4.4.90.52.48.00.00.00.4510	Veículos Diversos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
853	4.4.90.52.48.00.00.00.4590	Veículos Diversos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
847	4.4.90.52.48.00.00.00.4760	Veículos Diversos		0,00	54.500,00		0,00	54.500,00	0,00
	10.301.0225.1.061	ACADEMIA AO AR LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
563	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.085	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIDUCIÁRIA	429.034,00	45.614,12	229.117,59	199.916,41	27.728,51	200.102,32	29.015,27
564	3.1.90.11.00.00.00.00.4510	Vencimentos e Vantagens Fixas	80.634,00	3.008,80	42.960,36	37.673,64	3.008,80	42.960,36	0,00
564	3.1.90.11.01.01.00.00.4510	Vencimentos e Vantagens Fixas		1.783,44	23.152,63		1.783,44	23.152,63	0,00
564	3.1.90.11.05.00.00.00.4510	Incorporações		372,27	4.208,54		372,27	4.208,54	0,00
564	3.1.90.11.10.00.00.00.4510	Adicional de Insalubridade		380,48	4.092,63		380,48	4.092,63	0,00
564	3.1.90.11.37.00.00.00.4510	Gratificação de Tempo de Serviço		472,61	5.064,27		472,61	5.064,27	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 Variáveis - Pessoal	24.000,00	485,32	4.684,49	19.315,51	485,32	4.684,49	0,00
565	3.1.90.16.44.00.00.00.4510	Serviços Extraordinários		485,32	4.684,49		485,32	4.684,49	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	6.034.765,94	335.148,89	3.720.185,83	2.314.580,11	307.280,98	3.371.029,40	349.156,43
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	6.034.765,94	335.148,89	3.720.185,83	2.314.580,11	307.280,98	3.371.029,40	349.156,43
	1001.10	Saúde	6.034.765,94	335.148,89	3.720.185,83	2.314.580,11	307.280,98	3.371.029,40	349.156,43
	1001.10.301	Atenção Básica	4.653.316,93	274.294,74	2.760.446,78	1.892.870,15	248.764,36	2.484.984,54	275.462,24
	1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	4.653.316,93	274.294,74	2.760.446,78	1.892.870,15	248.764,36	2.484.984,54	275.462,24
	10.301.0225.2.085	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FID	429.034,00	45.614,12	229.117,59	199.916,41	27.728,51	200.102,32	29.015,27
566	3.3.90.14.00.00.00.00.4510	Diárias - Pessoal Civil	35.000,00	56,64	1.245,84	33.754,16	113,28	1.245,84	0,00
566	3.3.90.14.14.00.00.00.4510	Diárias no País		56,64	1.245,84		113,28	1.245,84	0,00
567	3.3.90.30.00.00.00.00.4510	Material de Consumo	20.000,00	8.236,97	18.252,51	1.747,49	63,72	5.865,42	12.387,09
567	3.3.90.30.07.00.00.00.4510	Generos de Alimentação		0,00	268,27		63,72	163,72	104,55
567	3.3.90.30.15.00.00.00.4510	Material para Festividades e Ho		0,00	215,50		0,00	200,00	15,50
567	3.3.90.30.16.00.00.00.4510	Material de Expediente		8.236,97	8.411,97		0,00	175,00	8.236,97
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		0,00	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	400,00	44.500,00	0,00
568	3.3.90.32.03.00.00.00.4510	Material Destinado a Assistênci		0,00	44.100,00		400,00	44.100,00	0,00
568	3.3.90.32.05.00.00.00.4510	Mercadorias para Doação		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
569	3.3.90.36.00.00.00.00.4510	OUTROS SERVICOS DE TERC	21.000,00	0,00	364,00	20.636,00	130,00	364,00	0,00
569	3.3.90.36.16.00.00.00.4510	Locação de Bens Móveis e Inta		0,00	130,00		130,00	130,00	0,00
569	3.3.90.36.23.00.00.00.4510	Fornecimento de Alimentação		0,00	234,00		0,00	234,00	0,00
570	3.3.90.39.00.00.00.00.4510	Outros Serviços de Terceiros - F	117.500,00	33.018,89	111.799,89	5.700,11	23.118,89	95.570,71	16.229,18
570	3.3.90.39.05.00.00.00.4510	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.130,00		0,00	1.130,00	0,00
570	3.3.90.39.50.00.00.00.4510	Serv. Médico-Hospitalar, Odont		33.018,89	110.669,89		23.118,89	94.440,71	16.229,18
571	3.3.90.46.00.00.00.00.4510	Auxílio Alimentação	18.000,00	807,50	5.310,50	12.689,50	408,50	4.911,50	399,00
571	3.3.90.46.01.00.00.00.4510	Indenização Auxílio-Alimentaça		807,50	5.310,50		408,50	4.911,50	399,00
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	18.097,90	191.146,69	89.340,31	16.102,90	189.151,69	1.995,00
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	153.700,00	12.243,88	149.051,90	4.648,10	12.243,88	149.051,90	0,00
574	3.1.90.11.01.01.00.00.4520	Vencimentos e Vantagens Fixas		9.770,58	109.920,30		9.770,58	109.920,30	0,00
574	3.1.90.11.05.00.00.00.4520	Incorporações		71,69	782,73		71,69	782,73	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		372,96	3.989,37		372,96	3.989,37	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		1.352,43	1.352,43		1.352,43	1.352,43	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		676,22	5.370,90		676,22	5.370,90	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								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	6.034.765,94	335.148,89	3.720.185,83	2.314.580,11	307.280,98	3.371.029,40	349.156,43
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	6.034.765,94	335.148,89	3.720.185,83	2.314.580,11	307.280,98	3.371.029,40	349.156,43
	1001.10 Saúde	6.034.765,94	335.148,89	3.720.185,83	2.314.580,11	307.280,98	3.371.029,40	349.156,43
	1001.10.301 Atenção Básica	4.653.316,93	274.294,74	2.760.446,78	1.892.870,15	248.764,36	2.484.984,54	275.462,24
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	4.653.316,93	274.294,74	2.760.446,78	1.892.870,15	248.764,36	2.484.984,54	275.462,24
	10.301.0225.2.089 PROGR AGENTES COMUNITÁ	280.487,00	18.097,90	191.146,69	89.340,31	16.102,90	189.151,69	1.995,00
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	183,59	978,67	21,33	183,59	978,67	0,00
575	3.1.90.16.44.00.00.00.4520 Serviços Extraordinários		183,59	978,67		183,59	978,67	0,00
576	3.1.91.13.00.00.00.00.4520 Obrigações Patronais	23.000,00	1.632,93	18.785,62	4.214,38	1.632,93	18.785,62	0,00
576	3.1.91.13.03.01.00.00.4520 Contribuição Patronal Para o RI		1.632,93	18.785,62		1.632,93	18.785,62	0,00
577	3.3.90.14.00.00.00.00.4520 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	4.037,50	21.327,50	25.172,50	2.042,50	19.332,50	1.995,00
580	3.3.90.46.01.00.00.00.4520 Indenização Auxílio-Alimentaça		4.037,50	21.327,50		2.042,50	19.332,50	1.995,00
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	2.029.436,13	91.977,35	1.376.430,31	653.005,82	113.377,41	1.259.941,58	116.488,73
581	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	108.500,00	6.060,35	89.219,67	19.280,33	6.060,35	89.219,67	0,00
581	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		6.060,35	89.219,67		6.060,35	89.219,67	0,00
582	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	4.287,44	48.363,65	1.636,35	4.287,44	48.363,65	0,00
582	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		4.287,44	48.363,65		4.287,44	48.363,65	0,00
583	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	509.000,00	37.422,84	393.240,31	115.759,69	37.422,84	393.240,31	0,00
584	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	136.375,00	10.393,38	109.348,25	27.026,75	10.393,38	109.348,25	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		25.477,84	225.826,18		25.477,84	225.826,18	0,00
584	3.1.90.11.01.01.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.393,38	94.989,59		10.393,38	94.989,59	0,00
583	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		361,52	563,16		361,52	563,16	0,00
583	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		6.652,29	59.947,24		6.652,29	59.947,24	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		2.159,16	19.267,17		2.159,16	19.267,17	0,00
583	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		2.772,03	26.282,27		2.772,03	26.282,27	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
584	3.1.90.11.42.00.00.00.4090 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	6.034.765,94	335.148,89	3.720.185,83	2.314.580,11	307.280,98	3.371.029,40	349.156,43
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	6.034.765,94	335.148,89	3.720.185,83	2.314.580,11	307.280,98	3.371.029,40	349.156,43
	1001.10 Saúde	6.034.765,94	335.148,89	3.720.185,83	2.314.580,11	307.280,98	3.371.029,40	349.156,43
	1001.10.301 Atenção Básica	4.653.316,93	274.294,74	2.760.446,78	1.892.870,15	248.764,36	2.484.984,54	275.462,24
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	4.653.316,93	274.294,74	2.760.446,78	1.892.870,15	248.764,36	2.484.984,54	275.462,24
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	2.029.436,13	91.977,35	1.376.430,31	653.005,82	113.377,41	1.259.941,58	116.488,73
586	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	15.000,00	1.761,77	13.676,30	1.323,70	1.761,77	13.676,30	0,00
586	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		1.761,77	13.676,30		1.761,77	13.676,30	0,00
587	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	185.500,00	699,88	34.373,69	151.126,31	699,88	34.373,69	0,00
588	3.1.90.16.00.00.00.00.4520 Outras Despesas Variaveis - Pe	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
587	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		699,88	34.373,69		699,88	34.373,69	0,00
589	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	21.700,00	3.261,79	14.625,54	7.074,46	3.261,79	14.625,54	0,00
589	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		3.261,79	14.625,54		3.261,79	14.625,54	0,00
590	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	135.000,00	9.435,52	91.124,78	43.875,22	9.435,52	91.124,78	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		9.435,52	91.124,78		9.435,52	91.124,78	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	1.387,59	19.986,37	13,63	2.104,39	19.153,09	833,28
855	3.3.90.14.00.00.00.00.4503 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	9.957,26	42,74	0,00	9.837,56	119,70
592	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		1.387,59	19.986,37		2.104,39	19.153,09	833,28
855	3.3.90.14.14.00.00.00.4503 Diárias no País		0,00	9.957,26		0,00	9.837,56	119,70
593	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	53.000,00	0,00	48.883,74	4.116,26	2.160,68	32.583,59	16.300,15
594	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	15.290,00	198,41	15.285,54	4,46	95,56	3.807,28	11.478,26
595	3.3.90.30.00.00.00.00.4520 Material de Consumo	5.000,00	179,82	4.672,11	327,89	0,00	1.117,96	3.554,15
596	3.3.90.30.00.00.00.00.4521 Material de Consumo	41.917,00	0,00	695,00	41.222,00	0,00	695,00	0,00
597	3.3.90.30.00.00.00.00.4590 Material de Consumo	10.650,00	0,00	9.020,35	1.629,65	150,00	1.611,95	7.408,40
598	3.3.90.30.00.00.00.00.4900 Material de Consumo	6.000,00	0,00	3.260,00	2.740,00	0,00	3.260,00	0,00
593	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	4.823,92		996,18	3.055,77	1.768,15
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		0,00	231,78	0,00
595	3.3.90.30.07.00.00.00.4520 Generos de Alimentação		-0,18	866,16		0,00	838,26	27,90
597	3.3.90.30.07.00.00.00.4590 Generos de Alimentação		0,00	115,15		0,00	86,95	28,20
594	3.3.90.30.10.00.00.00.0040 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		198,41	7.128,01		95,56	95,56	7.032,45
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		0,00	544,50		150,00	150,00	394,50
598	3.3.90.30.16.00.00.00.4900 Material de Expediente		0,00	3.260,00		0,00	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
596	3.3.90.30.19.00.00.00.4521 Material de Acondicionamento e		0,00	0,00		0,00	0,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	6.034.765,94	335.148,89	3.720.185,83	2.314.580,11	307.280,98	3.371.029,40	349.156,43
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	6.034.765,94	335.148,89	3.720.185,83	2.314.580,11	307.280,98	3.371.029,40	349.156,43
	1001.10 Saúde	6.034.765,94	335.148,89	3.720.185,83	2.314.580,11	307.280,98	3.371.029,40	349.156,43
	1001.10.301 Atenção Básica	4.653.316,93	274.294,74	2.760.446,78	1.892.870,15	248.764,36	2.484.984,54	275.462,24
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	4.653.316,93	274.294,74	2.760.446,78	1.892.870,15	248.764,36	2.484.984,54	275.462,24
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	2.029.436,13	91.977,35	1.376.430,31	653.005,82	113.377,41	1.259.941,58	116.488,73
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 Aviamen		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00
593	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		0,00	233,76		0,00	233,76	0,00
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		0,00	11.972,22		1.164,50	11.972,22	0,00
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		180,00	180,00		0,00	0,00	180,00
593	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		0,00	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		0,00	695,00		0,00	695,00	0,00
597	3.3.90.30.99.00.00.00.4590 Outros Materiais de Consumo		0,00	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	0,00	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 Distribuiçã		0,00	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	492,40	2.678,00	322,00	600,80	2.678,00	0,00
601	3.3.90.33.01.00.00.00.0040 Passagens para o País		492,40	2.678,00		600,80	2.678,00	0,00
602	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	60.000,00	0,00	43.776,00	16.224,00	5.709,00	34.408,00	9.368,00
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	240,00	3.960,00	6.040,00
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		0,00	1.580,00		300,00	1.580,00	0,00
602	3.3.90.36.15.00.00.00.0040 Locação de Imóveis		0,00	19.908,00		1.659,00	16.590,00	3.318,00
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		3.750,00	13.950,00	6.050,00
604	3.3.90.36.30.00.00.00.4520 Serviços Médicos e Odontológic		0,00	10.000,00		240,00	3.960,00	6.040,00
606	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	210.000,00	2.003,85	167.819,90	42.180,10	7.094,02	125.416,04	42.403,86
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	6.034.765,94	335.148,89	3.720.185,83	2.314.580,11	307.280,98	3.371.029,40	349.156,43
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	6.034.765,94	335.148,89	3.720.185,83	2.314.580,11	307.280,98	3.371.029,40	349.156,43
	1001.10 Saúde	6.034.765,94	335.148,89	3.720.185,83	2.314.580,11	307.280,98	3.371.029,40	349.156,43
	1001.10.301 Atenção Básica	4.653.316,93	274.294,74	2.760.446,78	1.892.870,15	248.764,36	2.484.984,54	275.462,24
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	4.653.316,93	274.294,74	2.760.446,78	1.892.870,15	248.764,36	2.484.984,54	275.462,24
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	2.029.436,13	91.977,35	1.376.430,31	653.005,82	113.377,41	1.259.941,58	116.488,73
608	3.3.90.39.00.00.00.00.4520 Outros Serviços de Terceiros - F	36.200,00	0,00	24.872,68	11.327,32	22,68	20.258,17	4.614,51
609	3.3.90.39.00.00.00.00.4900 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
606	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	24.302,25		4.950,00	9.716,25	14.586,00
608	3.3.90.39.05.00.00.00.4520 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
606	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	228,00		0,00	228,00	0,00
606	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	7.678,00		0,00	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		1,96	241,02		0,00	167,02	74,00
606	3.3.90.39.37.00.00.00.0040 Juros		1,89	1,89		1,89	1,89	0,00
606	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		0,00	12.000,00		824,32	10.893,47	1.106,53
606	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		2.000,00	8.190,17		456,19	6.457,18	1.732,99
606	3.3.90.39.47.00.00.00.0040 Serviços de Comunicação em C		0,00	5.779,77		445,00	4.592,54	1.187,23
606	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
606	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	85.350,00		0,00	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		416,62	5.763,16	6.327,97
608	3.3.90.39.58.00.00.00.4520 Serviços de Telecomunicações		0,00	22,68		22,68	22,68	0,00
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		0,00	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		0,00	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		0,00	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	9.576,00	48.535,52	41.464,48	4.474,50	43.434,02	5.101,50
610	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		9.576,00	48.535,52		4.474,50	43.434,02	5.101,50
611	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxilios Financeiros a Pr	91.722,81	-5.683,69	82.465,63	9.257,18	6.902,81	82.196,61	269,02
611	3.3.90.48.01.00.00.00.0040 Auxílio a Pessoas Físicas		-5.683,69	82.465,63		6.902,81	82.196,61	269,02
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	71.000,00	10.500,00	66.550,00	4.450,00	10.500,00	66.550,00	0,00
613	3.3.90.93.01.01.00.00.0040 Indenização Imobiliária		10.500,00	64.450,00		10.500,00	64.450,00	0,00
613	3.3.90.93.07.00.00.00.0040 Indenização de Moradia - Pessc		0,00	2.100,00		0,00	2.100,00	0,00
614	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	2.300,00	0,00	549,00	1.751,00	0,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	6.034.765,94	335.148,89	3.720.185,83	2.314.580,11	307.280,98	3.371.029,40	349.156,43
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	6.034.765,94	335.148,89	3.720.185,83	2.314.580,11	307.280,98	3.371.029,40	349.156,43
	1001.10	Saúde	6.034.765,94	335.148,89	3.720.185,83	2.314.580,11	307.280,98	3.371.029,40	349.156,43
	1001.10.301	Atenção Básica	4.653.316,93	274.294,74	2.760.446,78	1.892.870,15	248.764,36	2.484.984,54	275.462,24
	1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	4.653.316,93	274.294,74	2.760.446,78	1.892.870,15	248.764,36	2.484.984,54	275.462,24
	10.301.0225.2.108	MANUTENÇÃO PREDIOS UBS	14.600,00	0,00	712,00	13.888,00	0,00	683,69	28,31
617	3.3.90.30.00.00.00.00.4521	Material de Consumo	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
616	3.3.90.30.24.00.00.00.4520	Material para Manutenção de I		0,00	712,00		0,00	683,69	28,31
618	3.3.90.39.00.00.00.00.4510	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
619	4.4.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
620	4.4.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.109	INCENT ESTAD QUALIF ATENÇ	216.380,00	3.392,28	151.727,78	64.652,22	7.474,70	114.238,08	37.489,70
621	3.3.90.14.00.00.00.00.4011	Diárias - Pessoal Civil	25.000,00	662,58	15.929,88	9.070,12	749,30	15.113,18	816,70
621	3.3.90.14.14.00.00.00.4011	Diárias no País		662,58	15.929,88		749,30	15.113,18	816,70
622	3.3.90.30.00.00.00.00.4011	Material de Consumo	40.700,00	240,00	20.667,60	20.032,40	0,00	20.230,60	437,00
622	3.3.90.30.07.00.00.00.4011	Generos de Alimentação		240,00	281,40		0,00	41,40	240,00
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	1.989,70	36.989,70	19.510,30	6.725,40	36.989,70	0,00
624	3.3.90.36.15.00.00.00.4011	Locação de Imóveis		1.989,70	36.989,70		6.725,40	36.989,70	0,00
625	3.3.90.39.00.00.00.00.4011	Outros Serviços de Terceiros - F	50.180,00	500,00	34.710,60	15.469,40	0,00	34.020,60	690,00
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		500,00	8.817,00		0,00	8.317,00	500,00
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	115.213,09	721.898,20	107.169,80	80.876,84	631.452,97	90.445,23
627	3.1.90.08.00.00.00.00.0040	Outros Benefícios Assistenciais	7.000,00	375,02	4.608,65	2.391,35	375,02	4.608,65	0,00
627	3.1.90.08.99.04.00.00.0040	Contrib da Ent Para o Atend a S		375,02	4.608,65		375,02	4.608,65	0,00
628	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas	145.000,00	10.813,63	116.902,02	28.097,98	10.813,63	116.902,02	0,00
628	3.1.90.11.01.01.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas		7.757,07	72.606,98		7.757,07	72.606,98	0,00
628	3.1.90.11.04.00.00.00.0040	Adicional Noturno		370,05	2.807,95		370,05	2.807,95	0,00
628	3.1.90.11.05.00.00.00.0040	Incorporações		1.082,57	13.408,77		1.082,57	13.408,77	0,00
628	3.1.90.11.10.00.00.00.0040	Adicional de Insalubridade		1.012,02	9.829,70		1.012,02	9.829,70	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	6.034.765,94	335.148,89	3.720.185,83	2.314.580,11	307.280,98	3.371.029,40	349.156,43
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	6.034.765,94	335.148,89	3.720.185,83	2.314.580,11	307.280,98	3.371.029,40	349.156,43
	1001.10 Saúde	6.034.765,94	335.148,89	3.720.185,83	2.314.580,11	307.280,98	3.371.029,40	349.156,43
	1001.10.301 Atenção Básica	4.653.316,93	274.294,74	2.760.446,78	1.892.870,15	248.764,36	2.484.984,54	275.462,24
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	4.653.316,93	274.294,74	2.760.446,78	1.892.870,15	248.764,36	2.484.984,54	275.462,24
	10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC	829.068,00	115.213,09	721.898,20	107.169,80	80.876,84	631.452,97	90.445,23
628	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		591,92	5.870,21		591,92	5.870,21	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
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	7.761,19	72.076,60	13.923,40	7.761,19	72.076,60	0,00
629	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		7.761,19	72.076,60		7.761,19	72.076,60	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	2.440,70	23.451,79	9.548,21	2.440,70	23.451,79	0,00
631	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		2.440,70	23.451,79		2.440,70	23.451,79	0,00
849	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	101.000,00	12.899,98	96.977,52	4.022,48	11.784,64	83.839,93	13.137,59
849	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		12.899,98	96.920,88		11.784,64	83.783,29	13.137,59
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	67.105,25	307.254,21	12.745,79	30.328,84	236.534,07	70.720,14
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	424,00	4.008,90	1.991,10	424,00	4.008,90	0,00
632	3.3.90.30.01.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes At		60.000,00	245.955,11		23.036,11	183.635,80	62.319,31
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		6.089,18	43.026,12		5.765,73	34.764,36	8.261,76
634	3.3.90.30.39.00.00.00.4520 material para Manutenção de Vi		424,00	3.830,90		424,00	3.830,90	0,00
632	3.3.90.30.42.00.00.00.0040 Ferramentas		139,07	139,07		0,00	0,00	139,07
632	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		877,00	14.333,91		1.527,00	14.333,91	0,00
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	9.758,34	70.926,57	3.073,43	15.533,34	67.233,57	3.693,00
638	3.3.90.39.00.00.00.00.4001 Outros Serviços de Terceiros - F	14.068,00	47,48	887,48	13.180,52	47,48	887,48	0,00
639	3.3.90.39.00.00.00.4520 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	737,50	7.002,86	997,14	0,00	6.165,36	837,50
637	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		70,00	7.342,00		4.270,00	7.342,00	0,00
639	3.3.90.39.16.00.00.00.4520 Manutenção e Conservação de		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
637	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		1.866,00	42.503,44		3.441,00	40.160,44	2.343,00
638	3.3.90.39.19.00.00.00.4001 Manutenção e Conservação de		0,00	840,00		0,00	840,00	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	6.034.765,94	335.148,89	3.720.185,83	2.314.580,11	307.280,98	3.371.029,40	349.156,43
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	6.034.765,94	335.148,89	3.720.185,83	2.314.580,11	307.280,98	3.371.029,40	349.156,43
	1001.10 Saúde	6.034.765,94	335.148,89	3.720.185,83	2.314.580,11	307.280,98	3.371.029,40	349.156,43
	1001.10.301 Atenção Básica	4.653.316,93	274.294,74	2.760.446,78	1.892.870,15	248.764,36	2.484.984,54	275.462,24
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	4.653.316,93	274.294,74	2.760.446,78	1.892.870,15	248.764,36	2.484.984,54	275.462,24
	10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC	829.068,00	115.213,09	721.898,20	107.169,80	80.876,84	631.452,97	90.445,23
639	3.3.90.39.19.00.00.00.4520 Manutenção e Conservação de		0,00	6.215,36		0,00	6.115,36	100,00
638	3.3.90.39.25.00.00.00.4001 Taxa de Administração		47,48	47,48		47,48	47,48	0,00
637	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		7.410,34	9.435,13		7.410,34	9.435,13	0,00
637	3.3.90.39.74.00.00.00.0040 Fretes e Transportes de Encom		0,00	7.550,00		0,00	6.450,00	1.100,00
639	3.3.90.39.74.00.00.00.4520 Fretes e Transportes de Encom		737,50	737,50		0,00	0,00	737,50
637	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		412,00	4.096,00		412,00	3.846,00	250,00
640	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	25.000,00	2.850,00	14.953,00	10.047,00	1.368,00	13.471,00	1.482,00
640	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaçã		2.850,00	14.953,00		1.368,00	13.471,00	1.482,00
641	4.4.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
642	4.4.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	323.904,00	3.623,84	205.028,30	118.875,70	3.962,21	203.016,54	2.011,76
	1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	323.904,00	3.623,84	205.028,30	118.875,70	3.962,21	203.016,54	2.011,76
	10.302.0228.1.046 CONSTRUÇÃO ADEQUAÇÃO I	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
643	4.4.90.51.00.00.00.00.4620 Obras e Instalações	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.1.047 EQUIP MAT PERM P/FUNCION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
644	4.4.90.52.00.00.00.00.4170 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
645	4.4.90.52.00.00.00.00.4620 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE	296.904,00	3.623,84	205.028,30	91.875,70	3.962,21	203.016,54	2.011,76
646	3.1.90.11.00.00.00.00.4170 Vencimentos e Vantagens Fixas	44.404,00	3.495,67	43.890,69	513,31	3.495,67	43.890,69	0,00
647	3.1.90.11.00.00.00.00.4620 Vencimentos e Vantagens Fixas	78.500,00	0,00	71.562,90	6.937,10	0,00	71.562,90	0,00
646	3.1.90.11.01.01.00.00.4170 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	5.993,46		0,00	5.993,46	0,00
647	3.1.90.11.01.01.00.00.4620 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	39.206,06		0,00	39.206,06	0,00
646	3.1.90.11.04.00.00.00.4170 Adicional Noturno		0,00	449,95		0,00	449,95	0,00
647	3.1.90.11.04.00.00.00.4620 Adicional Noturno		0,00	2.873,76		0,00	2.873,76	0,00
646	3.1.90.11.05.00.00.00.4170 Incorporações		0,00	3.974,37		0,00	3.974,37	0,00
647	3.1.90.11.05.00.00.00.4620 Incorporações		0,00	19.520,21		0,00	19.520,21	0,00
646	3.1.90.11.10.00.00.00.4170 Adicional de Insalubridade		0,00	857,28		0,00	857,28	0,00
647	3.1.90.11.10.00.00.00.4620 Adicional de Insalubridade		0,00	6.238,49		0,00	6.238,49	0,00
646	3.1.90.11.37.00.00.00.4170 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	476,91		0,00	476,91	0,00
647	3.1.90.11.37.00.00.00.4620 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	3.724,38		0,00	3.724,38	0,00
646	3.1.90.11.42.00.00.00.4170 Férias Indenizadas		2.330,45	5.831,94		2.330,45	5.831,94	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	6.034.765,94	335.148,89	3.720.185,83	2.314.580,11	307.280,98	3.371.029,40	349.156,43
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	6.034.765,94	335.148,89	3.720.185,83	2.314.580,11	307.280,98	3.371.029,40	349.156,43
	1001.10 Saúde	6.034.765,94	335.148,89	3.720.185,83	2.314.580,11	307.280,98	3.371.029,40	349.156,43
	1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	323.904,00	3.623,84	205.028,30	118.875,70	3.962,21	203.016,54	2.011,76
	1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	323.904,00	3.623,84	205.028,30	118.875,70	3.962,21	203.016,54	2.011,76
	10.302.0228.2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE	296.904,00	3.623,84	205.028,30	91.875,70	3.962,21	203.016,54	2.011,76
646	3.1.90.11.43.00.00.00.4170 13 Salário		0,00	5.786,85		0,00	5.786,85	0,00
646	3.1.90.11.45.00.00.00.4170 Férias - Abono Constitucional		1.165,22	8.783,95		1.165,22	8.783,95	0,00
646	3.1.90.11.46.00.00.00.4170 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	11.735,98		0,00	11.735,98	0,00
648	3.1.90.16.00.00.00.00.4170 Outras Despesas Variaveis - Pe	60.000,00	0,00	43.079,47	16.920,53	0,00	43.079,47	0,00
649	3.1.90.16.00.00.00.00.4620 Outras Despesas Variaveis - Pe	33.000,00	0,00	13.065,51	19.934,49	0,00	13.065,51	0,00
648	3.1.90.16.44.00.00.00.4170 Serviços Extraordinários		0,00	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	0,00	1.447,40	622,80
655	3.3.90.30.01.00.00.00.4620 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	1.500,00		0,00	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
654	3.3.90.30.17.00.00.00.4170 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	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	128,17	1.248,17	751,83	348,17	1.112,94	135,23
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	118,37	2.266,27	1.253,73
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		128,17	928,17		128,17	892,94	35,23
659	3.3.90.39.43.00.00.00.4620 Serviços de Energia Elétrica		0,00	2.000,00		0,00	1.660,44	339,56
659	3.3.90.39.44.00.00.00.4620 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	800,00		118,37	605,83	194,17
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		0,00	220,00		220,00	220,00	0,00
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-Alimentaça		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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	6.034.765,94	335.148,89	3.720.185,83	2.314.580,11	307.280,98	3.371.029,40	349.156,43
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	6.034.765,94	335.148,89	3.720.185,83	2.314.580,11	307.280,98	3.371.029,40	349.156,43
	1001.10	Saúde	6.034.765,94	335.148,89	3.720.185,83	2.314.580,11	307.280,98	3.371.029,40	349.156,43
	1001.10.302	Assistência Hospitalar e Ambula	323.904,00	3.623,84	205.028,30	118.875,70	3.962,21	203.016,54	2.011,76
	1001.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Hc	323.904,00	3.623,84	205.028,30	118.875,70	3.962,21	203.016,54	2.011,76
	10.302.0228.2.094	MANUT AÇÕES DE SUPORTE	296.904,00	3.623,84	205.028,30	91.875,70	3.962,21	203.016,54	2.011,76
664	4.4.90.39.00.00.00.00.4170	Outros Serviços de Terceiros P	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 P	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	132.894,81	0,00	127.374,95	5.519,86	0,00	82.111,85	45.263,10
	1001.10.303.0227 227 -	Assistência Farmacêutica	132.894,81	0,00	127.374,95	5.519,86	0,00	82.111,85	45.263,10
	10.303.0227.2.087	MANUT ASSISTENCIA FARMAC	132.894,81	0,00	127.374,95	5.519,86	0,00	82.111,85	45.263,10
666	3.3.90.32.00.00.00.00.00.0040	Material, Bem ou Serviço Para I	42.861,81	0,00	40.747,65	2.114,16	0,00	36.379,25	4.368,40
667	3.3.90.32.00.00.00.00.00.4050	Material, Bem ou Serviço Para I	30.173,00	0,00	29.457,00	716,00	0,00	16.134,00	13.323,00
851	3.3.90.32.00.00.00.00.00.4503	Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	3.3.90.32.00.00.00.00.00.4770	Material, Bem ou Serviço Para I	59.860,00	0,00	57.170,30	2.689,70	0,00	29.598,60	27.571,70
666	3.3.90.32.03.00.00.00.00.0040	Material Destinado a Assistênci		0,00	23.089,50		0,00	18.760,10	4.329,40
667	3.3.90.32.03.00.00.00.00.4050	Material Destinado a Assistênci		0,00	25.445,00		0,00	16.134,00	9.311,00
668	3.3.90.32.03.00.00.00.00.4770	Material Destinado a Assistênci		0,00	54.496,70		0,00	26.925,00	27.571,70
666	3.3.90.32.99.00.00.00.00.0040	Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	17.658,15		0,00	17.619,15	39,00
667	3.3.90.32.99.00.00.00.00.4050	Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	4.012,00		0,00	0,00	4.012,00
668	3.3.90.32.99.00.00.00.00.4770	Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	2.673,60		0,00	2.673,60	0,00
	1001.10.304	Vigilância Sanitária	87.294,20	56,64	13.171,92	74.122,28	113,28	8.987,92	4.184,00
	1001.10.304.0226 226 -	Vigilância em Saúde	87.294,20	56,64	13.171,92	74.122,28	113,28	8.987,92	4.184,00
	10.304.0226.1.067	CONTROLE DE ZOONOSE	28.294,20	0,00	0,00	28.294,20	0,00	0,00	0,00
669	4.4.90.52.00.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	28.294,20	0,00	0,00	28.294,20	0,00	0,00	0,00
669	4.4.90.52.08.00.00.00.00.0001	Aparar., Equip. e Utensílios Méc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
669	4.4.90.52.42.00.00.00.00.0001	Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
669	4.4.90.52.99.00.00.00.00.0001	Outros Materiais Permanentes		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.304.0226.2.093	MANUT AÇÕES VIGILANCIA S/	22.000,00	56,64	7.865,02	14.134,98	113,28	7.865,02	0,00
670	3.1.90.16.00.00.00.00.00.4001	Outras Despesas Variaveis - Pe	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
671	3.3.90.14.00.00.00.00.00.4760	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	56,64	2.945,02	54,98	113,28	2.945,02	0,00
671	3.3.90.14.14.00.00.00.00.4760	Diárias no País		56,64	2.945,02		113,28	2.945,02	0,00
672	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4001	Material de Consumo	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
673	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4760	Material de Consumo	6.000,00	0,00	4.920,00	1.080,00	0,00	4.920,00	0,00
673	3.3.90.30.14.00.00.00.00.4760	Material Educativo e Esportivo		0,00	480,00		0,00	480,00	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	6.034.765,94	335.148,89	3.720.185,83	2.314.580,11	307.280,98	3.371.029,40	349.156,43
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	6.034.765,94	335.148,89	3.720.185,83	2.314.580,11	307.280,98	3.371.029,40	349.156,43
	1001.10 Saúde	6.034.765,94	335.148,89	3.720.185,83	2.314.580,11	307.280,98	3.371.029,40	349.156,43
	1001.10.304 Vigilância Sanitária	87.294,20	56,64	13.171,92	74.122,28	113,28	8.987,92	4.184,00
	1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	87.294,20	56,64	13.171,92	74.122,28	113,28	8.987,92	4.184,00
	10.304.0226.2.093 MANUT AÇÕES VIGILANCIA S/	22.000,00	56,64	7.865,02	14.134,98	113,28	7.865,02	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	0,00	5.306,90	19.693,10	0,00	1.122,90	4.184,00
841	3.3.90.39.00.00.00.00.4760 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	0,00	5.306,90	19.693,10	0,00	1.122,90	4.184,00
841	3.3.90.39.82.00.00.00.4760 Serviços de Controle Ambiental		0,00	5.306,90		0,00	1.122,90	4.184,00
	10.304.0226.2.139 CONTROLE DE ZOONOSE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
676	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
677	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
678	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
679	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.305 Vigilância Epidemiológica	36.800,00	0,00	1.127,80	35.672,20	120,00	799,80	328,00
	1001.10.305.0226 226 - Vigilância em Saúde	36.800,00	0,00	1.127,80	35.672,20	120,00	799,80	328,00
	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	4.4.90.52.00.00.00.00.00.4190 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	289,00	711,00	0,00	289,00	0,00
680	4.4.90.52.38.00.00.00.00.4190 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	0,00	838,80	34.961,20	120,00	510,80	328,00
681	3.1.90.11.00.00.00.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
682	3.1.90.16.00.00.00.00.00.4710 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
683	3.1.91.13.00.00.00.00.00.4710 Obrigações Patronais	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
684	3.3.90.14.00.00.00.00.00.4710 Diárias - Pessoal Civil	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
684	3.3.90.14.14.00.00.00.00.4710 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
685	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4190 Material de Consumo	5.000,00	0,00	656,00	4.344,00	120,00	328,00	328,00
686	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4710 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
685	3.3.90.30.26.00.00.00.00.4190 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	79,00		0,00	0,00	79,00
685	3.3.90.30.28.00.00.00.00.4190 Material de Proteção e Seguran		0,00	208,00		0,00	208,00	0,00
685	3.3.90.30.99.00.00.00.00.4190 Outros Materiais de Consumo		0,00	369,00		120,00	120,00	249,00
687	3.3.90.33.00.00.00.00.00.4710 Passagens e Despesas com Lo	200,00	0,00	182,80	17,20	0,00	182,80	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	6.034.765,94	335.148,89	3.720.185,83	2.314.580,11	307.280,98	3.371.029,40	349.156,43
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	6.034.765,94	335.148,89	3.720.185,83	2.314.580,11	307.280,98	3.371.029,40	349.156,43
	1001.10	Saúde	6.034.765,94	335.148,89	3.720.185,83	2.314.580,11	307.280,98	3.371.029,40	349.156,43
	1001.10.305	Vigilância Epidemiológica	36.800,00	0,00	1.127,80	35.672,20	120,00	799,80	328,00
	1001.10.305.0226	226 - Vigilância em Saúde	36.800,00	0,00	1.127,80	35.672,20	120,00	799,80	328,00
	10.305.0226.2.088	MANUT DAS AÇÕES VIGILANC	35.800,00	0,00	838,80	34.961,20	120,00	510,80	328,00
687	3.3.90.33.01.00.00.00.4710	Passagens para o País		0,00	182,80		0,00	182,80	0,00
688	3.3.90.36.00.00.00.00.4190	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
689	3.3.90.36.00.00.00.00.4710	OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
690	3.3.90.39.00.00.00.00.4190	Outros Serviços de Terceiros - F	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
691	3.3.90.39.00.00.00.00.4710	Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
692	3.3.90.46.00.00.00.00.4710	Auxílio Alimentação	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.376.961,41	56.491,79	593.777,28	783.184,13	43.249,30	559.072,78	34.704,50
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	830.111,41	27.953,50	383.493,62	446.617,79	28.411,27	370.955,24	12.538,38
	1101.23 Comércio e Serviços	830.111,41	27.953,50	383.493,62	446.617,79	28.411,27	370.955,24	12.538,38
	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	826.811,41	27.953,50	383.493,62	443.317,79	28.411,27	370.955,24	12.538,38
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável de	826.811,41	27.953,50	383.493,62	443.317,79	28.411,27	370.955,24	12.538,38
	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
701	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.1.042 REVITALIZAÇÃO DO BALNEAF	261.000,00	0,00	21.521,59	239.478,41	0,00	21.521,59	0,00
702	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	17.250,00	0,00	805,20	16.444,80	0,00	805,20	0,00
703	4.4.90.51.00.00.00.00.1151 Obras e Instalações	243.750,00	0,00	20.716,39	223.033,61	0,00	20.716,39	0,00
702	4.4.90.51.92.00.00.00.00001 Instalações		0,00	805,20		0,00	805,20	0,00
703	4.4.90.51.92.00.00.00.1151 Instalações		0,00	20.716,39		0,00	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	56.491,79	593.777,28	783.184,13	43.249,30	559.072,78	34.704,50
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	830.111,41	27.953,50	383.493,62	446.617,79	28.411,27	370.955,24	12.538,38
	1101.23 Comércio e Serviços	830.111,41	27.953,50	383.493,62	446.617,79	28.411,27	370.955,24	12.538,38
	1101.23.695 Turismo	826.811,41	27.953,50	383.493,62	443.317,79	28.411,27	370.955,24	12.538,38
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	826.811,41	27.953,50	383.493,62	443.317,79	28.411,27	370.955,24	12.538,38
	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	80.000,00	0,00	79.340,37	659,63	0,00	78.471,37	869,00
710	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.100,00	0,00	7.648,00	452,00	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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	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	1.600,00	0,00	1.590,00	10,00	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	292.400,00	22.953,50	239.615,76	52.784,24	22.267,27	228.275,66	11.340,10
718	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	9.500,00	305,45	6.677,61	2.822,39	305,45	6.677,61	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	56.491,79	593.777,28	783.184,13	43.249,30	559.072,78	34.704,50
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	830.111,41	27.953,50	383.493,62	446.617,79	28.411,27	370.955,24	12.538,38
	1101.23 Comércio e Serviços	830.111,41	27.953,50	383.493,62	446.617,79	28.411,27	370.955,24	12.538,38
	1101.23.695 Turismo	826.811,41	27.953,50	383.493,62	443.317,79	28.411,27	370.955,24	12.538,38
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	826.811,41	27.953,50	383.493,62	443.317,79	28.411,27	370.955,24	12.538,38
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	292.400,00	22.953,50	239.615,76	52.784,24	22.267,27	228.275,66	11.340,10
718	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		305,45	6.677,61		305,45	6.677,61	0,00
719	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	144.200,00	9.073,66	112.245,26	31.954,74	9.073,66	112.245,26	0,00
719	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.815,62	54.456,68		4.815,62	54.456,68	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	1.702,60		100,92	1.702,60	0,00
719	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		321,19	3.448,95		321,19	3.448,95	0,00
719	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		344,41	3.835,52		344,41	3.835,52	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		0,00	3.601,26		0,00	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 Subsidios		3.491,52	34.671,90		3.491,52	34.671,90	0,00
720	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	23.000,00	1.968,20	16.152,06	6.847,94	1.968,20	16.152,06	0,00
720	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		623,97	7.252,56		623,97	7.252,56	0,00
720	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		1.344,23	8.899,50		1.344,23	8.899,50	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	7.900,00	5.528,24	6.441,69	1.458,31	5.528,24	6.441,69	0,00
722	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		5.528,24	6.441,69		5.528,24	6.441,69	0,00
723	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	9.500,00	343,05	5.004,02	4.495,98	343,05	5.004,02	0,00
723	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		343,05	5.004,02		343,05	5.004,02	0,00
724	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	5.800,00	1.197,81	5.756,98	43,02	1.197,81	5.756,98	0,00
724	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		1.197,81	5.756,98		1.197,81	5.756,98	0,00
725	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	21.000,00	1.366,15	20.819,78	180,22	190,00	18.826,89	1.992,89
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		190,00	1.026,84		190,00	836,84	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		1.176,15	6.677,49		0,00	5.501,34	1.176,15
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		0,00	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	0,00	382,00	0,00
726	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		0,00	382,00		0,00	382,00	0,00
727	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
728	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	890,94	48.471,67	1.528,33	2.520,86	40.264,46	8.207,21

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	56.491,79	593.777,28	783.184,13	43.249,30	559.072,78	34.704,50
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	830.111,41	27.953,50	383.493,62	446.617,79	28.411,27	370.955,24	12.538,38
	1101.23 Comércio e Serviços	830.111,41	27.953,50	383.493,62	446.617,79	28.411,27	370.955,24	12.538,38
	1101.23.695 Turismo	826.811,41	27.953,50	383.493,62	443.317,79	28.411,27	370.955,24	12.538,38
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	826.811,41	27.953,50	383.493,62	443.317,79	28.411,27	370.955,24	12.538,38
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	292.400,00	22.953,50	239.615,76	52.784,24	22.267,27	228.275,66	11.340,10
728	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		82,94	1.579,91		82,94	1.579,91	0,00
728	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
728	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		8,00	83,13		8,00	83,13	0,00
728	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	15.000,00		588,37	13.934,97	1.065,03
728	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	13.000,00		706,12	9.997,73	3.002,27
728	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	1.100,00		88,00	880,00	220,00
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		0,00	8.029,30		247,43	4.109,39	3.919,91
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	7.500,00		800,00	7.500,00	0,00
729	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	15.000,00	2.280,00	13.385,40	1.614,60	1.140,00	12.245,40	1.140,00
729	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		2.280,00	13.385,40		1.140,00	12.245,40	1.140,00
	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	5.300,00	5.000,00	5.000,00	300,00	5.000,00	5.000,00	0,00
738	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
738	3.3.50.41.99.00.00.00.00001 Outras Instituições Privadas		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	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	1.144,00	4.090,62	329,28
742	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	4.419,90	3.580,10	1.144,00	4.090,62	329,28

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	56.491,79	593.777,28	783.184,13	43.249,30	559.072,78	34.704,50
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	830.111,41	27.953,50	383.493,62	446.617,79	28.411,27	370.955,24	12.538,38
	1101.23 Comércio e Serviços	830.111,41	27.953,50	383.493,62	446.617,79	28.411,27	370.955,24	12.538,38
	1101.23.695 Turismo	826.811,41	27.953,50	383.493,62	443.317,79	28.411,27	370.955,24	12.538,38
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	826.811,41	27.953,50	383.493,62	443.317,79	28.411,27	370.955,24	12.538,38
	23.695.0214.2.127 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS	135.711,41	0,00	4.419,90	131.291,51	1.144,00	4.090,62	329,28
742	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	3.723,15		572,00	3.393,87	329,28
742	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	696,75		572,00	696,75	0,00
743	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
744	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	211,41	0,00	0,00	211,41	0,00	0,00	0,00
859	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00
	11.02 CULTURA	79.500,00	3.992,81	53.700,87	25.799,13	3.802,81	52.595,19	1.105,68
	1102.13 Cultura	79.500,00	3.992,81	53.700,87	25.799,13	3.802,81	52.595,19	1.105,68
	1102.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e /	56.000,00	1.909,81	40.764,84	15.235,16	1.719,81	40.359,16	405,68
	1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural	56.000,00	1.909,81	40.764,84	15.235,16	1.719,81	40.359,16	405,68
	13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C	56.000,00	1.909,81	40.764,84	15.235,16	1.719,81	40.359,16	405,68
745	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	2.500,00	75,52	1.571,29	928,71	75,52	1.571,29	0,00
745	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		75,52	1.571,29		75,52	1.571,29	0,00
746	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	28.000,00	1.302,19	25.922,43	2.077,57	1.302,19	25.922,43	0,00
746	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		891,72	12.972,87		891,72	12.972,87	0,00
746	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		47,41	774,16		47,41	774,16	0,00
746	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		157,96	1.970,60		157,96	1.970,60	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	2.333,23		205,10	2.333,23	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.224,78	275,22	171,10	3.224,78	0,00
749	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		171,10	3.224,78		171,10	3.224,78	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	0,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	56.491,79	593.777,28	783.184,13	43.249,30	559.072,78	34.704,50
	11.02 CULTURA	79.500,00	3.992,81	53.700,87	25.799,13	3.802,81	52.595,19	1.105,68
	1102.13 Cultura	79.500,00	3.992,81	53.700,87	25.799,13	3.802,81	52.595,19	1.105,68
	1102.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e	56.000,00	1.909,81	40.764,84	15.235,16	1.719,81	40.359,16	405,68
	1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural	56.000,00	1.909,81	40.764,84	15.235,16	1.719,81	40.359,16	405,68
	13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C	56.000,00	1.909,81	40.764,84	15.235,16	1.719,81	40.359,16	405,68
751	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	981,25		0,00	981,25	0,00
752	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
752	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
753	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	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	361,00	3.287,00	3.313,00	171,00	3.097,00	190,00
755	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		361,00	3.287,00		171,00	3.097,00	190,00
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	23.500,00	2.083,00	12.936,03	10.563,97	2.083,00	12.236,03	700,00
	1102.13.392.0211 Desenvolvimento Cultural	23.500,00	2.083,00	12.936,03	10.563,97	2.083,00	12.236,03	700,00
	13.392.0211.2.077 FEIRA DO LIVRO	8.500,00	0,00	7.683,03	816,97	0,00	6.983,03	700,00
757	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	500,00	0,00	93,03	406,97	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15.000,00	2.083,00	5.253,00	9.747,00	2.083,00	5.253,00	0,00
761	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.500,00	333,00	448,00	3.052,00	333,00	448,00	0,00
761	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		333,00	333,00		333,00	333,00	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
761	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	56.491,79	593.777,28	783.184,13	43.249,30	559.072,78	34.704,50
	11.02 CULTURA	79.500,00	3.992,81	53.700,87	25.799,13	3.802,81	52.595,19	1.105,68
	1102.13 Cultura	79.500,00	3.992,81	53.700,87	25.799,13	3.802,81	52.595,19	1.105,68
	1102.13.392 Difusão Cultural	23.500,00	2.083,00	12.936,03	10.563,97	2.083,00	12.236,03	700,00
	1102.13.392.0211 Desenvolvimento Cultural	23.500,00	2.083,00	12.936,03	10.563,97	2.083,00	12.236,03	700,00
	13.392.0211.2.079 PROM EVENTOS CULTURAIS	15.000,00	2.083,00	5.253,00	9.747,00	2.083,00	5.253,00	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	1.750,00	4.250,00	2.750,00	1.750,00	4.250,00	0,00
763	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Vídeo e Fotc		1.750,00	4.250,00		1.750,00	4.250,00	0,00
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	467.350,00	24.545,48	156.582,79	310.767,21	11.035,22	135.522,35	21.060,44
	1103.27 Desporto e Lazer	467.350,00	24.545,48	156.582,79	310.767,21	11.035,22	135.522,35	21.060,44
	1103.27.812 Desporto Comunitário	467.350,00	24.545,48	156.582,79	310.767,21	11.035,22	135.522,35	21.060,44
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	467.350,00	24.545,48	156.582,79	310.767,21	11.035,22	135.522,35	21.060,44
	27.812.0212.1.024 ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 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	268.250,00	0,00	0,00	268.250,00	0,00	0,00	0,00
766	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	167.100,00	10.392,00	133.449,56	33.650,44	11.035,22	126.776,60	6.672,96
768	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	6.000,00	391,47	4.554,67	1.445,33	391,47	4.554,67	0,00
768	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		391,47	4.554,67		391,47	4.554,67	0,00
769	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	87.000,00	6.438,90	76.690,54	10.309,46	6.438,90	76.690,54	0,00
769	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.577,17	48.947,09		4.577,17	48.947,09	0,00
769	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		449,14	4.505,82		449,14	4.505,82	0,00
769	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		507,58	5.750,96		507,58	5.750,96	0,00
769	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		905,01	9.138,42		905,01	9.138,42	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	2.552,27	1.447,73	223,29	2.552,27	0,00
770	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		223,29	2.552,27		223,29	2.552,27	0,00
771	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.000,00	0,00	996,46	2.003,54	0,00	996,46	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.376.961,41	56.491,79	593.777,28	783.184,13	43.249,30	559.072,78	34.704,50
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	467.350,00	24.545,48	156.582,79	310.767,21	11.035,22	135.522,35	21.060,44
	1103.27 Desporto e Lazer	467.350,00	24.545,48	156.582,79	310.767,21	11.035,22	135.522,35	21.060,44
	1103.27.812 Desporto Comunitário	467.350,00	24.545,48	156.582,79	310.767,21	11.035,22	135.522,35	21.060,44
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	467.350,00	24.545,48	156.582,79	310.767,21	11.035,22	135.522,35	21.060,44
	27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	167.100,00	10.392,00	133.449,56	33.650,44	11.035,22	126.776,60	6.672,96
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
773	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	13.000,00	706,34	8.184,08	4.815,92	706,34	8.184,08	0,00
773	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		706,34	8.184,08		706,34	8.184,08	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	732,00	10.357,62	5.642,38	893,22	9.187,68	1.169,94
775	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	616,00		0,00	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		893,22	1.873,86	0,00
775	3.3.90.30.19.00.00.00.00001 Material de Acondicionamento e		0,00	736,50		0,00	736,50	0,00
775	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		732,00	3.314,92		0,00	2.300,68	1.014,24
775	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	84,00		0,00	84,00	0,00
775	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	692,20		0,00	536,50	155,70
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		0,00	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	0,00	18.987,58	3.012,42	1.432,00	14.434,56	4.553,02
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		0,00	10.000,00		1.107,99	9.233,04	766,96
778	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	7.000,00		324,01	3.713,94	3.286,06
778	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Vídeo 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	1.900,00	10.478,50	21,50	950,00	9.528,50	950,00
779	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		1.900,00	10.478,50		950,00	9.528,50	950,00
	27.812.0212.2.081 EVENTOS OFICIAIS	32.000,00	14.153,48	23.133,23	8.866,77	0,00	8.745,75	14.387,48
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	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	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	22.600,00	14.153,48	22.153,48	446,52	0,00	8.000,00	14.153,48
783	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		13.440,00	21.440,00		0,00	8.000,00	13.440,00
783	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		713,48	713,48		0,00	0,00	713,48

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	96.301,24	803.129,97	235.204,37	85.908,79	690.454,46	112.675,51
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	1.038.334,34	96.301,24	803.129,97	235.204,37	85.908,79	690.454,46	112.675,51
	1201.20 Agricultura	1.038.334,34	96.301,24	803.129,97	235.204,37	85.908,79	690.454,46	112.675,51
	1201.20.606 Extensão Rural	1.038.334,34	96.301,24	803.129,97	235.204,37	85.908,79	690.454,46	112.675,51
	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	96.301,24	803.129,97	150.204,37	85.908,79	690.454,46	112.675,51
	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	20.381,99	127.344,00	31.890,34	26.298,99	81.384,00	45.960,00
788	4.4.90.52.00.00.00.00.1108 Equipamentos e Material Perma	22.361,41	-41,00	2.246,39	20.115,02	0,00	2.187,39	59,00
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	20.422,99	97.500,00	0,00	26.298,99	51.599,00	45.901,00
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
850	4.4.90.52.34.00.00.00.1162 Máquinas, Utensílios e Equipam		26.298,99	26.298,99		26.298,99	26.298,99	0,00
788	4.4.90.52.40.00.00.00.1108 Máquinas e Equipamentos agríc		-100,00	2.187,39		0,00	2.187,39	0,00
850	4.4.90.52.40.00.00.00.1162 Máquinas e Equipamentos agríc		-28.797,00	48.280,01		0,00	25.300,01	22.980,00
788	4.4.90.52.48.00.00.00.1108 Veículos Diversos		59,00	59,00		0,00	0,00	59,00
850	4.4.90.52.48.00.00.00.1162 Veículos Diversos		22.921,00	22.921,00		0,00	0,00	22.921,00
	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 FI	454.100,00	38.636,60	387.586,24	66.513,76	36.464,94	384.186,52	3.399,72
794	3.1.90.08.00.00.00.00.1108 Outros Benefícios Assistenciais	13.000,00	1.389,04	11.819,36	1.180,64	1.389,04	11.819,36	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								
	12 SECRETARIA DO MEIO RURAL	1.038.334,34	96.301,24	803.129,97	235.204,37	85.908,79	690.454,46	112.675,51
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	1.038.334,34	96.301,24	803.129,97	235.204,37	85.908,79	690.454,46	112.675,51
	1201.20 Agricultura	1.038.334,34	96.301,24	803.129,97	235.204,37	85.908,79	690.454,46	112.675,51
	1201.20.606 Extensão Rural	1.038.334,34	96.301,24	803.129,97	235.204,37	85.908,79	690.454,46	112.675,51
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da	953.334,34	96.301,24	803.129,97	150.204,37	85.908,79	690.454,46	112.675,51
	20.606.0215.2.105 MANUT SEC MEIO RURAL E F	454.100,00	38.636,60	387.586,24	66.513,76	36.464,94	384.186,52	3.399,72
794	3.1.90.08.99.04.00.00.1108 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.389,04	11.819,36		1.389,04	11.819,36	0,00
795	3.1.90.11.00.00.00.00.1108 Vencimentos e Vantagens Fixas	305.000,00	21.909,41	273.690,71	31.309,29	21.909,41	273.690,71	0,00
795	3.1.90.11.01.01.00.00.1108 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.064,96	156.580,39		13.064,96	156.580,39	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	16.630,64		1.627,27	16.630,64	0,00
795	3.1.90.11.10.00.00.00.1108 Adicional de Insalubridade		2.134,19	15.274,17		2.134,19	15.274,17	0,00
795	3.1.90.11.37.00.00.00.1108 Gratificação de Tempo de Servi		1.591,47	15.555,58		1.591,47	15.555,58	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 Subsídios		3.491,52	34.793,55		3.491,52	34.793,55	0,00
796	3.1.90.13.00.00.00.00.1108 Obrigações Patronais	15.000,00	1.042,33	12.059,59	2.940,41	1.042,33	12.059,59	0,00
796	3.1.90.13.02.01.00.00.1108 INSS - Servidores		309,12	3.691,54		309,12	3.691,54	0,00
796	3.1.90.13.02.03.00.00.1108 INSS - Agentes Politicos		733,21	8.368,05		733,21	8.368,05	0,00
797	3.1.90.16.00.00.00.00.1108 Outras Despesas Variaveis - Pe	20.000,00	2.423,89	17.737,47	2.262,53	2.423,89	17.737,47	0,00
797	3.1.90.16.44.00.00.00.1108 Serviços Extraordinários		2.423,89	17.737,47		2.423,89	17.737,47	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	2.545,13	28.484,39	8.515,61	2.545,13	28.484,39	0,00
799	3.1.91.13.03.01.00.00.1108 Contribuição Patronal Para o RI		2.545,13	28.484,39		2.545,13	28.484,39	0,00
800	3.3.90.14.00.00.00.00.1108 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	993,89	3.063,83	936,17	993,89	3.063,83	0,00
800	3.3.90.14.14.00.00.00.1108 Diárias no País		993,89	3.063,83		993,89	3.063,83	0,00
801	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	3.000,00	93,90	2.988,98	11,02	395,00	2.503,15	485,83
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		78,90	618,90		380,00	540,00	78,90
801	3.3.90.30.17.00.00.00.1108 Material de Processamento de I		15,00	75,00		15,00	75,00	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		0,00	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	188,00	741,40	358,60	188,00	741,40	0,00
802	3.3.90.33.01.00.00.00.1108 Passagens para o País		188,00	741,40		188,00	741,40	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	6.041,11	79,89
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	3.920,11	79,89
804	3.3.90.46.00.00.00.00.1108 Auxílio Alimentação	45.000,00	5.453,00	28.281,50	16.718,50	2.660,00	25.488,50	2.793,00
804	3.3.90.46.01.00.00.00.1108 Indenização Auxílio-Alimentaçã		5.453,00	28.281,50		2.660,00	25.488,50	2.793,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	96.301,24	803.129,97	235.204,37	85.908,79	690.454,46	112.675,51
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	1.038.334,34	96.301,24	803.129,97	235.204,37	85.908,79	690.454,46	112.675,51
	1201.20 Agricultura	1.038.334,34	96.301,24	803.129,97	235.204,37	85.908,79	690.454,46	112.675,51
	1201.20.606 Extensão Rural	1.038.334,34	96.301,24	803.129,97	235.204,37	85.908,79	690.454,46	112.675,51
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da	953.334,34	96.301,24	803.129,97	150.204,37	85.908,79	690.454,46	112.675,51
	20.606.0215.2.105 MANUT SEC MEIO RURAL E FI	454.100,00	38.636,60	387.586,24	66.513,76	36.464,94	384.186,52	3.399,72
805	4.4.90.52.00.00.00.00.1108 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	2.598,01	2.598,01	401,99	2.557,01	2.557,01	41,00
805	4.4.90.52.34.00.00.00.1108 Máquinas, Utensílios e Equipam		2.598,01	2.598,01		2.557,01	2.557,01	41,00
	20.606.0215.2.106 CONVENIO ASSIST TECNICA C	120.000,00	0,00	103.805,84	16.194,16	8.641,32	86.523,20	17.282,64
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	86.523,20	17.282,64
806	3.3.90.39.05.00.00.00.1108 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	103.695,84		8.641,32	86.413,20	17.282,64
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	37.282,65	184.393,89	20.106,11	14.503,54	138.360,74	46.033,15
807	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	187.500,00	36.140,78	176.031,34	11.468,66	14.503,54	131.960,06	44.071,28
807	3.3.90.30.01.00.00.00.1108 Combustíveis e Lubrificantes Al		30.000,00	109.057,19		13.894,94	72.911,77	36.145,42
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 I		0,00	70,71		0,00	70,71	0,00
807	3.3.90.30.25.00.00.00.1108 Material para Manutenção de I		330,00	3.219,58		0,00	2.352,50	867,08
807	3.3.90.30.39.00.00.00.1108 material para Manutenção de Vi		5.730,33	61.945,73		608,60	54.967,40	6.978,33
807	3.3.90.30.42.00.00.00.1108 Ferramentas		80,45	80,45		0,00	0,00	80,45
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	1.141,87	5.362,55	1.637,45	0,00	4.220,68	1.141,87
809	3.3.90.39.05.00.00.00.1108 Serviços Técnicos Profissionais		1.141,87	1.141,87		0,00	0,00	1.141,87
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

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	9.855,60	396.444,50	92.355,50	31.039,92	345.505,10	50.939,40
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	488.800,00	9.855,60	396.444,50	92.355,50	31.039,92	345.505,10	50.939,40
	1302.18 Gestão Ambiental	488.800,00	9.855,60	396.444,50	92.355,50	31.039,92	345.505,10	50.939,40
	1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	488.800,00	9.855,60	396.444,50	92.355,50	31.039,92	345.505,10	50.939,40
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	488.800,00	9.855,60	396.444,50	92.355,50	31.039,92	345.505,10	50.939,40
	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	9.855,60	130.707,37	49.592,63	8.906,68	124.034,45	6.672,92
815	3.1.90.04.00.00.00.00.1046 Contratação Por Tempo Determinado	14.000,00	1.221,79	13.282,76	717,24	1.221,79	13.282,76	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		1.221,79	8.034,97		1.221,79	8.034,97	0,00
816	3.1.90.08.00.00.00.00.1046 Outros Benefícios Assistenciais	7.000,00	0,00	4.158,21	2.841,79	0,00	4.158,21	0,00
816	3.1.90.08.99.04.00.00.1046 Contrib da Ent Para o Atendimento		0,00	4.158,21		0,00	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	70.447,36	24.052,64	5.499,45	70.447,36	0,00
817	3.1.90.11.01.01.00.00.1046 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.910,12	25.190,24		1.910,12	25.190,24	0,00
817	3.1.90.11.05.00.00.00.1046 Incorporações		2,12	415,79		2,12	415,79	0,00
817	3.1.90.11.37.00.00.00.1046 Gratificação de Tempo de Serviço		95,69	1.048,11		95,69	1.048,11	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	38.163,42		3.491,52	38.163,42	0,00
818	3.1.90.13.00.00.00.00.1046 Obrigações Patronais	12.000,00	1.190,11	10.870,20	1.129,80	1.190,11	10.870,20	0,00
818	3.1.90.13.02.01.00.00.1046 INSS - Servidores		456,90	3.589,20		456,90	3.589,20	0,00
818	3.1.90.13.02.03.00.00.1046 INSS - Agentes Políticos		733,21	7.281,00		733,21	7.281,00	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 In		0,00	2.840,98		0,00	2.840,98	0,00
821	3.1.91.13.00.00.00.00.1046 Obrigações Patronais	8.000,00	263,83	3.691,32	4.308,68	263,83	3.691,32	0,00
821	3.1.91.13.03.01.00.00.1046 Contribuição Patronal Para o R		263,83	3.691,32		263,83	3.691,32	0,00
822	3.3.90.14.00.00.00.00.1046 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	283,20	2.716,80	0,00	283,20	0,00
822	3.3.90.14.14.00.00.00.1046 Diárias no País		0,00	283,20		0,00	283,20	0,00
823	3.3.90.30.00.00.00.00.1046 Material de Consumo	4.500,00	207,92	768,98	3.731,02	0,00	561,06	207,92
823	3.3.90.30.16.00.00.00.1046 Material de Expediente		207,92	207,92		0,00	0,00	207,92
823	3.3.90.30.17.00.00.00.1046 Material de Processamento de I		0,00	551,06		0,00	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 Lo	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 - F	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	1.472,50	9.053,00	3.947,00	731,50	8.312,00	741,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	9.855,60	396.444,50	92.355,50	31.039,92	345.505,10	50.939,40
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	488.800,00	9.855,60	396.444,50	92.355,50	31.039,92	345.505,10	50.939,40
	1302.18 Gestão Ambiental	488.800,00	9.855,60	396.444,50	92.355,50	31.039,92	345.505,10	50.939,40
	1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	488.800,00	9.855,60	396.444,50	92.355,50	31.039,92	345.505,10	50.939,40
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	488.800,00	9.855,60	396.444,50	92.355,50	31.039,92	345.505,10	50.939,40
	18.541.0216.2.113 MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE	180.300,00	9.855,60	130.707,37	49.592,63	8.906,68	124.034,45	6.672,92
827	3.3.90.46.01.00.00.00.1046 Indenização Auxílio-Alimentação		1.472,50	9.053,00		731,50	8.312,00	741,00
	18.541.0216.2.114 MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE	288.000,00	0,00	265.598,88	22.401,12	22.133,24	221.332,40	44.266,48
828	3.3.90.36.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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	22.133,24	221.332,40	44.266,48
829	3.3.90.39.82.00.00.00.1046 Serviços de Controle Ambiental		0,00	265.598,88		22.133,24	221.332,40	44.266,48
	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	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	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 I		0,00	130,90		0,00	130,90	0,00
838	3.3.90.36.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
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
840	4.4.90.52.04.00.00.00.1046 Aparelhos de Medição e Orientação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		36.658.467,06	1.826.275,72	25.245.688,01	11.412.779,05	2.523.265,79	22.339.115,86	2.906.572,15

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	249.096,57	3.042.340,18	1.326.979,24	257.313,03	2.943.323,76	99.016,42
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	4.369.319,42	249.096,57	3.042.340,18	1.326.979,24	257.313,03	2.943.323,76	99.016,42
	1501.10 Saúde	4.369.319,42	249.096,57	3.042.340,18	1.326.979,24	257.313,03	2.943.323,76	99.016,42
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	4.369.319,42	249.096,57	3.042.340,18	1.326.979,24	257.313,03	2.943.323,76	99.016,42
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	4.369.319,42	249.096,57	3.042.340,18	1.326.979,24	257.313,03	2.943.323,76	99.016,42
	10.302.0228.1.500 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO F	86.596,62	1.342,00	40.110,00	46.486,62	1.342,00	40.110,00	0,00
40	4.4.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	61.722,41	1.342,00	36.210,00	25.512,41	1.342,00	36.210,00	0,00
40	4.4.90.30.24.00.00.00.0040 Material de Construção		1.342,00	30.197,00		1.342,00	30.197,00	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 Pe	21.584,21	0,00	3.400,00	18.184,21	0,00	3.400,00	0,00
41	4.4.90.39.99.00.00.00.0040 Outros Serviços		0,00	3.400,00		0,00	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	56.509,73	629.369,90	782.630,10	54.275,44	584.836,35	44.533,55
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	62.000,00	4.801,04	45.003,95	16.996,05	4.801,04	45.003,95	0,00
2	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		4.801,04	45.003,95		4.801,04	45.003,95	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	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	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	134.000,00	10.174,67	106.426,28	27.573,72	10.174,67	106.426,28	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		10.174,67	94.638,15		10.174,67	94.638,15	0,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	53.000,00	4.389,15	44.765,82	8.234,18	4.785,63	42.486,38	2.279,44
8	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		4.389,15	44.765,82		4.785,63	42.486,38	2.279,44
9	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	144.000,00	25.868,82	142.487,45	1.512,55	20.047,21	116.717,63	25.769,82
9	3.3.90.30.03.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	500,40		18,18	500,40	0,00
9	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		10.500,00	28.665,00		7.065,06	21.305,10	7.359,90
9	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Genêros de Alimentação		598,25	12.158,37		2.661,46	10.699,47	1.458,90

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	4.369.319,42	249.096,57	3.042.340,18	1.326.979,24	257.313,03	2.943.323,76	99.016,42
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	4.369.319,42	249.096,57	3.042.340,18	1.326.979,24	257.313,03	2.943.323,76	99.016,42
	1501.10 Saúde	4.369.319,42	249.096,57	3.042.340,18	1.326.979,24	257.313,03	2.943.323,76	99.016,42
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	4.369.319,42	249.096,57	3.042.340,18	1.326.979,24	257.313,03	2.943.323,76	99.016,42
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	4.369.319,42	249.096,57	3.042.340,18	1.326.979,24	257.313,03	2.943.323,76	99.016,42
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.412.000,00	56.509,73	629.369,90	782.630,10	54.275,44	584.836,35	44.533,55
9	3.3.90.30.09.00.00.00.0400 Material Farmacológico		5.829,67	32.245,79		6.324,11	25.596,94	6.648,85
9	3.3.90.30.11.00.00.00.0400 Material Químico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.16.00.00.00.0400 Material de Expediente		2.330,44	5.882,67		2.343,24	5.867,67	15,00
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 Banl		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		19,68	252,36		19,68	252,36	0,00
9	3.3.90.30.22.00.00.00.0400 Material de Limpeza e Produtos		1.080,00	22.139,60		1.110,56	18.453,72	3.685,88
9	3.3.90.30.23.00.00.00.0400 Uniformes, Tecidos e Aviament		6,00	2.025,55		6,00	2.025,55	0,00
9	3.3.90.30.24.00.00.00.0400 Material para Manutenção de I		3.155,54	6.400,44		419,92	2.529,76	3.870,68
9	3.3.90.30.25.00.00.00.0400 Material para Manutenção de I		0,00	500,00		0,00	281,00	219,00
9	3.3.90.30.26.00.00.00.0400 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	5.203,48		79,00	5.041,11	162,37
9	3.3.90.30.36.00.00.00.0400 Material Hospitalar		2.349,24	22.009,15		0,00	19.659,91	2.349,24
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	10.500,00	998,00	6.858,16	3.641,84	998,00	6.858,16	0,00
10	3.3.90.33.01.00.00.00.0400 Passagens para o País		998,00	6.858,16		998,00	6.858,16	0,00
11	3.3.90.36.00.00.00.00.0400 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.500,00	0,00	3.310,00	190,00	650,00	3.310,00	0,00
11	3.3.90.36.06.00.00.00.0400 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.960,00		650,00	2.960,00	0,00
11	3.3.90.36.22.00.00.00.0400 Manutenção e Conservação de		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.0400 Outros Serviços de Terceiros - F	215.000,00	9.483,62	147.136,13	67.863,87	12.024,46	130.651,84	16.484,29
12	3.3.90.39.05.00.00.00.0400 Serviços Técnicos Profissionais		5.470,00	31.773,89		7.828,50	26.196,39	5.577,50
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		0,00	195,89	0,00
12	3.3.90.39.37.00.00.00.0400 Juros		0,00	282,74		0,00	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 Água e Esgoto		0,00	10.000,00		0,00	9.527,05	472,95
12	3.3.90.39.47.00.00.00.0400 Serviços de Comunicação em C		0,00	960,00		0,00	825,00	135,00
12	3.3.90.39.48.00.00.00.0400 Serviço de Seleção e Treiname		3.912,72	19.923,66		2.938,72	18.589,66	1.334,00
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	10.109,44	890,56
12	3.3.90.39.58.00.00.00.0400 Serviços de Telecomunicações		0,00	10.391,50		196,00	9.915,82	475,68
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	3.3.90.39.74.00.00.00.0400 Fretes e Transportes de Encom		100,90	100,90		100,90	100,90	0,00
12	3.3.90.39.81.00.00.00.0400 Serviços Bancários		0,00	500,00		20,30	409,40	90,60
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	249.096,57	3.042.340,18	1.326.979,24	257.313,03	2.943.323,76	99.016,42
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	4.369.319,42	249.096,57	3.042.340,18	1.326.979,24	257.313,03	2.943.323,76	99.016,42
	1501.10 Saúde	4.369.319,42	249.096,57	3.042.340,18	1.326.979,24	257.313,03	2.943.323,76	99.016,42
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	4.369.319,42	249.096,57	3.042.340,18	1.326.979,24	257.313,03	2.943.323,76	99.016,42
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	4.369.319,42	249.096,57	3.042.340,18	1.326.979,24	257.313,03	2.943.323,76	99.016,42
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.412.000,00	56.509,73	629.369,90	782.630,10	54.275,44	584.836,35	44.533,55
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	655,43	5.138,14	6.861,86	655,43	5.138,14	0,00
14	3.3.90.47.12.00.00.00.0400 Contribuição para o PASEP		655,43	5.106,16		655,43	5.106,16	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	139,00	4.836,00	164,00	139,00	4.836,00	0,00
15	4.4.90.52.06.00.00.00.0400 Aparelhos e Equipamentos de C		139,00	139,00		139,00	139,00	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	183.547,22	1.986.137,27	460.585,53	183.566,22	1.986.065,02	72,25
16	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	850.000,00	70.306,93	718.775,24	131.224,76	70.306,93	718.775,24	0,00
16	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		70.306,93	718.775,24		70.306,93	718.775,24	0,00
17	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	12.000,00	0,00	9.828,84	2.171,16	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	919.000,00	72.022,69	771.028,25	147.971,75	72.022,69	771.028,25	0,00
18	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		41.899,15	437.180,78		41.899,15	437.180,78	0,00
18	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		1.334,99	13.547,77		1.334,99	13.547,77	0,00
18	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		7.412,87	75.616,80		7.412,87	75.616,80	0,00
18	3.1.90.11.07.00.00.00.0040 Abono de Permanencia		265,48	2.857,70		265,48	2.857,70	0,00
18	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		8.122,57	75.500,16		8.122,57	75.500,16	0,00
18	3.1.90.11.31.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Ca		662,23	4.606,18		662,23	4.606,18	0,00
18	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fl		3.820,77	38.822,36		3.820,77	38.822,36	0,00
18	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		3.434,63	34.193,35		3.434,63	34.193,35	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		3.045,00	24.830,00		3.045,00	24.830,00	0,00
18	3.1.90.11.73.04.00.00.0040 REMUNER. DE INTEGRANTES		2.025,00	4.995,00		2.025,00	4.995,00	0,00
18	3.1.90.11.73.05.00.00.0040 REMUNERAÇÃO INTEG. COM		0,00	6.480,00		0,00	6.480,00	0,00
19	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	231.000,00	14.775,76	189.823,97	41.176,03	14.775,76	189.823,97	0,00
19	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		14.775,76	189.823,97		14.775,76	189.823,97	0,00
20	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	78.000,00	5.577,67	66.251,35	11.748,65	5.577,67	66.251,35	0,00
20	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		5.577,67	54.866,35		5.577,67	54.866,35	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	249.096,57	3.042.340,18	1.326.979,24	257.313,03	2.943.323,76	99.016,42
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	4.369.319,42	249.096,57	3.042.340,18	1.326.979,24	257.313,03	2.943.323,76	99.016,42
	1501.10 Saúde	4.369.319,42	249.096,57	3.042.340,18	1.326.979,24	257.313,03	2.943.323,76	99.016,42
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	4.369.319,42	249.096,57	3.042.340,18	1.326.979,24	257.313,03	2.943.323,76	99.016,42
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	4.369.319,42	249.096,57	3.042.340,18	1.326.979,24	257.313,03	2.943.323,76	99.016,42
	10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	2.446.722,80	183.547,22	1.986.137,27	460.585,53	183.566,22	1.986.065,02	72,25
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
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	145.000,00	8.784,17	111.517,65	33.482,35	8.784,17	111.517,65	0,00
22	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		8.784,17	90.801,04		8.784,17	90.801,04	0,00
22	3.1.91.13.99.01.00.00.0040 Amortização do Passivo Atuaria		0,00	20.716,61		0,00	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	0,00	9.704,03	1.157,37	0,00	9.704,03	0,00
24	3.3.90.30.09.00.00.00.0040 Material Farmacológico		0,00	4.050,49		0,00	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		0,00	3.380,00	0,00
24	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.273,54		0,00	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	0,00	370,00	15.030,00	19,00	297,75	72,25
27	3.3.90.39.81.00.00.00.0040 Serviços Bancários		0,00	370,00		19,00	297,75	72,25
28	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	122.000,00	12.080,00	94.193,19	27.806,81	12.080,00	94.193,19	0,00
28	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		12.080,00	94.193,19		12.080,00	94.193,19	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	0,00	3.861,41	0,00
29	4.4.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de B		0,00	3.861,41		0,00	3.861,41	0,00
30	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	29.861,40	0,00	0,00	29.861,40	0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.2.506 INCENTIVO PROGRAMA AÇÃO	424.000,00	7.697,62	386.723,01	37.276,99	18.129,37	332.312,39	54.410,62
31	3.1.90.04.00.00.00.00.00.4230 Contratação Por Tempo Determ	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00
31	3.1.90.04.99.01.00.00.00.4230 Contratações por Tempo Determ		0,00	94.000,00		0,00	94.000,00	0,00
32	3.1.90.11.00.00.00.00.00.4230 Vencimentos e Vantagens Fixas	55.000,00	0,00	43.936,43	11.063,57	0,00	43.936,43	0,00
32	3.1.90.11.10.00.00.00.00.4230 Adicional de Insalubridade		0,00	6.525,27		0,00	6.525,27	0,00
32	3.1.90.11.45.00.00.00.00.4230 Férias - Abono Constitucional		0,00	13.124,62		0,00	13.124,62	0,00
32	3.1.90.11.46.00.00.00.00.4230 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	24.286,54		0,00	24.286,54	0,00
33	3.1.90.16.00.00.00.00.00.4230 Outras Despesas Variaveis - Pe	10.000,00	0,00	5.173,36	4.826,64	0,00	5.173,36	0,00
33	3.1.90.16.44.00.00.00.00.4230 Serviços Extraordinários		0,00	5.173,36		0,00	5.173,36	0,00
34	3.3.90.14.00.00.00.00.00.4230 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.14.14.00.00.00.00.4230 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4230 Material de Consumo	91.900,00	499,62	91.622,61	277,39	1.118,45	82.561,42	9.061,19
35	3.3.90.30.01.00.00.00.00.4230 Combustíveis e Lubrificantes Au		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		0,00	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		0,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	249.096,57	3.042.340,18	1.326.979,24	257.313,03	2.943.323,76	99.016,42
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	4.369.319,42	249.096,57	3.042.340,18	1.326.979,24	257.313,03	2.943.323,76	99.016,42
	1501.10 Saúde	4.369.319,42	249.096,57	3.042.340,18	1.326.979,24	257.313,03	2.943.323,76	99.016,42
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	4.369.319,42	249.096,57	3.042.340,18	1.326.979,24	257.313,03	2.943.323,76	99.016,42
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	4.369.319,42	249.096,57	3.042.340,18	1.326.979,24	257.313,03	2.943.323,76	99.016,42
	10.302.0228.2.506 INCENTIVO PROGRAMA AÇÃ	424.000,00	7.697,62	386.723,01	37.276,99	18.129,37	332.312,39	54.410,62
35	3.3.90.30.09.00.00.00.4230 Material Farmacológico		0,00	18.101,51		0,00	15.791,51	2.310,00
35	3.3.90.30.16.00.00.00.4230 Material de Expediente		0,00	4.768,44		244,75	4.649,04	119,40
35	3.3.90.30.24.00.00.00.4230 Material para Manutenção de I		499,62	499,62		0,00	0,00	499,62
35	3.3.90.30.26.00.00.00.4230 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	139,95		0,00	139,95	0,00
35	3.3.90.30.36.00.00.00.4230 Material Hospitalar		0,00	21.886,18		873,70	21.886,18	0,00
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	0,00	6.500,00	4.500,00	0,00	6.500,00	0,00
37	3.3.90.36.06.00.00.00.4230 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	6.470,00		0,00	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	3.500,00	125.756,61	1.243,39	13.772,92	80.867,18	44.889,43
38	3.3.90.39.05.00.00.00.4230 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	12.338,43		1.300,00	3.818,43	8.520,00
38	3.3.90.39.11.00.00.00.4230 Locação de Software		0,00	21.667,14		3.721,07	7.053,95	14.613,19
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		0,00	14.915,77	10.084,23
38	3.3.90.39.44.00.00.00.4230 Serviços de Água e Esgoto		3.500,00	13.500,00		1.698,27	11.698,27	1.801,73
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		6.500,00	35.533,00	7.754,00
38	3.3.90.39.58.00.00.00.4230 Serviços de Telecomunicações		0,00	5.840,00		533,28	3.735,40	2.104,60
38	3.3.90.39.81.00.00.00.4230 Serviços Bancários		0,00	250,00		20,30	238,32	11,68
39	4.4.90.52.00.00.00.00.4230 Equipamentos e Material Perma	30.000,00	3.698,00	19.734,00	10.266,00	3.238,00	19.274,00	460,00
39	4.4.90.52.08.00.00.00.4230 Aparar., Equip. e Utensílios Méc		460,00	10.440,00		0,00	9.980,00	460,00
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		139,00	2.537,00		139,00	2.537,00	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
39	4.4.90.52.42.00.00.00.4230 Mobiliario em Geral		3.099,00	3.099,00		3.099,00	3.099,00	0,00
	Total da Entidade:	4.369.319,42	249.096,57	3.042.340,18	1.326.979,24	257.313,03	2.943.323,76	99.016,42

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	303.616,52	3.302.102,79	6.721.897,21	304.974,78	3.297.590,94	4.511,85
	04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO REGIME PRÓPRIO	10.024.000,00	303.616,52	3.302.102,79	6.721.897,21	304.974,78	3.297.590,94	4.511,85
	0403.09 Previdência Social	4.163.500,00	303.616,52	3.302.102,79	861.397,21	304.974,78	3.297.590,94	4.511,85
	0403.09.122 Administração Geral	263.500,00	8.374,58	132.533,40	130.966,60	9.732,84	128.021,55	4.511,85
	0403.09.122.0200 Apoio Administrativo	263.500,00	8.374,58	132.533,40	130.966,60	9.732,84	128.021,55	4.511,85
	09.122.0200.2.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO	263.500,00	8.374,58	132.533,40	130.966,60	9.732,84	128.021,55	4.511,85
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 Anteriores	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	1.456,78	26.343,32	38.656,68	1.456,78	26.343,32	0,00
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0050 Diárias no País		1.456,78	26.343,32		1.456,78	26.343,32	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 Dados		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
6	3.3.90.33.00.00.00.00.0050 Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	298,80	6.128,70	8.871,30	298,80	6.128,70	0,00
6	3.3.90.33.01.00.00.00.0050 Passagens para o País		298,80	6.128,70		298,80	6.128,70	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS	75.000,00	5.040,00	56.640,00	18.360,00	4.320,00	55.920,00	720,00
8	3.3.90.36.45.00.00.00.0050 Jetons a Conselheiros		5.040,00	56.640,00		4.320,00	55.920,00	720,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0050 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	65.000,00	1.579,00	43.341,38	21.658,62	3.657,26	39.549,53	3.791,85
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0050 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.200,00		0,00	4.200,00	0,00
9	3.3.90.39.11.00.00.00.0050 Locação de Software		0,00	18.587,43		1.582,26	14.795,58	3.791,85
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0050 Serviço de Seleção e Treinamento		1.560,00	20.432,00		2.056,00	20.432,00	0,00
9	3.3.90.39.81.00.00.00.0050 Serviços Bancários		19,00	121,95		19,00	121,95	0,00
10	3.3.90.47.00.00.00.00.0050 Obrigações Tributárias e Contribuições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.92.00.00.00.00.0050 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	4.4.90.52.00.00.00.00.0050 Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.09.272 Previdência do Regime Estatutário	3.900.000,00	295.241,94	3.169.569,39	730.430,61	295.241,94	3.169.569,39	0,00
	0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	3.900.000,00	295.241,94	3.169.569,39	730.430,61	295.241,94	3.169.569,39	0,00
	09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO	3.900.000,00	295.241,94	3.169.569,39	730.430,61	295.241,94	3.169.569,39	0,00
13	3.1.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, Reserva Remanescente	2.800.000,00	227.744,24	2.521.807,08	278.192,92	227.744,24	2.521.807,08	0,00
13	3.1.90.01.01.00.00.00.0050 Proventos - Pessoal Civil		227.744,24	2.413.247,36		227.744,24	2.413.247,36	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	34.602,69	386.609,49	113.390,51	34.602,69	386.609,49	0,00
14	3.1.90.03.01.00.00.00.0050 Cíveis		34.602,69	369.971,17		34.602,69	369.971,17	0,00
14	3.1.90.03.03.00.00.00.0050 13 Salário - Pessoal Civil - Pensão		0,00	16.638,32		0,00	16.638,32	0,00
15	3.1.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciários	400.000,00	32.895,01	180.282,89	219.717,11	32.895,01	180.282,89	0,00
15	3.1.90.05.00.01.01.00.0050 Auxílio-Doença - Pessoal Ativo		20.616,34	124.593,18		20.616,34	124.593,18	0,00
15	3.1.90.05.00.01.03.00.0050 Salário-Maternidade - Pessoal Ativo		10.430,88	34.752,03		10.430,88	34.752,03	0,00
15	3.1.90.05.00.01.05.00.0050 Salário-Família De Segurados		1.847,79	20.937,68		1.847,79	20.937,68	0,00
16	3.3.90.91.00.00.00.00.0050 Sentenças Judiciais	200.000,00	0,00	80.869,93	119.130,07	0,00	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	303.616,52	3.302.102,79	6.721.897,21	304.974,78	3.297.590,94	4.511,85
	04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SUS	10.024.000,00	303.616,52	3.302.102,79	6.721.897,21	304.974,78	3.297.590,94	4.511,85
	0403.09 Previdência Social	4.163.500,00	303.616,52	3.302.102,79	861.397,21	304.974,78	3.297.590,94	4.511,85
	0403.09.272 Previdência do Regime Estatutário	3.900.000,00	295.241,94	3.169.569,39	730.430,61	295.241,94	3.169.569,39	0,00
	0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	3.900.000,00	295.241,94	3.169.569,39	730.430,61	295.241,94	3.169.569,39	0,00
	09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA	3.900.000,00	295.241,94	3.169.569,39	730.430,61	295.241,94	3.169.569,39	0,00
16	3.3.90.91.01.00.00.00.0050 Sentenças Judiciais Transitadas em Julgamento		0,00	41.373,10		0,00	41.373,10	0,00
16	3.3.90.91.99.00.00.00.0050 Diversas Sentenças		0,00	39.496,83		0,00	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	303.616,52	3.302.102,79	6.721.897,21	304.974,78	3.297.590,94	4.511,85

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	143.783,35	1.283.132,62	525.124,38	134.214,75	1.146.424,44	136.708,18
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.808.257,00	143.783,35	1.283.132,62	525.124,38	134.214,75	1.146.424,44	136.708,18
	0101.01 Legislativa	1.808.257,00	143.783,35	1.283.132,62	525.124,38	134.214,75	1.146.424,44	136.708,18
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.808.257,00	143.783,35	1.283.132,62	525.124,38	134.214,75	1.146.424,44	136.708,18
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	1.808.257,00	143.783,35	1.283.132,62	525.124,38	134.214,75	1.146.424,44	136.708,18
	01.031.0001.1.002 Aquisição de equipamento e ma	200.000,00	15.240,00	93.090,00	106.910,00	0,00	2.050,00	91.040,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	200.000,00	15.240,00	93.090,00	106.910,00	0,00	2.050,00	91.040,00
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	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		15.240,00	15.240,00		0,00	0,00	15.240,00
1	4.4.90.52.48.00.00.00.00001 Veículos Diversos		0,00	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	128.543,35	1.189.515,62	388.741,38	134.214,75	1.143.847,44	45.668,18
2	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	1.848,13	18.891,32	1.108,68	1.848,13	18.891,32	0,00
2	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.848,13	18.891,32		1.848,13	18.891,32	0,00
3	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	620.000,00	83.887,05	572.258,18	47.741,82	83.887,05	572.258,18	0,00
3	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		16.227,92	179.037,18		16.227,92	179.037,18	0,00
3	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		202,22	2.014,69		202,22	2.014,69	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	2.890,32		291,06	2.890,32	0,00
3	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fl		410,25	4.102,50		410,25	4.102,50	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		787,67	7.836,13		787,67	7.836,13	0,00
3	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		37.439,91	46.399,46		37.439,91	46.399,46	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	309.640,31		28.296,29	309.640,31	0,00
3	3.1.90.11.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Fixas - Pesso		231,73	2.451,69		231,73	2.451,69	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	130.000,00	17.152,00	104.971,84	25.028,16	17.152,00	104.971,84	0,00
4	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		5.267,58	34.005,28		5.267,58	34.005,28	0,00
4	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		11.884,42	70.966,56		11.884,42	70.966,56	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	3.167,82	20.529,69	4.470,31	3.167,82	20.529,69	0,00
6	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		1.467,74	9.511,98		1.467,74	9.511,98	0,00
6	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuaria		1.700,08	11.017,71		1.700,08	11.017,71	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	130.000,00	7.136,11	119.824,16	10.175,84	6.286,58	118.974,63	849,53
7	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		7.136,11	119.824,16		6.286,58	118.974,63	849,53
8	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	71.000,00	930,20	33.368,77	37.631,23	269,20	25.593,07	7.775,70
8	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	12.712,00		0,00	5.686,30	7.025,70
8	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	515,00		0,00	515,00	0,00
8	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		357,50	1.133,30		0,00	775,80	357,50
8	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		49,00	2.515,36		0,00	2.466,36	49,00
8	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	2.111,67		0,00	2.111,67	0,00
8	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		77,27	451,28		23,45	397,46	53,82
8	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		377,74	925,32		143,06	690,64	234,68

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	143.783,35	1.283.132,62	525.124,38	134.214,75	1.146.424,44	136.708,18
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.808.257,00	143.783,35	1.283.132,62	525.124,38	134.214,75	1.146.424,44	136.708,18
	0101.01 Legislativa	1.808.257,00	143.783,35	1.283.132,62	525.124,38	134.214,75	1.146.424,44	136.708,18
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.808.257,00	143.783,35	1.283.132,62	525.124,38	134.214,75	1.146.424,44	136.708,18
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	1.808.257,00	143.783,35	1.283.132,62	525.124,38	134.214,75	1.146.424,44	136.708,18
	01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades dos	1.578.257,00	128.543,35	1.189.515,62	388.741,38	134.214,75	1.143.847,44	45.668,18
8	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	44,65		0,00	44,65	0,00
8	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	215,17		0,00	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		0,00	6.017,54		89,00	6.017,54	0,00
8	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		13,69	6.451,15		13,69	6.451,15	0,00
8	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		55,00	104,77		0,00	49,77	55,00
9	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	20.000,00	594,00	6.410,55	13.589,45	494,40	6.310,95	99,60
9	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o Pais		694,00	6.310,55		594,40	6.210,95	99,60
9	3.3.90.33.08.00.00.00.00001 Pedagogios		-100,00	100,00		-100,00	100,00	0,00
10	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	25.000,00	-100,00	10.900,00	14.100,00	798,00	10.002,00	898,00
10	3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	10.776,00		898,00	9.878,00	898,00
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.		-100,00	100,00		-100,00	100,00	0,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	367.000,00	5.372,22	196.586,93	170.413,07	11.755,75	168.901,58	27.685,35
11	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e An		0,00	17.818,44		1.484,87	11.878,96	5.939,48
11	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	36.000,00		3.000,00	30.000,00	6.000,00
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		2.550,55	22.041,62	5.591,34
11	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	920,00		0,00	440,00	480,00
11	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	3.124,00		181,00	2.557,00	567,00
11	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	6.000,00		0,00	4.827,22	1.172,78
11	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		140,00	14.093,40		752,67	10.401,09	3.692,31
11	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		4.314,00	49.445,00		1.470,00	46.601,00	2.844,00
11	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		1.067,12	11.476,72		1.067,12	11.476,72	0,00
11	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	4.955,50		0,00	4.955,50	0,00
11	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		61,30	67,44		61,30	67,44	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		22,30	203,34		22,30	203,34	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		-232,50	479,50		-232,50	479,50	0,00
11	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		0,00	16.781,28		1.398,44	15.382,84	1.398,44
12	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	126.000,00	8.360,00	103.664,00	22.336,00	8.360,00	95.304,00	8.360,00
12	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxilio-Alimentação		8.360,00	103.664,00		8.360,00	95.304,00	8.360,00
13	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contrib	6.000,00	195,82	2.110,18	3.889,82	195,82	2.110,18	0,00
13	3.3.90.47.18.00.00.00.00001 Contribuições Previdenciarias -C		195,82	2.110,18		195,82	2.110,18	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	143.783,35	1.283.132,62	525.124,38	134.214,75	1.146.424,44	136.708,18
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.808.257,00	143.783,35	1.283.132,62	525.124,38	134.214,75	1.146.424,44	136.708,18
	0101.01 Legislativa	1.808.257,00	143.783,35	1.283.132,62	525.124,38	134.214,75	1.146.424,44	136.708,18
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.808.257,00	143.783,35	1.283.132,62	525.124,38	134.214,75	1.146.424,44	136.708,18
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	1.808.257,00	143.783,35	1.283.132,62	525.124,38	134.214,75	1.146.424,44	136.708,18
	01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades dos	1.578.257,00	128.543,35	1.189.515,62	388.741,38	134.214,75	1.143.847,44	45.668,18
15	4.4.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P	8.257,00	0,00	0,00	8.257,00	0,00	0,00	0,00
16	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros 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	0,00	527,00	29.473,00	0,00	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	0,00	527,00	9.473,00	0,00	527,00	0,00
19	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	487,00		0,00	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	143.783,35	1.283.132,62	525.124,38	134.214,75	1.146.424,44	136.708,18
Total Geral:		52.860.043,48	2.522.772,16	32.873.263,60	19.986.779,88	3.219.768,35	29.726.455,00	3.146.808,60

LAVRAS DO SUL , 28/12/2018

SAVIO JOHNSTON PRESTES
Prefeito Municipal

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