

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.150.875,00	0,00	81.945,33	1.068.929,67	0,00	77.457,51	4.487,82
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	809.175,00	0,00	59.448,80	749.726,20	0,00	56.960,98	2.487,82
	0201.04 Administração	615.225,00	0,00	46.983,30	568.241,70	0,00	44.495,48	2.487,82
	0201.04.122 Administração Geral	615.225,00	0,00	46.983,30	568.241,70	0,00	44.495,48	2.487,82
	0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	615.225,00	0,00	46.983,30	568.241,70	0,00	44.495,48	2.487,82
	04.122.0200.1.004 AQUISIÇÃO VEÍCULO GABINETE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.1.005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PRECATORIAL	510.225,00	0,00	46.983,30	463.241,70	0,00	44.495,48	2.487,82
3	3.1.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio a consórcios públicos	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	22.500,00	0,00	2.559,12	19.940,88	0,00	2.559,12	0,00
4	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atendimento		0,00	2.559,12		0,00	2.559,12	0,00
5	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	340.000,00	0,00	33.817,09	306.182,91	0,00	33.817,09	0,00
5	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	6.022,28		0,00	6.022,28	0,00
5	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	2.180,25		0,00	2.180,25	0,00
5	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.090,12		0,00	1.090,12	0,00
5	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		0,00	24.524,44		0,00	24.524,44	0,00
6	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	3.666,12	26.333,88	0,00	3.666,12	0,00
6	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		0,00	1.179,86		0,00	1.179,86	0,00
6	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		0,00	2.486,26		0,00	2.486,26	0,00
7	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	626,63	5.373,37	0,00	626,63	0,00
9	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RPPS		0,00	626,63		0,00	626,63	0,00
10	3.3.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio pela participação de consórcios	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	45.000,00	0,00	2.498,38	42.501,62	0,00	1.964,59	533,79
11	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	2.498,38		0,00	1.964,59	533,79
12	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	18.900,00	0,00	3.188,96	15.711,04	0,00	1.234,93	1.954,03
16	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
16	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		0,00	8,96		0,00	8,96	0,00
16	3.3.90.39.41.00.00.00.00001 Fornecimento de Alimentação		0,00	200,00		0,00	144,00	56,00
16	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.000,00		0,00	101,97	1.898,03
16	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		0,00	800,00		0,00	800,00	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	1.150.875,00	0,00	81.945,33	1.068.929,67	0,00	77.457,51	4.487,82
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	809.175,00	0,00	59.448,80	749.726,20	0,00	56.960,98	2.487,82
	0201.04 Administração	615.225,00	0,00	46.983,30	568.241,70	0,00	44.495,48	2.487,82
	0201.04.122 Administração Geral	615.225,00	0,00	46.983,30	568.241,70	0,00	44.495,48	2.487,82
	0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	615.225,00	0,00	46.983,30	568.241,70	0,00	44.495,48	2.487,82
	04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO	510.225,00	0,00	46.983,30	463.241,70	0,00	44.495,48	2.487,82
17	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	10.000,00	0,00	627,00	9.373,00	0,00	627,00	0,00
18	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	627,00		0,00	627,00	0,00
19	4.4.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio a consórcios públicos	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06 Segurança Pública	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.122 Administração Geral	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.122.0200 Apoio Administrativo	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00
	06.122.0200.2.134 MANUT DO GGI-M	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0201.08 Assistência Social	188.200,00	0,00	12.465,50	175.734,50	0,00	12.465,50	0,00
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	188.200,00	0,00	12.465,50	175.734,50	0,00	12.465,50	0,00
	0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	188.200,00	0,00	12.465,50	175.734,50	0,00	12.465,50	0,00
	08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTELAR	188.200,00	0,00	12.465,50	175.734,50	0,00	12.465,50	0,00
26	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	6.800,00	0,00	631,24	6.168,76	0,00	631,24	0,00
26	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		0,00	631,24		0,00	631,24	0,00
27	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	124.000,00	0,00	8.613,34	115.386,66	0,00	8.613,34	0,00
27	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	7.969,06		0,00	7.969,06	0,00
27	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		0,00	512,34		0,00	512,34	0,00
27	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	131,94		0,00	131,94	0,00
28	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	18.000,00	0,00	1.382,32	16.617,68	0,00	1.382,32	0,00
28	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		0,00	1.382,32		0,00	1.382,32	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	02 GABINETE DO PREFEITO	1.150.875,00	0,00	81.945,33	1.068.929,67	0,00	77.457,51	4.487,82
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	809.175,00	0,00	59.448,80	749.726,20	0,00	56.960,98	2.487,82
	0201.08 Assistência Social	188.200,00	0,00	12.465,50	175.734,50	0,00	12.465,50	0,00
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	188.200,00	0,00	12.465,50	175.734,50	0,00	12.465,50	0,00
	0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município	188.200,00	0,00	12.465,50	175.734,50	0,00	12.465,50	0,00
	08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTELAR	188.200,00	0,00	12.465,50	175.734,50	0,00	12.465,50	0,00
29	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	223,60	3.776,40	0,00	223,60	0,00
29	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RPPM		0,00	223,60		0,00	223,60	0,00
30	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	19.000,00	0,00	1.615,00	17.385,00	0,00	1.615,00	0,00
36	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	1.615,00		0,00	1.615,00	0,00
37	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
	02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	58.200,00	0,00	3.137,94	55.062,06	0,00	3.137,94	0,00
	0202.04 Administração	58.200,00	0,00	3.137,94	55.062,06	0,00	3.137,94	0,00
	0202.04.124 Controle Interno	58.200,00	0,00	3.137,94	55.062,06	0,00	3.137,94	0,00
	0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	58.200,00	0,00	3.137,94	55.062,06	0,00	3.137,94	0,00
	04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE	58.200,00	0,00	3.137,94	55.062,06	0,00	3.137,94	0,00
38	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	0,00	204,44	2.795,56	0,00	204,44	0,00
38	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atendimento		0,00	204,44		0,00	204,44	0,00
39	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	36.500,00	0,00	2.408,08	34.091,92	0,00	2.408,08	0,00
39	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Base		0,00	1.067,29		0,00	1.067,29	0,00
39	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		0,00	139,18		0,00	139,18	0,00
39	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Função		0,00	1.062,86		0,00	1.062,86	0,00
39	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	138,75		0,00	138,75	0,00
40	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
41	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	4.800,00	0,00	316,42	4.483,58	0,00	316,42	0,00
41	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RPPM		0,00	316,42		0,00	316,42	0,00
42	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
43	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
44	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	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								
	02 GABINETE DO PREFEITO	1.150.875,00	0,00	81.945,33	1.068.929,67	0,00	77.457,51	4.487,82
	02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTE	58.200,00	0,00	3.137,94	55.062,06	0,00	3.137,94	0,00
	0202.04 Administração	58.200,00	0,00	3.137,94	55.062,06	0,00	3.137,94	0,00
	0202.04.124 Controle Interno	58.200,00	0,00	3.137,94	55.062,06	0,00	3.137,94	0,00
	0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	58.200,00	0,00	3.137,94	55.062,06	0,00	3.137,94	0,00
	04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE C	58.200,00	0,00	3.137,94	55.062,06	0,00	3.137,94	0,00
45	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
46	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	4.000,00	0,00	209,00	3.791,00	0,00	209,00	0,00
47	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	209,00		0,00	209,00	0,00
48	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	283.500,00	0,00	19.358,59	264.141,41	0,00	17.358,59	2.000,00
	0203.04 Administração	283.500,00	0,00	19.358,59	264.141,41	0,00	17.358,59	2.000,00
	0203.04.122 Administração Geral	283.500,00	0,00	19.358,59	264.141,41	0,00	17.358,59	2.000,00
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	283.500,00	0,00	19.358,59	264.141,41	0,00	17.358,59	2.000,00
	04.122.0200.1.006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
49	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	280.000,00	0,00	19.358,59	260.641,41	0,00	17.358,59	2.000,00
50	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	9.000,00	0,00	790,78	8.209,22	0,00	790,78	0,00
50	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		0,00	790,78		0,00	790,78	0,00
51	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	190.000,00	0,00	13.092,06	176.907,94	0,00	13.092,06	0,00
51	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	12.008,34		0,00	12.008,34	0,00
51	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	7,91		0,00	7,91	0,00
51	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	717,21		0,00	717,21	0,00
51	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	358,60		0,00	358,60	0,00
52	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	38.000,00	0,00	2.456,60	35.543,40	0,00	2.456,60	0,00
52	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		0,00	2.456,60		0,00	2.456,60	0,00
53	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
54	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
55	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	183,15	1.816,85	0,00	183,15	0,00
55	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	183,15		0,00	183,15	0,00
56	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
57	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.150.875,00	0,00	81.945,33	1.068.929,67	0,00	77.457,51	4.487,82
	02.03 ASSESSORIA JURIDICA	283.500,00	0,00	19.358,59	264.141,41	0,00	17.358,59	2.000,00
	0203.04 Administração	283.500,00	0,00	19.358,59	264.141,41	0,00	17.358,59	2.000,00
	0203.04.122 Administração Geral	283.500,00	0,00	19.358,59	264.141,41	0,00	17.358,59	2.000,00
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	283.500,00	0,00	19.358,59	264.141,41	0,00	17.358,59	2.000,00
	04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF	280.000,00	0,00	19.358,59	260.641,41	0,00	17.358,59	2.000,00
58	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
59	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
60	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	2.000,00
60	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
61	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	13.000,00	0,00	836,00	12.164,00	0,00	836,00	0,00
62	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	836,00		0,00	836,00	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	190.200,00	0,00	20.972,05	169.227,95	0,00	10.587,31	10.384,74
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	190.200,00	0,00	20.972,05	169.227,95	0,00	10.587,31	10.384,74
	0301.04 Administração	190.200,00	0,00	20.972,05	169.227,95	0,00	10.587,31	10.384,74
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	190.200,00	0,00	20.972,05	169.227,95	0,00	10.587,31	10.384,74
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	190.200,00	0,00	20.972,05	169.227,95	0,00	10.587,31	10.384,74
	04.121.0200.1.011 AQUIS EQUIP MOBILIARIO-SE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
63	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
	04.121.0200.2.018 MANUT SEC PLANEJAMENTO	185.200,00	0,00	20.972,05	164.227,95	0,00	10.587,31	10.384,74
64	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	0,00	320,90	4.679,10	0,00	320,90	0,00
64	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		0,00	320,90		0,00	320,90	0,00
65	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	115.000,00	0,00	7.271,30	107.728,70	0,00	7.271,30	0,00
65	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	2.126,90		0,00	2.126,90	0,00
65	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	1.101,92		0,00	1.101,92	0,00
65	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	550,96		0,00	550,96	0,00
65	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		0,00	3.491,52		0,00	3.491,52	0,00
66	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	1.179,85	13.820,15	0,00	1.179,85	0,00
66	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		0,00	446,64		0,00	446,64	0,00
66	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		0,00	733,21		0,00	733,21	0,00
67	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
68	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
69	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	217,18	3.782,82	0,00	217,18	0,00
69	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	217,18		0,00	217,18	0,00
70	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	1.131,00	8.869,00	0,00	753,54	377,46
70	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	1.131,00		0,00	753,54	377,46
71	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
72	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
73	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
74	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	455,04	9.544,96	0,00	455,04	0,00
74	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		0,00	5,04		0,00	5,04	0,00
74	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
75	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	10.500,00	0,00	10.007,28	492,72	0,00	0,00	10.007,28
75	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação De Software		0,00	10.007,28		0,00	0,00	10.007,28
76	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	7.000,00	0,00	389,50	6.610,50	0,00	389,50	0,00
76	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	389,50		0,00	389,50	0,00
	04.121.0200.2.138 MANUT COMUDE - CONSELHC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
77	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
78	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
79	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	03 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	190.200,00	0,00	20.972,05	169.227,95	0,00	10.587,31	10.384,74
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	190.200,00	0,00	20.972,05	169.227,95	0,00	10.587,31	10.384,74
	0301.04 Administração	190.200,00	0,00	20.972,05	169.227,95	0,00	10.587,31	10.384,74
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	190.200,00	0,00	20.972,05	169.227,95	0,00	10.587,31	10.384,74
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	190.200,00	0,00	20.972,05	169.227,95	0,00	10.587,31	10.384,74
	04.121.0200.2.138 MANUT COMUDE - CONSELHC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
80	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
81	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	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								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.821.150,93	0,00	711.077,25	4.110.073,68	0,00	262.544,15	448.533,10
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	542.700,00	0,00	133.861,16	408.838,84	0,00	26.911,28	106.949,88
	0401.04 Administração	542.700,00	0,00	133.861,16	408.838,84	0,00	26.911,28	106.949,88
	0401.04.122 Administração Geral	542.700,00	0,00	133.861,16	408.838,84	0,00	26.911,28	106.949,88
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	542.700,00	0,00	133.861,16	408.838,84	0,00	26.911,28	106.949,88
	04.122.0200.1.009 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
82	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	538.700,00	0,00	133.861,16	404.838,84	0,00	26.911,28	106.949,88
83	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	14.200,00	0,00	1.317,06	12.882,94	0,00	1.317,06	0,00
83	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atendimento		0,00	1.317,06		0,00	1.317,06	0,00
84	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	250.000,00	0,00	19.299,75	230.700,25	0,00	19.299,75	0,00
84	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	7.962,82		0,00	7.962,82	0,00
84	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		0,00	539,81		0,00	539,81	0,00
84	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanencia		0,00	133,85		0,00	133,85	0,00
84	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		0,00	202,13		0,00	202,13	0,00
84	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Função		0,00	744,36		0,00	744,36	0,00
84	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	1.213,29		0,00	1.213,29	0,00
84	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	5.668,99		0,00	5.668,99	0,00
84	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.834,50		0,00	2.834,50	0,00
85	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	13.500,00	0,00	237,52	13.262,48	0,00	237,52	0,00
85	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		0,00	237,52		0,00	237,52	0,00
86	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
87	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
88	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	32.000,00	0,00	2.369,73	29.630,27	0,00	2.369,73	0,00
88	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RPPS		0,00	2.369,73		0,00	2.369,73	0,00
89	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	1.376,92	8.623,08	0,00	100,00	1.276,92
90	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	227,32		0,00	0,00	227,32
90	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de Dados		0,00	250,00		0,00	100,00	150,00
90	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Equipamentos		0,00	37,30		0,00	0,00	37,30
90	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	25,70		0,00	0,00	25,70
90	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	836,60		0,00	0,00	836,60
91	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
92	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
93	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	61.000,00	0,00	5.955,72	55.044,28	0,00	955,72	5.000,00
93	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		0,00	10,53		0,00	10,53	0,00
93	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		0,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
93	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reprodução		0,00	5,05		0,00	5,05	0,00
93	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		0,00	940,14		0,00	940,14	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	4.821.150,93	0,00	711.077,25	4.110.073,68	0,00	262.544,15	448.533,10
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	542.700,00	0,00	133.861,16	408.838,84	0,00	26.911,28	106.949,88
	0401.04 Administração	542.700,00	0,00	133.861,16	408.838,84	0,00	26.911,28	106.949,88
	0401.04.122 Administração Geral	542.700,00	0,00	133.861,16	408.838,84	0,00	26.911,28	106.949,88
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	542.700,00	0,00	133.861,16	408.838,84	0,00	26.911,28	106.949,88
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	538.700,00	0,00	133.861,16	404.838,84	0,00	26.911,28	106.949,88
94	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informação	101.000,00	0,00	100.672,96	327,04	0,00	0,00	100.672,96
94	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação De Software		0,00	88.672,96		0,00	0,00	88.672,96
94	3.3.90.40.13.00.00.00.00001 Comunicação de Dados		0,00	12.000,00		0,00	0,00	12.000,00
95	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	33.000,00	0,00	2.631,50	30.368,50	0,00	2.631,50	0,00
95	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	2.631,50		0,00	2.631,50	0,00
96	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
97	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	4.278.450,93	0,00	577.216,09	3.701.234,84	0,00	235.632,87	341.583,22
	0402.04 Administração	2.944.802,55	0,00	437.595,53	2.507.207,02	0,00	207.019,08	230.576,45
	0402.04.122 Administração Geral	2.944.802,55	0,00	437.595,53	2.507.207,02	0,00	207.019,08	230.576,45
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.944.802,55	0,00	437.595,53	2.507.207,02	0,00	207.019,08	230.576,45
	04.122.0200.1.010 AQUIS EQUIP MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
98	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.1.059 PPCI - PROJETO PREVENÇÃO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
99	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
100	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
101	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
102	4.4.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.011 MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO	48.000,00	0,00	18.134,80	29.865,20	0,00	3.499,63	14.635,17
103	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43.000,00	0,00	13.134,80	29.865,20	0,00	3.028,80	10.106,00
103	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	13.134,80		0,00	3.028,80	10.106,00
104	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informação	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	470,83	4.529,17
104	3.3.90.40.13.00.00.00.00001 Comunicação de Dados		0,00	5.000,00		0,00	470,83	4.529,17

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	4.821.150,93	0,00	711.077,25	4.110.073,68	0,00	262.544,15	448.533,10
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	4.278.450,93	0,00	577.216,09	3.701.234,84	0,00	235.632,87	341.583,22
	0402.04 Administração	2.944.802,55	0,00	437.595,53	2.507.207,02	0,00	207.019,08	230.576,45
	0402.04.122 Administração Geral	2.944.802,55	0,00	437.595,53	2.507.207,02	0,00	207.019,08	230.576,45
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.944.802,55	0,00	437.595,53	2.507.207,02	0,00	207.019,08	230.576,45
	04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINISTRATIVAS	2.585.202,55	0,00	330.108,41	2.255.094,14	0,00	200.667,13	129.441,28
105	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	190.000,00	0,00	15.202,92	174.797,08	0,00	15.202,92	0,00
105	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atendimento		0,00	15.202,92		0,00	15.202,92	0,00
106	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	135.000,00	0,00	10.690,00	124.310,00	0,00	10.690,00	0,00
106	3.1.90.11.73.01.00.00.00001 Remuneração dos Conselheiros T		0,00	2.655,00		0,00	2.655,00	0,00
106	3.1.90.11.73.02.00.00.00001 Remuneração dos Integrantes c		0,00	8.035,00		0,00	8.035,00	0,00
107	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
108	3.1.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	95.000,00	0,00	2.602,13	92.397,87	0,00	2.602,13	0,00
108	3.1.90.92.01.00.00.00.00001 Ativo Civil		0,00	2.482,23		0,00	2.482,23	0,00
108	3.1.90.92.99.00.00.00.00001 Outras Despesas de Exercícios		0,00	119,90		0,00	119,90	0,00
109	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
110	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	1.809.000,00	0,00	155.506,22	1.653.493,78	0,00	155.506,22	0,00
110	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	800,61		0,00	800,61	0,00
110	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuaria		0,00	154.705,61		0,00	154.705,61	0,00
111	3.3.20.41.00.00.00.00.1092 Contribuições	1.038,17	0,00	0,00	1.038,17	0,00	0,00	0,00
112	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
113	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	50.000,00	0,00	34.700,00	15.300,00	0,00	1.339,02	33.360,98
113	3.3.50.41.08.00.00.00.00001 Entidades Representativas de C		0,00	34.700,00		0,00	1.339,02	33.360,98
114	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	36.000,00	0,00	30.240,00	5.760,00	0,00	0,00	30.240,00
116	3.3.90.35.01.00.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnic		0,00	30.240,00		0,00	0,00	30.240,00
117	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	160.000,00	0,00	68.153,76	91.846,24	0,00	4.089,46	64.064,30
118	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	250,00		0,00	0,00	250,00
118	3.3.90.39.37.00.00.00.00001 Juros		0,00	111,66		0,00	111,66	0,00
118	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	35.000,00		0,00	1.672,48	33.327,52
118	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		0,00	12.000,00		0,00	881,57	11.118,43
118	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		0,00	18.000,00		0,00	323,99	17.676,01
118	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		0,00	2.666,01		0,00	973,67	1.692,34
118	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	126,09		0,00	126,09	0,00
119	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contrit	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.67.00.00.00.00.80001 Depósitos Compulsórios	2.664,38	0,00	0,00	2.664,38	0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	50.000,00	0,00	11.267,62	38.732,38	0,00	9.491,62	1.776,00
121	3.3.90.92.32.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço P/ Dis		0,00	155,00		0,00	155,00	0,00
121	3.3.90.92.39.00.00.00.00001 Serviços de Terceiros - Pessoa		0,00	3.306,62		0,00	3.306,62	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.821.150,93	0,00	711.077,25	4.110.073,68	0,00	262.544,15	448.533,10
	04.02	GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	4.278.450,93	0,00	577.216,09	3.701.234,84	0,00	235.632,87	341.583,22
	0402.04	Administração	2.944.802,55	0,00	437.595,53	2.507.207,02	0,00	207.019,08	230.576,45
	0402.04.122	Administração Geral	2.944.802,55	0,00	437.595,53	2.507.207,02	0,00	207.019,08	230.576,45
	0402.04.122.0200	Apoio Administrativo	2.944.802,55	0,00	437.595,53	2.507.207,02	0,00	207.019,08	230.576,45
	04.122.0200.2.012	MANUT ATIV ADMINISTRATIVAS	2.585.202,55	0,00	330.108,41	2.255.094,14	0,00	200.667,13	129.441,28
121	3.3.90.92.92.00.00.00.00001	Material de Consumo		0,00	7.806,00		0,00	6.030,00	1.776,00
122	3.3.90.93.00.00.00.00.00001	Indenizações e Restituições	1.800,00	0,00	1.745,76	54,24	0,00	1.745,76	0,00
122	3.3.90.93.99.00.00.00.00001	Diversas Indenizações e Restituições		0,00	1.745,76		0,00	1.745,76	0,00
123	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
124	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	218.000,00	0,00	85.645,88	132.354,12	0,00	645,88	85.000,00
125	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	178.000,00	0,00	60.000,00	118.000,00	0,00	0,00	60.000,00
126	3.3.90.39.00.00.00.00.1075	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	25.645,88	4.354,12	0,00	645,88	25.000,00
126	3.3.90.39.25.00.00.00.1075	Taxa de Administração		0,00	645,88		0,00	645,88	0,00
125	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		0,00	60.000,00		0,00	0,00	60.000,00
126	3.3.90.39.43.00.00.00.1075	Serviços de Energia Elétrica		0,00	25.000,00		0,00	0,00	25.000,00
127	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.014	DESPESAS CONVENIOS ESTABELECIDOS	30.100,00	0,00	3.706,44	26.393,56	0,00	2.206,44	1.500,00
128	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	128,94	871,06	0,00	128,94	0,00
128	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atendimento		0,00	128,94		0,00	128,94	0,00
129	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	15.000,00	0,00	1.651,50	13.348,50	0,00	1.651,50	0,00
129	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		0,00	1.651,50		0,00	1.651,50	0,00
130	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
131	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	217,00	1.783,00	0,00	217,00	0,00
131	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RPPS		0,00	217,00		0,00	217,00	0,00
132	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
133	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.40.00.00.00.00.00001	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	1.500,00
136	3.3.90.40.13.00.00.00.00001	Comunicação de Dados		0,00	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00
137	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	2.600,00	0,00	209,00	2.391,00	0,00	209,00	0,00
137	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	209,00		0,00	209,00	0,00
	04.122.0200.2.015	CAPACITAÇÃO DE AGENTES FISCAIS	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.821.150,93	0,00	711.077,25	4.110.073,68	0,00	262.544,15	448.533,10
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	4.278.450,93	0,00	577.216,09	3.701.234,84	0,00	235.632,87	341.583,22
	0402.04 Administração	2.944.802,55	0,00	437.595,53	2.507.207,02	0,00	207.019,08	230.576,45
	0402.04.122 Administração Geral	2.944.802,55	0,00	437.595,53	2.507.207,02	0,00	207.019,08	230.576,45
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.944.802,55	0,00	437.595,53	2.507.207,02	0,00	207.019,08	230.576,45
	04.122.0200.2.015 CAPACITAÇÃO DE AGENTES FISCALIS	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.28 Encargos Especiais	1.071.500,00	0,00	139.620,56	931.879,44	0,00	28.613,79	111.006,77
	0402.28.843 Serviço da Dívida Interna	544.000,00	0,00	124.600,00	419.400,00	0,00	17.000,00	107.600,00
	0402.28.843.0000 Operações Especiais	544.000,00	0,00	124.600,00	419.400,00	0,00	17.000,00	107.600,00
	28.843.0000.0.001 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
141	4.6.90.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contratos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	28.843.0000.0.004 AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
142	3.2.90.21.00.00.00.00.00001 Juros sobre a Dívida por Contratos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	28.843.0000.0.005 SENTENÇAS JUDICIAIS	488.000,00	0,00	124.600,00	363.400,00	0,00	17.000,00	107.600,00
143	3.1.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	150.000,00	0,00	124.600,00	25.400,00	0,00	17.000,00	107.600,00
143	3.1.90.91.06.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais de Pequeno Valor		0,00	124.600,00		0,00	17.000,00	107.600,00
144	3.3.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00
145	4.6.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.28.845 Outras Transferências	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	0402.28.845.0000 Operações Especiais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	28.845.0000.0.007 DEVOLUÇÃO A UNIAO E ESTADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
146	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
147	3.3.30.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	28.845.0000.0.008 DEVOLUÇÃO A UNIÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
148	4.4.20.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	4.821.150,93	0,00	711.077,25	4.110.073,68	0,00	262.544,15	448.533,10
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	4.278.450,93	0,00	577.216,09	3.701.234,84	0,00	235.632,87	341.583,22
	0402.28 Encargos Especiais	1.071.500,00	0,00	139.620,56	931.879,44	0,00	28.613,79	111.006,77
	0402.28.846 Outros Encargos Especiais	525.000,00	0,00	15.020,56	509.979,44	0,00	11.613,79	3.406,77
	0402.28.846.0000 Operações Especiais	525.000,00	0,00	15.020,56	509.979,44	0,00	11.613,79	3.406,77
	28.846.0000.0.006 CONTRIBUIÇÃO PASEP	525.000,00	0,00	15.020,56	509.979,44	0,00	11.613,79	3.406,77
149	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contribuições	525.000,00	0,00	15.020,56	509.979,44	0,00	11.613,79	3.406,77
149	3.3.90.47.12.00.00.00.0001 Contribuição para o PASEP		0,00	15.020,56		0,00	11.613,79	3.406,77
	0402.99 Reserva de Contingência	262.148,38	0,00	0,00	262.148,38	0,00	0,00	0,00
	0402.99.999 Reserva de Contingência	262.148,38	0,00	0,00	262.148,38	0,00	0,00	0,00
	0402.99.999.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	262.148,38	0,00	0,00	262.148,38	0,00	0,00	0,00
	99.999.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	262.148,38	0,00	0,00	262.148,38	0,00	0,00	0,00
150	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
151	9.9.99.99.00.00.00.03.0001 Reserva - Riscos Fiscais	112.148,38	0,00	0,00	112.148,38	0,00	0,00	0,00
152	9.9.99.99.99.00.00.00.0001 Reserva de Contingência e Reservas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	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/	2.032.905,78	0,00	112.900,90	1.920.004,88	0,00	55.258,91	57.641,99
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.001.105,78	0,00	102.311,50	1.898.794,28	0,00	55.258,91	47.052,59
	0502.08 Assistência Social	2.001.105,78	0,00	102.311,50	1.898.794,28	0,00	55.258,91	47.052,59
	0502.08.122 Administração Geral	487.000,00	0,00	51.751,43	435.248,57	0,00	29.643,79	22.107,64
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	487.000,00	0,00	51.751,43	435.248,57	0,00	29.643,79	22.107,64
	08.122.0202.2.118 MANUT SEC DE ASSISTENCIA/	398.000,00	0,00	44.916,81	353.083,19	0,00	28.148,17	16.768,64
153	3.1.90.04.00.00.00.00.1147 Contratação Por Tempo Determ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
154	3.1.90.08.00.00.00.00.1147 Outros Benefícios Assistenciais	15.000,00	0,00	1.749,08	13.250,92	0,00	1.749,08	0,00
154	3.1.90.08.99.04.00.00.1147 Contrib da Ent Para o Atend a S		0,00	1.749,08		0,00	1.749,08	0,00
155	3.1.90.11.00.00.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas	235.000,00	0,00	18.854,21	216.145,79	0,00	18.796,57	57,64
155	3.1.90.11.01.01.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	6.144,59		0,00	6.086,95	57,64
155	3.1.90.11.05.00.00.00.1147 Incorporações		0,00	284,74		0,00	284,74	0,00
155	3.1.90.11.10.00.00.00.1147 Adicional de Insalubridade		0,00	316,42		0,00	316,42	0,00
155	3.1.90.11.37.00.00.00.1147 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	527,59		0,00	527,59	0,00
155	3.1.90.11.42.00.00.00.1147 Férias Indenizadas		0,00	5.392,90		0,00	5.392,90	0,00
155	3.1.90.11.45.00.00.00.1147 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.696,45		0,00	2.696,45	0,00
155	3.1.90.11.74.00.00.00.1147 Subsídios		0,00	3.491,52		0,00	3.491,52	0,00
156	3.1.90.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	954,25	12.045,75	0,00	954,25	0,00
156	3.1.90.13.02.01.00.00.1147 INSS - Servidores		0,00	221,04		0,00	221,04	0,00
156	3.1.90.13.02.03.00.00.1147 INSS - Agentes Políticos		0,00	733,21		0,00	733,21	0,00
157	3.1.90.16.00.00.00.00.1147 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
158	3.1.90.94.00.00.00.00.1147 Indenizações Trabalhistas	2.500,00	0,00	443,10	2.056,90	0,00	0,00	443,10
158	3.1.90.94.01.03.00.00.1147 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	443,10		0,00	0,00	443,10
159	3.1.91.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais	21.000,00	0,00	2.008,78	18.991,22	0,00	2.008,78	0,00
159	3.1.91.13.03.01.00.00.1147 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	2.008,78		0,00	2.008,78	0,00
160	3.3.90.14.00.00.00.00.1147 Diárias - Pessoal Civil	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	5.000,00	0,00	79,96	4.920,04	0,00	79,96	0,00
161	3.3.90.30.17.00.00.00.1147 Material de Processamento de I		0,00	79,96		0,00	79,96	0,00
162	3.3.90.33.00.00.00.00.1147 Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F	39.000,00	0,00	8.616,43	30.383,57	0,00	1.348,53	7.267,90
164	3.3.90.39.05.00.00.00.1147 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
164	3.3.90.39.25.00.00.00.1147 Taxa de Administração		0,00	54,76		0,00	54,76	0,00
164	3.3.90.39.43.00.00.00.1147 Serviços de Energia Elétrica		0,00	4.000,00		0,00	26,84	3.973,16
164	3.3.90.39.44.00.00.00.1147 Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.500,00		0,00	82,49	1.417,51
164	3.3.90.39.58.00.00.00.1147 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.000,00		0,00	122,77	1.877,23
164	3.3.90.39.99.01.00.00.1147 Serviços de Estagiários		0,00	991,67		0,00	991,67	0,00
165	3.3.90.40.00.00.00.00.1147 Serviços de Tecn. da Informaçã	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
165	3.3.90.40.13.00.00.00.1147 Comunicação de Dados		0,00	9.000,00		0,00	0,00	9.000,00
166	3.3.90.46.00.00.00.00.1147 Auxílio Alimentação	33.000,00	0,00	3.211,00	29.789,00	0,00	3.211,00	0,00
166	3.3.90.46.01.00.00.00.1147 Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	3.211,00		0,00	3.211,00	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	2.032.905,78	0,00	112.900,90	1.920.004,88	0,00	55.258,91	57.641,99
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.001.105,78	0,00	102.311,50	1.898.794,28	0,00	55.258,91	47.052,59
	0502.08 Assistência Social	2.001.105,78	0,00	102.311,50	1.898.794,28	0,00	55.258,91	47.052,59
	0502.08.122 Administração Geral	487.000,00	0,00	51.751,43	435.248,57	0,00	29.643,79	22.107,64
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	487.000,00	0,00	51.751,43	435.248,57	0,00	29.643,79	22.107,64
	08.122.0202.2.124 MANUTENÇÃO DO CRAS	71.500,00	0,00	6.834,62	64.665,38	0,00	1.495,62	5.339,00
167	3.1.90.04.00.00.00.00.1147 Contratação Por Tempo Determ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
168	3.1.90.08.00.00.00.00.1147 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
169	3.1.90.11.00.00.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas	20.000,00	0,00	1.063,33	18.936,67	0,00	1.063,33	0,00
169	3.1.90.11.01.01.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	1.063,33		0,00	1.063,33	0,00
170	3.1.90.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	223,29	4.776,71	0,00	223,29	0,00
170	3.1.90.13.02.01.00.00.1147 INSS - Servidores		0,00	223,29		0,00	223,29	0,00
171	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
172	3.1.90.94.00.00.00.00.1147 Indenizações Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
173	3.1.91.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.14.00.00.00.00.1147 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	3.000,00	0,00	339,00	2.661,00	0,00	0,00	339,00
175	3.3.90.30.22.00.00.00.1147 Material de Limpeza e Produtos		0,00	339,00		0,00	0,00	339,00
176	3.3.90.33.00.00.00.00.1147 Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
177	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
178	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	5.000,00
178	3.3.90.39.43.00.00.00.1147 Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00
178	3.3.90.39.44.00.00.00.1147 Serviços de Água e Esgoto		0,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
179	3.3.90.40.00.00.00.00.1147 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
180	3.3.90.46.00.00.00.00.1147 Auxílio Alimentação	12.000,00	0,00	209,00	11.791,00	0,00	209,00	0,00
180	3.3.90.46.01.00.00.00.1147 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	209,00		0,00	209,00	0,00
181	4.4.90.52.00.00.00.00.1147 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0202.2.131 IGD - SUAS	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.14.00.00.00.00.1154 Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
183	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
184	3.3.90.33.00.00.00.00.1154 Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
185	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
186	3.3.90.39.00.00.00.00.1154 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
187	3.3.90.40.00.00.00.00.1154 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
188	4.4.90.52.00.00.00.00.1154 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.032.905,78	0,00	112.900,90	1.920.004,88	0,00	55.258,91	57.641,99
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.001.105,78	0,00	102.311,50	1.898.794,28	0,00	55.258,91	47.052,59
	0502.08 Assistência Social	2.001.105,78	0,00	102.311,50	1.898.794,28	0,00	55.258,91	47.052,59
	0502.08.242 Assistência ao Portador de Defic	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.242.0202 Gestão da assistência Social do	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0202.2.021 MANUT CONSELHO COMADE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
189	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
190	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
191	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
192	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
193	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
194	3.3.90.40.00.00.00.00.1147 Serviços de Tecn. da Informaçã	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.242.0205 Rede Proteção Social Especial M	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0205.2.034 PSE- ASSIST PESSOAS PORT	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
195	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
196	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
197	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
198	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
199	3.3.90.40.00.00.00.00.1147 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0205.2.129 BPC - PORTADOR DE DEFICIÊ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.30.00.00.00.00.1145 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	373.800,00	0,00	29.835,14	343.964,86	0,00	18.368,94	11.466,20
	0502.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0202.1.014 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
201	4.4.90.52.00.00.00.00.1147 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	243.500,00	0,00	15.498,06	228.001,94	0,00	4.031,86	11.466,20
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	243.500,00	0,00	15.498,06	228.001,94	0,00	4.031,86	11.466,20
202	3.1.90.08.00.00.00.00.1147 Outros Benefícios Assistenciais	7.000,00	0,00	179,88	6.820,12	0,00	179,88	0,00
202	3.1.90.08.99.04.00.00.1147 Contrib da Ent Para o Atend a S		0,00	179,88		0,00	179,88	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: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.032.905,78	0,00	112.900,90	1.920.004,88	0,00	55.258,91	57.641,99
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.001.105,78	0,00	102.311,50	1.898.794,28	0,00	55.258,91	47.052,59
		0502.08 Assistência Social	2.001.105,78	0,00	102.311,50	1.898.794,28	0,00	55.258,91	47.052,59
		0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	373.800,00	0,00	29.835,14	343.964,86	0,00	18.368,94	11.466,20
		0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	243.500,00	0,00	15.498,06	228.001,94	0,00	4.031,86	11.466,20
		08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	243.500,00	0,00	15.498,06	228.001,94	0,00	4.031,86	11.466,20
203	3.1.90.11.00.00.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	0,00	2.118,78	97.881,22	0,00	2.118,78	0,00
203	3.1.90.11.42.00.00.00.1147	Férias Indenizadas		0,00	1.412,52		0,00	1.412,52	0,00
203	3.1.90.11.45.00.00.00.1147	Férias - Abono Constitucional		0,00	706,26		0,00	706,26	0,00
204	3.1.90.13.00.00.00.00.1147	Obrigações Patronais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
205	3.1.90.16.00.00.00.00.1147	Outras Despesas Variaveis - Pessoal	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
206	3.1.90.94.00.00.00.00.1147	Indenizações Trabalhistas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
207	3.1.91.13.00.00.00.00.1147	Obrigações Patronais	14.000,00	0,00	278,40	13.721,60	0,00	278,40	0,00
207	3.1.91.13.03.01.00.00.1147	Contribuição Patronal Para o RPPS		0,00	278,40		0,00	278,40	0,00
208	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
209	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	40.000,00	0,00	228,00	39.772,00	0,00	0,00	228,00
209	3.3.90.30.07.00.00.00.1147	Generos de Alimentação		0,00	228,00		0,00	0,00	228,00
210	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
211	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
212	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	15.000,00	0,00	11.000,00	4.000,00	0,00	561,80	10.438,20
212	3.3.90.39.43.00.00.00.1147	Serviços de Energia Elétrica		0,00	6.000,00		0,00	561,80	5.438,20
212	3.3.90.39.44.00.00.00.1147	Serviços de Água e Esgoto		0,00	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00
212	3.3.90.39.58.00.00.00.1147	Serviços de Telecomunicações		0,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
213	3.3.90.40.00.00.00.00.1147	Serviços de Tecn. da Informação	1.000,00	0,00	800,00	200,00	0,00	0,00	800,00
213	3.3.90.40.13.00.00.00.1147	Comunicação de Dados		0,00	800,00		0,00	0,00	800,00
214	3.3.90.46.00.00.00.00.1147	Auxílio Alimentação	32.000,00	0,00	893,00	31.107,00	0,00	893,00	0,00
214	3.3.90.46.01.00.00.00.1147	Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	893,00		0,00	893,00	0,00
215	4.4.90.52.00.00.00.00.1147	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		0502.08.243.0204 Rede de Proteção Social Especial	125.300,00	0,00	14.337,08	110.962,92	0,00	14.337,08	0,00
		08.243.0204.2.032 PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE	125.300,00	0,00	14.337,08	110.962,92	0,00	14.337,08	0,00
216	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
217	3.1.90.08.00.00.00.00.1032	Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00	0,00	716,51	3.283,49	0,00	716,51	0,00
217	3.1.90.08.99.04.00.00.1032	Contrib da Ent Para o Atendimento		0,00	716,51		0,00	716,51	0,00
218	3.1.90.11.00.00.00.00.1032	Vencimentos e Vantagens Fixas	60.000,00	0,00	7.148,33	52.851,67	0,00	7.148,33	0,00
218	3.1.90.11.01.01.00.00.1032	Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	1.489,87		0,00	1.489,87	0,00
218	3.1.90.11.04.00.00.00.1032	Adicional Noturno		0,00	243,76		0,00	243,76	0,00
218	3.1.90.11.05.00.00.00.1032	Incorporações		0,00	47,10		0,00	47,10	0,00
218	3.1.90.11.10.00.00.00.1032	Adicional de Insalubridade		0,00	132,11		0,00	132,11	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.032.905,78	0,00	112.900,90	1.920.004,88	0,00	55.258,91	57.641,99
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.001.105,78	0,00	102.311,50	1.898.794,28	0,00	55.258,91	47.052,59
	0502.08 Assistência Social	2.001.105,78	0,00	102.311,50	1.898.794,28	0,00	55.258,91	47.052,59
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	373.800,00	0,00	29.835,14	343.964,86	0,00	18.368,94	11.466,20
	0502.08.243.0204 Rede de Proteção Social Especial	125.300,00	0,00	14.337,08	110.962,92	0,00	14.337,08	0,00
	08.243.0204.2.032 PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE	125.300,00	0,00	14.337,08	110.962,92	0,00	14.337,08	0,00
218	3.1.90.11.37.00.00.00.1032 Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	179,08		0,00	179,08	0,00
218	3.1.90.11.42.00.00.00.1032 Férias Indenizadas		0,00	3.370,94		0,00	3.370,94	0,00
218	3.1.90.11.45.00.00.00.1032 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.685,47		0,00	1.685,47	0,00
219	3.1.90.13.00.00.00.00.1032 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
220	3.1.90.16.00.00.00.00.1032 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	21.000,00	0,00	4.732,19	16.267,81	0,00	4.732,19	0,00
220	3.1.90.16.44.00.00.00.1032 Serviços Extraordinários		0,00	4.732,19		0,00	4.732,19	0,00
221	3.1.91.13.00.00.00.00.1032 Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	1.740,05	11.259,95	0,00	1.740,05	0,00
221	3.1.91.13.03.01.00.00.1032 Contribuição Patronal Para o RPPS		0,00	1.740,05		0,00	1.740,05	0,00
222	3.3.90.30.00.00.00.00.1032 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
223	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
224	3.3.90.36.00.00.00.00.1032 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
225	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
226	3.3.90.39.00.00.00.00.1032 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
227	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
228	3.3.90.40.00.00.00.00.1032 Serviços de Tecn. da Informação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.244 Assistência Comunitária	498.905,78	0,00	20.724,93	478.180,85	0,00	7.246,18	13.478,75
	0502.08.244.0202 Gestão da assistência Social do Município	52.405,78	0,00	324,00	52.081,78	0,00	0,00	324,00
	08.244.0202.1.012 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
229	4.4.90.52.00.00.00.00.1147 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.2.020 MANUT CONS MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL	10.500,00	0,00	324,00	10.176,00	0,00	0,00	324,00
230	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
231	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
232	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
233	3.3.90.30.00.00.00.00.1154 Material de Consumo	1.000,00	0,00	162,00	838,00	0,00	0,00	162,00
231	3.3.90.30.17.00.00.00.1070 Material de Processamento de Informação		0,00	162,00		0,00	0,00	162,00
233	3.3.90.30.17.00.00.00.1154 Material de Processamento de Informação		0,00	162,00		0,00	0,00	162,00
234	3.3.90.33.00.00.00.00.1147 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
235	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
236	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
237	3.3.90.40.00.00.00.00.1147 Serviços de Tecn. da Informação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.032.905,78	0,00	112.900,90	1.920.004,88	0,00	55.258,91	57.641,99
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.001.105,78	0,00	102.311,50	1.898.794,28	0,00	55.258,91	47.052,59
	0502.08	Assistência Social	2.001.105,78	0,00	102.311,50	1.898.794,28	0,00	55.258,91	47.052,59
	0502.08.244	Assistência Comunitária	498.905,78	0,00	20.724,93	478.180,85	0,00	7.246,18	13.478,75
	0502.08.244.0202	Gestão da assistência Social do	52.405,78	0,00	324,00	52.081,78	0,00	0,00	324,00
	08.244.0202.2.111	INSERÇÃO SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
238	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
239	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
240	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
241	3.3.90.40.00.00.00.00.1147	Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.2.120	APOIO À ENTIDADES SOCIAIS	31.905,78	0,00	0,00	31.905,78	0,00	0,00	0,00
242	3.3.50.43.00.00.00.00.1147	Subvenções Sociais	31.905,78	0,00	0,00	31.905,78	0,00	0,00	0,00
	0502.08.244.0203	Rede de Proteção Social Básica	446.500,00	0,00	20.400,93	426.099,07	0,00	7.246,18	13.154,75
	08.244.0203.1.015	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
243	4.4.90.52.00.00.00.00.1070	Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.1.066	CONSTRUÇÃO DE CRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
244	4.4.90.51.00.00.00.00.1147	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.2.025	FEAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	21.150,00	0,00	0,00	21.150,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.30.00.00.00.00.1089	Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
247	4.4.90.52.00.00.00.00.1089	Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.2.027	PSB- PAIF PROG ATENÇÃO IN	107.500,00	0,00	5.255,98	102.244,02	0,00	5.255,98	0,00
248	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
249	3.1.90.08.00.00.00.00.1126	Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	0,00	366,88	2.633,12	0,00	366,88	0,00
249	3.1.90.08.99.04.00.00.1126	Contrib da Ent Para o Atend a S		0,00	366,88		0,00	366,88	0,00
250	3.1.90.11.00.00.00.00.1126	Vencimentos e Vantagens Fixas	58.000,00	0,00	4.321,29	53.678,71	0,00	4.321,29	0,00
250	3.1.90.11.01.01.00.00.1126	Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	1.399,97		0,00	1.399,97	0,00
250	3.1.90.11.05.00.00.00.1126	Incorporações		0,00	1,75		0,00	1,75	0,00
250	3.1.90.11.37.00.00.00.1126	Gratificação de Tempo de Servi		0,00	56,00		0,00	56,00	0,00
250	3.1.90.11.42.00.00.00.1126	Férias Indenizadas		0,00	1.909,05		0,00	1.909,05	0,00
250	3.1.90.11.45.00.00.00.1126	Férias - Abono Constitucional		0,00	954,52		0,00	954,52	0,00
251	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.032.905,78	0,00	112.900,90	1.920.004,88	0,00	55.258,91	57.641,99
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.001.105,78	0,00	102.311,50	1.898.794,28	0,00	55.258,91	47.052,59
	0502.08	Assistência Social	2.001.105,78	0,00	102.311,50	1.898.794,28	0,00	55.258,91	47.052,59
	0502.08.244	Assistência Comunitária	498.905,78	0,00	20.724,93	478.180,85	0,00	7.246,18	13.478,75
	0502.08.244.0203	Rede de Proteção Social Básica	446.500,00	0,00	20.400,93	426.099,07	0,00	7.246,18	13.154,75
	08.244.0203.2.027	PSB- PAIF PROG ATENÇÃO IN	107.500,00	0,00	5.255,98	102.244,02	0,00	5.255,98	0,00
252	3.1.91.13.00.00.00.00.1126	Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	567,81	7.432,19	0,00	567,81	0,00
252	3.1.91.13.03.01.00.00.1126	Contribuição Patronal Para o RI		0,00	567,81		0,00	567,81	0,00
253	3.3.90.30.00.00.00.00.1126	Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
255	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
256	3.3.90.39.00.00.00.00.1126	Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
257	3.3.90.40.00.00.00.00.1126	Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.2.029	PSB - ASSISTÊNCIA À POPUL	74.000,00	0,00	15.144,95	58.855,05	0,00	1.990,20	13.154,75
258	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
259	3.3.90.32.00.00.00.00.1147	Material, Bem ou Serviço Para I	70.000,00	0,00	14.644,95	55.355,05	0,00	1.990,20	12.654,75
259	3.3.90.32.03.00.00.00.1147	Material Destinado a Assistênci		0,00	14.644,95		0,00	1.990,20	12.654,75
260	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	500,00	2.500,00	0,00	0,00	500,00
260	3.3.90.39.59.00.00.00.1147	Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	500,00		0,00	0,00	500,00
261	3.3.90.48.00.00.00.00.1147	Outros Auxílios Financeiros a Pr	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.2.031	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	16.150,00	0,00	0,00	16.150,00	0,00	0,00	0,00
262	3.3.90.14.00.00.00.00.1070	Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
263	3.3.90.30.00.00.00.00.1070	Material de Consumo	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
264	3.3.90.33.00.00.00.00.1070	Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.36.00.00.00.00.1070	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
266	3.3.90.39.00.00.00.00.1070	Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
267	3.3.90.40.00.00.00.00.1070	Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.2.507	MANUT COMDIM - CONSELHO	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
268	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
269	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
270	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
271	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
272	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
273	3.3.90.40.00.00.00.00.1147	Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.032.905,78	0,00	112.900,90	1.920.004,88	0,00	55.258,91	57.641,99
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.001.105,78	0,00	102.311,50	1.898.794,28	0,00	55.258,91	47.052,59
		0502.08 Assistência Social	2.001.105,78	0,00	102.311,50	1.898.794,28	0,00	55.258,91	47.052,59
		0502.08.244 Assistência Comunitária	498.905,78	0,00	20.724,93	478.180,85	0,00	7.246,18	13.478,75
		0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	446.500,00	0,00	20.400,93	426.099,07	0,00	7.246,18	13.154,75
		08.244.0203.2.509 MANUT COORDENADORIA DA	217.900,00	0,00	0,00	217.900,00	0,00	0,00	0,00
919	3.3.90.30.00.00.00.00.1089	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
920	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	5.415,43	0,00	0,00	5.415,43	0,00	0,00	0,00
921	3.3.90.36.00.00.00.00.1089	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
922	3.3.90.39.00.00.00.00.1089	Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
923	4.4.90.52.00.00.00.00.1089	Equipamentos e Material Permanente	162.484,57	0,00	0,00	162.484,57	0,00	0,00	0,00
		0502.08.422 Direitos Individuais, Coletivos e Interesses Difusos	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00
		0502.08.422.0203 Rede de Proteção Social Básica	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.422.0203.1.065 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00
274	4.4.90.52.00.00.00.00.1147	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
275	4.4.90.52.00.00.00.00.1158	Equipamentos e Material Permanente	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
		0502.08.512 Saneamento Básico Urbano	521.700,00	0,00	0,00	521.700,00	0,00	0,00	0,00
		0502.08.512.0202 Gestão da assistência Social do Município	521.700,00	0,00	0,00	521.700,00	0,00	0,00	0,00
		08.512.0202.1.026 MELHORIAS HABITACIONAIS - COMERCIAIS	521.700,00	0,00	0,00	521.700,00	0,00	0,00	0,00
276	4.4.90.51.00.00.00.00.1125	Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
277	4.4.90.51.00.00.00.00.1147	Obras e Instalações	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00
		05.03 FUNDO MUNIC DIREITOS DA CRIANÇA	5.000,00	0,00	340,00	4.660,00	0,00	0,00	340,00
		0503.08 Assistência Social	5.000,00	0,00	340,00	4.660,00	0,00	0,00	340,00
		0503.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	0,00	340,00	4.660,00	0,00	0,00	340,00
		0503.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.243.0202.2.023 MANUT CONSELHO - COMDICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.14.00.00.00.00.1093	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
279	3.3.90.30.00.00.00.00.1093	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.032.905,78	0,00	112.900,90	1.920.004,88	0,00	55.258,91	57.641,99
	05.03 FUNDO MUNIC DIREITOS DA C	5.000,00	0,00	340,00	4.660,00	0,00	0,00	340,00
	0503.08 Assistência Social	5.000,00	0,00	340,00	4.660,00	0,00	0,00	340,00
	0503.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	0,00	340,00	4.660,00	0,00	0,00	340,00
	0503.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0202.2.023 MANUT CONSELHO - COMDICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
280	3.3.90.33.00.00.00.00.1093 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.36.00.00.00.00.1093 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
282	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
283	3.3.90.39.00.00.00.00.1093 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
284	3.3.90.40.00.00.00.00.1147 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
285	4.4.90.52.00.00.00.00.1093 Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	1.000,00	0,00	340,00	660,00	0,00	0,00	340,00
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	1.000,00	0,00	340,00	660,00	0,00	0,00	340,00
286	3.3.90.30.00.00.00.00.1093 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
287	4.4.90.52.00.00.00.00.1093 Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	340,00	160,00	0,00	0,00	340,00
287	4.4.90.52.36.00.00.00.1093 Máquinas, Instalações e Utensílios		0,00	340,00		0,00	0,00	340,00
	05.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	24.800,00	0,00	10.249,40	14.550,60	0,00	0,00	10.249,40
	0504.08 Assistência Social	24.800,00	0,00	10.249,40	14.550,60	0,00	0,00	10.249,40
	0504.08.241 Assistência ao Idoso	24.800,00	0,00	10.249,40	14.550,60	0,00	0,00	10.249,40
	0504.08.241.0202 Gestão da assistência Social do	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0202.2.026 MANUT DO CONSELHO DO IDOSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
288	3.3.90.30.00.00.00.00.1124 Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
289	3.3.90.33.00.00.00.00.1124 Passagens e Despesas com Locomoção	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
290	3.3.90.36.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
291	3.3.90.39.00.00.00.00.1124 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
292	3.3.90.40.00.00.00.00.1124 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	0504.08.241.0203 Rede de Proteção Social Básica	23.800,00	0,00	10.249,40	13.550,60	0,00	0,00	10.249,40
	08.241.0203.2.024 PSB- SJDS - IDOSO	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
293	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	2.032.905,78	0,00	112.900,90	1.920.004,88	0,00	55.258,91	57.641,99
	05.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS	24.800,00	0,00	10.249,40	14.550,60	0,00	0,00	10.249,40
	0504.08 Assistência Social	24.800,00	0,00	10.249,40	14.550,60	0,00	0,00	10.249,40
	0504.08.241 Assistência ao Idoso	24.800,00	0,00	10.249,40	14.550,60	0,00	0,00	10.249,40
	0504.08.241.0203 Rede de Proteção Social Básica	23.800,00	0,00	10.249,40	13.550,60	0,00	0,00	10.249,40
	08.241.0203.2.024 PSB- SJDS - IDOSO	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
294	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
295	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
296	3.3.90.36.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.39.00.00.00.00.1045 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
298	3.3.90.39.00.00.00.00.1124 Outros Serviços de Terceiros - F	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
299	3.3.90.40.00.00.00.00.1045 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
300	3.3.90.40.00.00.00.00.1124 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0203.2.130 INSERÇÃO SOCIAL PESSOA IDOSA	13.400,00	0,00	10.249,40	3.150,60	0,00	0,00	10.249,40
301	3.3.90.14.00.00.00.00.1124 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.30.00.00.00.00.1124 Material de Consumo	500,00	0,00	269,40	230,60	0,00	0,00	269,40
302	3.3.90.30.23.00.00.00.1124 Uniformes, Tecidos e Aviamento		0,00	269,40		0,00	0,00	269,40
303	3.3.90.36.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
304	3.3.90.39.00.00.00.00.1124 Outros Serviços de Terceiros - F	10.200,00	0,00	9.980,00	220,00	0,00	0,00	9.980,00
304	3.3.90.39.53.00.00.00.1124 Serviços de Assistência Social		0,00	9.980,00		0,00	0,00	9.980,00
305	3.3.90.40.00.00.00.00.1124 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
306	4.4.90.52.00.00.00.00.1124 Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	05.06 FUNDO ANTIDROGAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08 Assistência Social	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08.244 Assistência Comunitária	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08.244.0202 Gestão da assistência Social do	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.2.030 MANUTENÇÃO CONSELHO AN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
307	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
308	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
309	3.3.90.39.00.00.00.00.1148 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.032.905,78	0,00	112.900,90	1.920.004,88	0,00	55.258,91	57.641,99
	05.06 FUNDO ANTIDROGAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08 Assistência Social	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08.244 Assistência Comunitária	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08.244.0202 Gestão da assistência Social do	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.2.030 MANUTENÇÃO CONSELHO AN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
310	3.3.90.40.00.00.00.1148 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	06 SECRETARIA DE FINANÇAS	822.500,00	0,00	165.811,51	656.688,49	0,00	45.381,41	120.430,10
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	822.500,00	0,00	165.811,51	656.688,49	0,00	45.381,41	120.430,10
	0601.04 Administração	822.500,00	0,00	165.811,51	656.688,49	0,00	45.381,41	120.430,10
	0601.04.123 Administração Financeira	820.000,00	0,00	165.481,51	654.518,49	0,00	45.381,41	120.100,10
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	820.000,00	0,00	165.481,51	654.518,49	0,00	45.381,41	120.100,10
	04.123.0200.1.016 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
311	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	770.000,00	0,00	164.955,51	605.044,49	0,00	45.381,41	119.574,10
312	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	22.000,00	0,00	2.054,01	19.945,99	0,00	2.054,01	0,00
312	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		0,00	2.054,01		0,00	2.054,01	0,00
313	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	439.000,00	0,00	30.449,45	408.550,55	0,00	30.449,45	0,00
313	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	14.648,45		0,00	14.648,45	0,00
313	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		0,00	1.103,59		0,00	1.103,59	0,00
313	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanencia		0,00	468,61		0,00	468,61	0,00
313	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
313	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	1.766,38		0,00	1.766,38	0,00
313	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	4.686,22		0,00	4.686,22	0,00
313	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.284,68		0,00	2.284,68	0,00
313	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		0,00	3.491,52		0,00	3.491,52	0,00
314	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	733,21	5.266,79	0,00	733,21	0,00
314	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		0,00	733,21		0,00	733,21	0,00
315	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	25.000,00	0,00	2.935,67	22.064,33	0,00	2.935,67	0,00
315	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	2.935,67		0,00	2.935,67	0,00
316	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
317	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
318	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	54.000,00	0,00	3.866,37	50.133,63	0,00	3.866,37	0,00
318	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	3.866,37		0,00	3.866,37	0,00
319	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	882,30	2.117,70	0,00	0,00	882,30
319	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	882,30		0,00	0,00	882,30
320	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	20.000,00	0,00	2.689,12	17.310,88	0,00	313,80	2.375,32
320	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	2.231,32		0,00	26,00	2.205,32
320	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	270,00		0,00	100,00	170,00
320	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	69,80		0,00	69,80	0,00
320	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	118,00		0,00	118,00	0,00
321	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	212,00	788,00	0,00	0,00	212,00
321	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	212,00		0,00	0,00	212,00
322	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
323	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	7.598,90	2.401,10	0,00	2.368,90	5.230,00
323	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.726,00		0,00	1.496,00	3.230,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	822.500,00	0,00	165.811,51	656.688,49	0,00	45.381,41	120.430,10
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	822.500,00	0,00	165.811,51	656.688,49	0,00	45.381,41	120.430,10
	0601.04 Administração	822.500,00	0,00	165.811,51	656.688,49	0,00	45.381,41	120.430,10
	0601.04.123 Administração Financeira	820.000,00	0,00	165.481,51	654.518,49	0,00	45.381,41	120.100,10
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	820.000,00	0,00	165.481,51	654.518,49	0,00	45.381,41	120.100,10
	04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	770.000,00	0,00	164.955,51	605.044,49	0,00	45.381,41	119.574,10
323	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração		0,00	9,41		0,00	9,41	0,00
323	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
323	3.3.90.39.83.00.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	23,49		0,00	23,49	0,00
323	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		0,00	840,00		0,00	840,00	0,00
324	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	121.000,00	0,00	110.874,48	10.125,52	0,00	0,00	110.874,48
324	3.3.90.40.06.00.00.00.0001 Locação De Software		0,00	110.874,48		0,00	0,00	110.874,48
325	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	40.000,00	0,00	2.660,00	37.340,00	0,00	2.660,00	0,00
325	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	2.660,00		0,00	2.660,00	0,00
326	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
327	4.4.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P	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	0,00	526,00	35.474,00	0,00	0,00	526,00
328	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
329	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
330	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	526,00	9.474,00	0,00	0,00	526,00
330	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	526,00		0,00	0,00	526,00
	04.123.0200.2.038 DIVULGAÇÃO OFICIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
331	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
332	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	0601.04.129 Administração de Receitas	2.500,00	0,00	330,00	2.170,00	0,00	0,00	330,00
	0601.04.129.1000 Programa Nota Fiscal Gaúcha	2.500,00	0,00	330,00	2.170,00	0,00	0,00	330,00
	04.129.1000.2.508 Programa Nota Fiscal Gaúcha	2.500,00	0,00	330,00	2.170,00	0,00	0,00	330,00
915	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
916	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
917	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
918	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	330,00	170,00	0,00	0,00	330,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	822.500,00	0,00	165.811,51	656.688,49	0,00	45.381,41	120.430,10
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	822.500,00	0,00	165.811,51	656.688,49	0,00	45.381,41	120.430,10
	0601.04 Administração	822.500,00	0,00	165.811,51	656.688,49	0,00	45.381,41	120.430,10
	0601.04.129 Administração de Receitas	2.500,00	0,00	330,00	2.170,00	0,00	0,00	330,00
	0601.04.129.1000 Programa Nota Fiscal Gaúcha	2.500,00	0,00	330,00	2.170,00	0,00	0,00	330,00
	04.129.1000.2.508 Programa Nota Fiscal Gaúcha	2.500,00	0,00	330,00	2.170,00	0,00	0,00	330,00
918	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	330,00		0,00	0,00	330,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	4.648.695,12	0,00	279.755,55	4.368.939,57	0,00	213.480,45	66.275,10
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR	4.540.000,00	0,00	279.755,55	4.260.244,45	0,00	213.480,45	66.275,10
	0701.04 Administração	3.834.050,00	0,00	262.099,17	3.571.950,83	0,00	204.845,53	57.253,64
	0701.04.122 Administração Geral	3.834.050,00	0,00	262.099,17	3.571.950,83	0,00	204.845,53	57.253,64
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.834.050,00	0,00	262.099,17	3.571.950,83	0,00	204.845,53	57.253,64
	04.122.0206.1.018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
333	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.1.020 AQUISIÇÃO MATERIAIS FABRICADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
334	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.1.022 AQUIS VEÍCULOS E MAQUINAS	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00
335	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
336	4.4.90.52.00.00.00.00.1141 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.1.062 REFORMA DO PRÉDIO DA BRIGADA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
337	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	3.002.750,00	0,00	251.563,57	2.751.186,43	0,00	204.442,53	47.121,04
338	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	100.000,00	0,00	9.039,32	90.960,68	0,00	9.039,32	0,00
339	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atendimento		0,00	9.039,32		0,00	9.039,32	0,00
340	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.895.500,00	0,00	126.869,99	1.768.630,01	0,00	125.880,80	989,19
340	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	74.336,81		0,00	73.347,62	989,19
340	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		0,00	759,97		0,00	759,97	0,00
340	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		0,00	9.264,64		0,00	9.264,64	0,00
340	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanencia		0,00	388,48		0,00	388,48	0,00
340	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		0,00	8.049,36		0,00	8.049,36	0,00
340	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	9.666,60		0,00	9.666,60	0,00
340	3.1.90.11.40.00.00.00.00001 Gratificações Especiais		0,00	363,52		0,00	363,52	0,00
340	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	13.699,38		0,00	13.699,38	0,00
340	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	6.849,71		0,00	6.849,71	0,00
340	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		0,00	3.491,52		0,00	3.491,52	0,00
341	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	3.961,16	61.038,84	0,00	3.961,16	0,00
341	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		0,00	3.227,95		0,00	3.227,95	0,00
341	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		0,00	733,21		0,00	733,21	0,00
342	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	220.000,00	0,00	22.961,04	197.038,96	0,00	22.961,04	0,00
342	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	22.961,04		0,00	22.961,04	0,00
343	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.648.695,12	0,00	279.755,55	4.368.939,57	0,00	213.480,45	66.275,10
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.540.000,00	0,00	279.755,55	4.260.244,45	0,00	213.480,45	66.275,10
	0701.04 Administração	3.834.050,00	0,00	262.099,17	3.571.950,83	0,00	204.845,53	57.253,64
	0701.04.122 Administração Geral	3.834.050,00	0,00	262.099,17	3.571.950,83	0,00	204.845,53	57.253,64
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.834.050,00	0,00	262.099,17	3.571.950,83	0,00	204.845,53	57.253,64
	04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	3.002.750,00	0,00	251.563,57	2.751.186,43	0,00	204.442,53	47.121,04
344	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	235.000,00	0,00	17.340,96	217.659,04	0,00	17.340,96	0,00
344	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	17.340,96		0,00	17.340,96	0,00
345	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	27.000,00	0,00	1.985,16	25.014,84	0,00	1.985,16	0,00
345	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	1.985,16		0,00	1.985,16	0,00
346	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	95.000,00	0,00	10.762,89	84.237,11	0,00	653,33	10.109,56
347	3.3.90.30.00.00.00.00.1092 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
346	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	365,98		0,00	50,98	315,00
346	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	7.948,61		0,00	0,00	7.948,61
346	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	360,00		0,00	0,00	360,00
346	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		0,00	94,76		0,00	14,76	80,00
346	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.993,54		0,00	587,59	1.405,95
348	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	4.000,00	0,00	416,10	3.583,90	0,00	416,10	0,00
348	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		0,00	416,10		0,00	416,10	0,00
349	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
350	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	70.000,00	0,00	39.578,40	30.421,60	0,00	3.556,11	36.022,29
350	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração		0,00	5,04		0,00	5,04	0,00
350	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	23.000,00		0,00	1.977,71	21.022,29
350	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	9.000,00		0,00	0,00	9.000,00
350	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	1.123,36		0,00	1.123,36	0,00
350	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00
350	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
351	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
352	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	283.250,00	0,00	18.648,55	264.601,45	0,00	18.648,55	0,00
352	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	18.648,55		0,00	18.648,55	0,00
	04.122.0206.2.040 MANUT FROTA VEICULOS	684.500,00	0,00	10.375,60	674.124,40	0,00	403,00	9.972,60
353	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	600.000,00	0,00	3.406,60	596.593,40	0,00	163,00	3.243,60
353	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		0,00	349,40		0,00	163,00	186,40
353	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		0,00	2.886,00		0,00	0,00	2.886,00
353	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	171,20		0,00	0,00	171,20
354	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
355	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
356	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	44.000,00	0,00	5.240,00	38.760,00	0,00	240,00	5.000,00
356	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.648.695,12	0,00	279.755,55	4.368.939,57	0,00	213.480,45	66.275,10
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.540.000,00	0,00	279.755,55	4.260.244,45	0,00	213.480,45	66.275,10
	0701.04 Administração	3.834.050,00	0,00	262.099,17	3.571.950,83	0,00	204.845,53	57.253,64
	0701.04.122 Administração Geral	3.834.050,00	0,00	262.099,17	3.571.950,83	0,00	204.845,53	57.253,64
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.834.050,00	0,00	262.099,17	3.571.950,83	0,00	204.845,53	57.253,64
	04.122.0206.2.040 MANUT FROTA VEICULOS	684.500,00	0,00	10.375,60	674.124,40	0,00	403,00	9.972,60
356	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
357	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	1.729,00	8.271,00	0,00	0,00	1.729,00
357	4.4.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.729,00		0,00	0,00	1.729,00
358	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	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
359	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
360	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
361	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
362	3.3.90.30.00.00.00.00.1092 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
363	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
364	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.2.045 REFORMA AMPL PREDIOS PU	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
365	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
366	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
	04.122.0206.2.046 AQUIS MATERIAL SEGURANÇ,	14.000,00	0,00	160,00	13.840,00	0,00	0,00	160,00
367	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	14.000,00	0,00	160,00	13.840,00	0,00	0,00	160,00
367	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	160,00		0,00	0,00	160,00
	0701.08 Assistência Social	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.08.182 Defesa Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.08.182.0202 Gestão da assistência Social do	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.182.0202.2.112 AÇÕES DE DEFESA CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
368	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.648.695,12	0,00	279.755,55	4.368.939,57	0,00	213.480,45	66.275,10
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.540.000,00	0,00	279.755,55	4.260.244,45	0,00	213.480,45	66.275,10
	0701.15 Urbanismo	578.000,00	0,00	11.216,38	566.783,62	0,00	8.634,92	2.581,46
	0701.15.242 Assistência ao Portador de Defic	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.242.0206 Urbanização e mobilidade urban	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.242.0206.2.121 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PI	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
369	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
370	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0206.1.021 CONSTRUÇÃO PASSARELA C	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
371	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0206.1.063 AQUISIÇÃO DE IMOVEL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
372	4.4.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.452 Serviços Urbanos	535.000,00	0,00	11.216,38	523.783,62	0,00	8.634,92	2.581,46
	0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban	535.000,00	0,00	11.216,38	523.783,62	0,00	8.634,92	2.581,46
	15.452.0206.0.019 CONVÊNIO SUSEPE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
373	3.3.40.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0206.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	189.000,00	0,00	9.621,97	179.378,03	0,00	8.634,92	987,05
374	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	0,00	410,49	4.589,51	0,00	410,49	0,00
374	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		0,00	410,49		0,00	410,49	0,00
375	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	81.000,00	0,00	5.089,27	75.910,73	0,00	5.089,27	0,00
375	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	3.038,90		0,00	3.038,90	0,00
375	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		0,00	1.003,89		0,00	1.003,89	0,00
375	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		0,00	505,58		0,00	505,58	0,00
375	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	540,90		0,00	540,90	0,00
376	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	30.000,00	0,00	2.422,66	27.577,34	0,00	2.422,66	0,00
376	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	2.422,66		0,00	2.422,66	0,00
377	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	14.000,00	0,00	987,05	13.012,95	0,00	0,00	987,05
377	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	987,05		0,00	0,00	987,05
378	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.648.695,12	0,00	279.755,55	4.368.939,57	0,00	213.480,45	66.275,10
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.540.000,00	0,00	279.755,55	4.260.244,45	0,00	213.480,45	66.275,10
	0701.15 Urbanismo	578.000,00	0,00	11.216,38	566.783,62	0,00	8.634,92	2.581,46
	0701.15.452 Serviços Urbanos	535.000,00	0,00	11.216,38	523.783,62	0,00	8.634,92	2.581,46
	0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban	535.000,00	0,00	11.216,38	523.783,62	0,00	8.634,92	2.581,46
	15.452.0206.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	189.000,00	0,00	9.621,97	179.378,03	0,00	8.634,92	987,05
379	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
380	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
381	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
382	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	10.000,00	0,00	712,50	9.287,50	0,00	712,50	0,00
382	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	712,50		0,00	712,50	0,00
383	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
384	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
	15.452.0206.2.044 CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO	306.000,00	0,00	1.594,41	304.405,59	0,00	0,00	1.594,41
924	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
925	3.3.90.30.00.00.00.00.1075 Material de Consumo	15.000,00	0,00	1.594,41	13.405,59	0,00	0,00	1.594,41
925	3.3.90.30.99.00.00.00.1075 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.594,41		0,00	0,00	1.594,41
926	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
927	3.3.90.39.00.00.00.00.1075 Outros Serviços de Terceiros - F	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17 Saneamento	35.850,00	0,00	6.440,00	29.410,00	0,00	0,00	6.440,00
	0701.17.511 Saneamento Básico Rural	28.850,00	0,00	0,00	28.850,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.511.0206 Urbanização e mobilidade urban	28.850,00	0,00	0,00	28.850,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0206.1.058 ESTAÇÃO TRATAMENTO DE Á	28.850,00	0,00	0,00	28.850,00	0,00	0,00	0,00
385	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	28.850,00	0,00	0,00	28.850,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	7.000,00	0,00	6.440,00	560,00	0,00	0,00	6.440,00
	0701.17.512.0206 Urbanização e mobilidade urban	7.000,00	0,00	6.440,00	560,00	0,00	0,00	6.440,00
	17.512.0206.1.017 SANEAMENTO PUBLICO	7.000,00	0,00	6.440,00	560,00	0,00	0,00	6.440,00
386	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	7.000,00	0,00	6.440,00	560,00	0,00	0,00	6.440,00
386	4.4.90.51.92.00.00.00.0001 Instalações		0,00	6.440,00		0,00	0,00	6.440,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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.	4.648.695,12	0,00	279.755,55	4.368.939,57	0,00	213.480,45	66.275,10
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.540.000,00	0,00	279.755,55	4.260.244,45	0,00	213.480,45	66.275,10
	0701.26 Transporte	67.100,00	0,00	0,00	67.100,00	0,00	0,00	0,00
	0701.26.451 Infra-Estrutura Urbana	67.100,00	0,00	0,00	67.100,00	0,00	0,00	0,00
	0701.26.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	67.100,00	0,00	0,00	67.100,00	0,00	0,00	0,00
	26.451.0206.1.019 CALÇAM .VIAS PUBLICAS	67.100,00	0,00	0,00	67.100,00	0,00	0,00	0,00
387	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
388	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
389	4.4.90.51.00.00.00.00.1053 Obras e Instalações	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00
390	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
391	4.4.90.51.00.00.00.00.1152 Obras e Instalações	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	108.695,12	0,00	0,00	108.695,12	0,00	0,00	0,00
	0702.08 Assistência Social	108.695,12	0,00	0,00	108.695,12	0,00	0,00	0,00
	0702.08.481 Habitação Rural	88.695,12	0,00	0,00	88.695,12	0,00	0,00	0,00
	0702.08.481.0206 Urbanização e mobilidade urban	88.695,12	0,00	0,00	88.695,12	0,00	0,00	0,00
	08.481.0206.2.043 ASSIST MORADIA	88.695,12	0,00	0,00	88.695,12	0,00	0,00	0,00
392	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	82.695,12	0,00	0,00	82.695,12	0,00	0,00	0,00
393	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
	0702.08.482 Habitação Urbana	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.08.482.0206 Urbanização e mobilidade urban	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.482.0206.2.043 ASSIST MORADIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
394	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
395	3.3.90.32.00.00.00.00.1109 Material, Bem ou Serviço Para I	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	08 SUB PREFEITURA	303.000,00	0,00	45.777,28	257.222,72	0,00	25.777,28	20.000,00
	08.01 SUB PREFEITURA	303.000,00	0,00	45.777,28	257.222,72	0,00	25.777,28	20.000,00
	0801.04 Administração	270.500,00	0,00	37.777,28	232.722,72	0,00	25.777,28	12.000,00
	0801.04.122 Administração Geral	270.500,00	0,00	37.777,28	232.722,72	0,00	25.777,28	12.000,00
	0801.04.122.0200 Apoio Administrativo	270.500,00	0,00	37.777,28	232.722,72	0,00	25.777,28	12.000,00
	04.122.0200.2.047 MANUT SUBPREFEITURA	270.500,00	0,00	37.777,28	232.722,72	0,00	25.777,28	12.000,00
396	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	16.000,00	0,00	1.268,82	14.731,18	0,00	1.268,82	0,00
396	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		0,00	1.268,82		0,00	1.268,82	0,00
397	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	110.000,00	0,00	15.547,83	94.452,17	0,00	15.547,83	0,00
397	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	8.801,18		0,00	8.801,18	0,00
397	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		0,00	1.617,35		0,00	1.617,35	0,00
397	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		0,00	696,19		0,00	696,19	0,00
397	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	1.198,70		0,00	1.198,70	0,00
397	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	2.156,27		0,00	2.156,27	0,00
397	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.078,14		0,00	1.078,14	0,00
398	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	656,22	4.343,78	0,00	656,22	0,00
398	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		0,00	656,22		0,00	656,22	0,00
399	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	35.000,00	0,00	3.216,51	31.783,49	0,00	3.216,51	0,00
399	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	3.216,51		0,00	3.216,51	0,00
400	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
401	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	35.000,00	0,00	2.054,98	32.945,02	0,00	2.054,98	0,00
401	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	2.054,98		0,00	2.054,98	0,00
402	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
403	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
404	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
405	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	28.000,00	0,00	12.353,92	15.646,08	0,00	353,92	12.000,00
405	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		0,00	3,92		0,00	3,92	0,00
405	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	12.000,00		0,00	0,00	12.000,00
405	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
406	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
407	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	36.000,00	0,00	2.679,00	33.321,00	0,00	2.679,00	0,00
407	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	2.679,00		0,00	2.679,00	0,00
408	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	303.000,00	0,00	45.777,28	257.222,72	0,00	25.777,28	20.000,00
	08.01 SUB PREFEITURA	303.000,00	0,00	45.777,28	257.222,72	0,00	25.777,28	20.000,00
	0801.17 Saneamento	32.500,00	0,00	8.000,00	24.500,00	0,00	0,00	8.000,00
	0801.17.511 Saneamento Básico Rural	32.500,00	0,00	8.000,00	24.500,00	0,00	0,00	8.000,00
	0801.17.511.0206 Urbanização e mobilidade urban	32.500,00	0,00	8.000,00	24.500,00	0,00	0,00	8.000,00
	17.511.0206.2.135 MANUT ABASTECIMENTO AGL	32.500,00	0,00	8.000,00	24.500,00	0,00	0,00	8.000,00
409	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
410	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
411	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	0,00	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	8.000,00
411	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	8.000,00		0,00	0,00	8.000,00
412	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
413	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
414	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.309.128,73	0,00	983.595,19	12.325.533,54	0,00	839.420,79	144.174,40
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.309.128,73	0,00	983.595,19	12.325.533,54	0,00	839.420,79	144.174,40
	0901.12 Educação	13.309.128,73	0,00	983.595,19	12.325.533,54	0,00	839.420,79	144.174,40
	0901.12.122 Administração Geral	161.500,00	0,00	19.955,73	141.544,27	0,00	4.896,77	15.058,96
	0901.12.122.0208 Ensino Fundamental	161.500,00	0,00	19.955,73	141.544,27	0,00	4.896,77	15.058,96
	12.122.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO	161.500,00	0,00	19.955,73	141.544,27	0,00	4.896,77	15.058,96
415	3.1.30.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
416	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	0,00	296,43	4.703,57	0,00	296,43	0,00
416	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		0,00	296,43		0,00	296,43	0,00
417	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	52.000,00	0,00	3.491,52	48.508,48	0,00	3.491,52	0,00
417	3.1.90.11.74.00.00.00.0020 Subsídios		0,00	3.491,52		0,00	3.491,52	0,00
418	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
419	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
420	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	7.000,00	0,00	458,78	6.541,22	0,00	458,78	0,00
420	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	458,78		0,00	458,78	0,00
421	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
422	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
423	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
424	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	0,00	13.000,00	22.000,00	0,00	441,04	12.558,96
424	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		0,00	5.000,00		0,00	256,56	4.743,44
424	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
424	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		0,00	7.000,00		0,00	184,48	6.815,52
425	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00	2.500,00
425	3.3.90.40.13.00.00.00.0020 Comunicação de Dados		0,00	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00
426	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	4.000,00	0,00	209,00	3.791,00	0,00	209,00	0,00
426	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	209,00		0,00	209,00	0,00
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.270.121,28	0,00	769.893,27	9.500.228,01	0,00	673.123,14	96.770,13
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	8.661.121,28	0,00	669.606,23	7.991.515,05	0,00	610.064,14	59.542,09
	12.361.0208.1.025 AQUISIÇÃO DE VEICULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
427	4.4.90.52.00.00.00.00.1139 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.028 AQUISICAO MATERIAL PERM	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
428	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
429	4.4.90.52.00.00.00.00.1049 Equipamentos e Material Perma	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
430	4.4.90.52.00.00.00.00.1133 Equipamentos e Material Perma	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	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	13.309.128,73	0,00	983.595,19	12.325.533,54	0,00	839.420,79	144.174,40
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.309.128,73	0,00	983.595,19	12.325.533,54	0,00	839.420,79	144.174,40
	0901.12 Educação	13.309.128,73	0,00	983.595,19	12.325.533,54	0,00	839.420,79	144.174,40
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.270.121,28	0,00	769.893,27	9.500.228,01	0,00	673.123,14	96.770,13
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	8.661.121,28	0,00	669.606,23	7.991.515,05	0,00	610.064,14	59.542,09
	12.361.0208.1.041 CONST QUADRAS ESPORTIVA/	53.400,00	0,00	0,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00
431	4.4.90.51.00.00.00.00.1138 Obras e Instalações	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00
432	4.4.90.51.00.00.00.00.1142 Obras e Instalações	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.051 EQUIP P/CLIMATIZAÇÃO ESCC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	4.4.90.52.00.00.00.00.1132 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.053 PROJETOR PROINFO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	4.4.90.52.00.00.00.00.1134 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.055 FNDE MOBILIARIO ESCOLAR	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00
435	4.4.90.52.00.00.00.00.1136 Equipamentos e Material Perma	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.056 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00
436	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
437	4.4.90.51.00.00.00.00.1137 Obras e Instalações	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENT/	1.970.200,00	0,00	623.017,31	1.347.182,69	0,00	563.475,22	59.542,09
438	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	176.000,00	0,00	22.628,67	153.371,33	0,00	22.628,67	0,00
438	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		0,00	22.628,67		0,00	22.628,67	0,00
439	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	960.000,00	0,00	505.172,12	454.827,88	0,00	505.172,12	0,00
439	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	6.598,64		0,00	6.598,64	0,00
439	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		0,00	40,85		0,00	40,85	0,00
439	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		0,00	191,56		0,00	191,56	0,00
439	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	932,85		0,00	932,85	0,00
439	3.1.90.11.42.00.00.00.0020 Férias Indenizadas		0,00	367.119,17		0,00	367.119,17	0,00
439	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	130.289,05		0,00	130.289,05	0,00
440	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	908,64	21.091,36	0,00	908,64	0,00
440	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		0,00	908,64		0,00	908,64	0,00
441	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	30.000,00	0,00	296,67	29.703,33	0,00	296,67	0,00
441	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		0,00	296,67		0,00	296,67	0,00
442	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
443	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	117.000,00	0,00	11.224,82	105.775,18	0,00	11.224,82	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	13.309.128,73	0,00	983.595,19	12.325.533,54	0,00	839.420,79	144.174,40
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.309.128,73	0,00	983.595,19	12.325.533,54	0,00	839.420,79	144.174,40
	0901.12 Educação	13.309.128,73	0,00	983.595,19	12.325.533,54	0,00	839.420,79	144.174,40
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.270.121,28	0,00	769.893,27	9.500.228,01	0,00	673.123,14	96.770,13
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	8.661.121,28	0,00	669.606,23	7.991.515,05	0,00	610.064,14	59.542,09
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA	1.970.200,00	0,00	623.017,31	1.347.182,69	0,00	563.475,22	59.542,09
443	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	11.224,82		0,00	11.224,82	0,00
445	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
446	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
447	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
448	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	90.300,00	0,00	0,00	90.300,00	0,00	0,00	0,00
449	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	53.000,00	0,00	11.122,13	41.877,87	0,00	0,00	11.122,13
449	3.3.90.30.16.00.00.00.1049 Material de Expediente		0,00	5.474,78		0,00	0,00	5.474,78
449	3.3.90.30.22.00.00.00.1049 Material de Limpeza e Produtos		0,00	5.647,35		0,00	0,00	5.647,35
450	3.3.90.32.00.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
451	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
452	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
453	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
454	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
455	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
456	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	120.000,00	0,00	45.562,26	74.437,74	0,00	3.142,30	42.419,96
457	3.3.90.39.00.00.00.00.1049 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
456	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		0,00	22,26		0,00	22,26	0,00
456	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		0,00	28.000,00		0,00	404,40	27.595,60
456	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	6.000,00		0,00	58,81	5.941,19
456	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		0,00	1.440,00		0,00	119,90	1.320,10
456	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		0,00	8.000,00		0,00	436,93	7.563,07
456	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		0,00	2.100,00		0,00	2.100,00	0,00
458	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	7.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	6.000,00
458	3.3.90.40.13.00.00.00.0020 Comunicação de Dados		0,00	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00
459	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	335.000,00	0,00	20.102,00	314.898,00	0,00	20.102,00	0,00
459	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	20.102,00		0,00	20.102,00	0,00
460	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
461	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
462	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.061 COMPRA DE LIVROS DIDÁTIC	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
463	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.309.128,73	0,00	983.595,19	12.325.533,54	0,00	839.420,79	144.174,40
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.309.128,73	0,00	983.595,19	12.325.533,54	0,00	839.420,79	144.174,40
	0901.12 Educação	13.309.128,73	0,00	983.595,19	12.325.533,54	0,00	839.420,79	144.174,40
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.270.121,28	0,00	769.893,27	9.500.228,01	0,00	673.123,14	96.770,13
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	8.661.121,28	0,00	669.606,23	7.991.515,05	0,00	610.064,14	59.542,09
	12.361.0208.2.064 REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLAR	77.921,28	0,00	0,00	77.921,28	0,00	0,00	0,00
464	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	34.921,28	0,00	0,00	34.921,28	0,00	0,00	0,00
465	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
466	4.4.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
467	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%	4.465.500,00	0,00	46.588,92	4.418.911,08	0,00	46.588,92	0,00
468	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determinado	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
469	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	3.955.000,00	0,00	4.266,66	3.950.733,34	0,00	4.266,66	0,00
469	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	4.084,40		0,00	4.084,40	0,00
469	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		0,00	179,72		0,00	179,72	0,00
469	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	2,54		0,00	2,54	0,00
470	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
471	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
472	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	455.000,00	0,00	42.322,26	412.677,74	0,00	42.322,26	0,00
472	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RPPS		0,00	42.322,26		0,00	42.322,26	0,00
473	3.3.90.40.00.00.00.00.0031 Serviços de Tecn. da Informação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.066 FUNDEB 40%	68.600,00	0,00	0,00	68.600,00	0,00	0,00	0,00
474	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
475	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
476	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
477	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
478	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00
479	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
480	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
481	3.3.90.33.00.00.00.00.0031 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
482	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.067 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
483	3.3.90.30.00.00.00.00.1019 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
484	4.4.90.52.00.00.00.00.1019 Equipamentos e Material Permanente	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	13.309.128,73	0,00	983.595,19	12.325.533,54	0,00	839.420,79	144.174,40
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.309.128,73	0,00	983.595,19	12.325.533,54	0,00	839.420,79	144.174,40
	0901.12 Educação	13.309.128,73	0,00	983.595,19	12.325.533,54	0,00	839.420,79	144.174,40
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.270.121,28	0,00	769.893,27	9.500.228,01	0,00	673.123,14	96.770,13
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	8.661.121,28	0,00	669.606,23	7.991.515,05	0,00	610.064,14	59.542,09
	12.361.0208.2.073 CONSELHO MUNIC EDUCAÇÃ	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
485	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
486	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
487	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
488	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.361.0220 Transporte Escolar	1.407.000,00	0,00	93.174,14	1.313.825,86	0,00	63.059,00	30.115,14
	12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINC	1.217.500,00	0,00	93.174,14	1.124.325,86	0,00	63.059,00	30.115,14
489	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	15.000,00	0,00	3.283,87	11.716,13	0,00	3.283,87	0,00
489	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		0,00	3.283,87		0,00	3.283,87	0,00
490	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	299.000,00	0,00	38.541,55	260.458,45	0,00	38.541,55	0,00
490	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	2.959,19		0,00	2.959,19	0,00
490	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno		0,00	30,66		0,00	30,66	0,00
490	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		0,00	436,80		0,00	436,80	0,00
490	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	197,91		0,00	197,91	0,00
490	3.1.90.11.42.00.00.00.0020 Férias Indenizadas		0,00	23.277,99		0,00	23.277,99	0,00
490	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	11.639,00		0,00	11.639,00	0,00
491	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	56.000,00	0,00	2.781,32	53.218,68	0,00	2.781,32	0,00
491	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		0,00	2.781,32		0,00	2.781,32	0,00
492	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
493	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	47.000,00	0,00	5.585,76	41.414,24	0,00	5.585,76	0,00
493	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	5.585,76		0,00	5.585,76	0,00
494	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	117,64	4.882,36	0,00	0,00	117,64
494	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		0,00	117,64		0,00	0,00	117,64
495	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	250.000,00	0,00	31.384,00	218.616,00	0,00	8.321,50	23.062,50
496	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00
495	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Vi		0,00	31.384,00		0,00	8.321,50	23.062,50
497	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
498	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
499	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	273.000,00	0,00	805,00	272.195,00	0,00	110,00	695,00
500	3.3.90.39.00.00.00.00.1049 Outros Serviços de Terceiros - F	126.000,00	0,00	8.110,00	117.890,00	0,00	1.870,00	6.240,00
499	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	695,00		0,00	0,00	695,00
500	3.3.90.39.05.00.00.00.1049 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	6.810,00		0,00	1.870,00	4.940,00
500	3.3.90.39.19.00.00.00.1049 Manutenção e Conservação de		0,00	1.300,00		0,00	0,00	1.300,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	13.309.128,73	0,00	983.595,19	12.325.533,54	0,00	839.420,79	144.174,40
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.309.128,73	0,00	983.595,19	12.325.533,54	0,00	839.420,79	144.174,40
	0901.12 Educação	13.309.128,73	0,00	983.595,19	12.325.533,54	0,00	839.420,79	144.174,40
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.270.121,28	0,00	769.893,27	9.500.228,01	0,00	673.123,14	96.770,13
	0901.12.361.0220 Transporte Escolar	1.407.000,00	0,00	93.174,14	1.313.825,86	0,00	63.059,00	30.115,14
	12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINC	1.217.500,00	0,00	93.174,14	1.124.325,86	0,00	63.059,00	30.115,14
499	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	110,00		0,00	110,00	0,00
501	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	36.000,00	0,00	2.565,00	33.435,00	0,00	2.565,00	0,00
501	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	2.565,00		0,00	2.565,00	0,00
502	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
503	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
504	4.4.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros P	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0220.2.070 FNDE-PNATE	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
505	3.3.90.30.00.00.00.00.1051 Material de Consumo	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
506	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
507	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	165.500,00	0,00	0,00	165.500,00	0,00	0,00	0,00
508	3.3.90.30.00.00.00.00.1003 Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
509	3.3.90.36.00.00.00.00.1003 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
510	3.3.90.39.00.00.00.00.1003 Outros Serviços de Terceiros - F	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.361.0221 Merenda escolar	202.000,00	0,00	7.112,90	194.887,10	0,00	0,00	7.112,90
	12.361.0221.2.069 MERENDA ESCOLAR	202.000,00	0,00	7.112,90	194.887,10	0,00	0,00	7.112,90
511	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
512	3.3.90.30.00.00.00.00.1005 Material de Consumo	73.000,00	0,00	7.112,90	65.887,10	0,00	0,00	7.112,90
513	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
514	3.3.90.30.00.00.00.00.1153 Material de Consumo	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
511	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
512	3.3.90.30.07.00.00.00.1005 Generos de Alimentação		0,00	7.112,90		0,00	0,00	7.112,90
515	4.4.90.52.00.00.00.00.1049 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.309.128,73	0,00	983.595,19	12.325.533,54	0,00	839.420,79	144.174,40
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.309.128,73	0,00	983.595,19	12.325.533,54	0,00	839.420,79	144.174,40
	0901.12 Educação	13.309.128,73	0,00	983.595,19	12.325.533,54	0,00	839.420,79	144.174,40
	0901.12.362 Ensino Médio	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.362.0220 Transporte Escolar	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0220.2.072 PEATE TRANSPORTE ESCOLAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
516	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	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
517	3.3.90.30.00.00.00.00.1157 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
518	3.3.90.39.00.00.00.00.1157 Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.363 Ensino Profissional	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.363.0229 ENSINO PROFISSIONAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.363.0229.2.132 PROG PASSE LIVRE-ENSINO F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
519	3.3.50.41.00.00.00.00.1143 Contribuições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.364 Ensino Superior	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.364.0210 Ensino Superior	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0210.2.076 ASSISTENCIA ENSINO SUPER	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00
520	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0210.2.126 PROGRAMA PASSE LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
521	3.3.50.41.00.00.00.00.1143 Contribuições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
522	3.3.90.18.00.00.00.00.1143 Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.365 Educação Infantil	2.825.807,45	0,00	193.746,19	2.632.061,26	0,00	161.400,88	32.345,31
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	2.227.607,45	0,00	128.420,19	2.099.187,26	0,00	96.074,88	32.345,31
	12.365.0207.1.027 CONSTRUÇÃO DE CRECHE	1.114.807,45	0,00	0,00	1.114.807,45	0,00	0,00	0,00
523	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	134.807,45	0,00	0,00	134.807,45	0,00	0,00	0,00
524	4.4.90.51.00.00.00.00.1049 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
525	4.4.90.51.00.00.00.00.1144 Obras e Instalações	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00	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	13.309.128,73	0,00	983.595,19	12.325.533,54	0,00	839.420,79	144.174,40
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.309.128,73	0,00	983.595,19	12.325.533,54	0,00	839.420,79	144.174,40
	0901.12 Educação	13.309.128,73	0,00	983.595,19	12.325.533,54	0,00	839.420,79	144.174,40
	0901.12.365 Educação Infantil	2.825.807,45	0,00	193.746,19	2.632.061,26	0,00	161.400,88	32.345,31
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	2.227.607,45	0,00	128.420,19	2.099.187,26	0,00	96.074,88	32.345,31
	12.365.0207.1.048 FNDE PROINFANCIA - MOBILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	4.4.90.52.00.00.00.00.1129 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0207.1.049 FNDE AQUISIÇÃO DE BRINQU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	4.4.90.52.00.00.00.00.1130 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL	446.200,00	0,00	113.026,96	333.173,04	0,00	80.681,65	32.345,31
528	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	27.000,00	0,00	4.230,31	22.769,69	0,00	4.230,31	0,00
528	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		0,00	4.230,31		0,00	4.230,31	0,00
529	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	188.000,00	0,00	66.629,25	121.370,75	0,00	66.629,25	0,00
529	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	806,13		0,00	806,13	0,00
529	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		0,00	396,32		0,00	396,32	0,00
529	3.1.90.11.42.00.00.00.0020 Férias Indenizadas		0,00	46.842,56		0,00	46.842,56	0,00
529	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	18.584,24		0,00	18.584,24	0,00
530	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	7.500,00	0,00	70,84	7.429,16	0,00	70,84	0,00
530	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		0,00	70,84		0,00	70,84	0,00
531	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
532	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	2.746,84	22.253,16	0,00	2.746,84	0,00
532	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	2.746,84		0,00	2.746,84	0,00
533	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
534	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00
535	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
536	3.3.90.30.00.00.00.00.1149 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
537	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
538	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
539	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	43.000,00	0,00	13.725,91	29.274,09	0,00	2.225,91	11.500,00
539	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		0,00	25,91		0,00	25,91	0,00
539	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		0,00	7.000,00		0,00	0,00	7.000,00
539	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00
539	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
539	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		0,00	2.200,00		0,00	2.200,00	0,00
540	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00	2.500,00
540	3.3.90.40.13.00.00.00.0020 Comunicação de Dados		0,00	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00
541	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	100.000,00	0,00	4.778,50	95.221,50	0,00	4.778,50	0,00
541	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	4.778,50		0,00	4.778,50	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								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.309.128,73	0,00	983.595,19	12.325.533,54	0,00	839.420,79	144.174,40
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.309.128,73	0,00	983.595,19	12.325.533,54	0,00	839.420,79	144.174,40
	0901.12 Educação	13.309.128,73	0,00	983.595,19	12.325.533,54	0,00	839.420,79	144.174,40
	0901.12.365 Educação Infantil	2.825.807,45	0,00	193.746,19	2.632.061,26	0,00	161.400,88	32.345,31
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	2.227.607,45	0,00	128.420,19	2.099.187,26	0,00	96.074,88	32.345,31
	12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL	446.200,00	0,00	113.026,96	333.173,04	0,00	80.681,65	32.345,31
542	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perman	20.000,00	0,00	18.345,31	1.654,69	0,00	0,00	18.345,31
542	4.4.90.52.14.00.00.00.0020 Armamentos		0,00	960,00		0,00	0,00	960,00
542	4.4.90.52.99.00.00.00.0020 Outros Materiais Permanentes		0,00	17.385,31		0,00	0,00	17.385,31
	12.365.0207.2.053 CRECHE FUNDEB 60%	654.000,00	0,00	15.393,23	638.606,77	0,00	15.393,23	0,00
543	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	570.000,00	0,00	9.318,30	560.681,70	0,00	9.318,30	0,00
543	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	8.811,37		0,00	8.811,37	0,00
543	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		0,00	179,27		0,00	179,27	0,00
543	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	327,66		0,00	327,66	0,00
544	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	84.000,00	0,00	6.074,93	77.925,07	0,00	6.074,93	0,00
544	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	6.074,93		0,00	6.074,93	0,00
	12.365.0207.2.123 CRECHE FUNDEB 40%	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
545	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
546	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
547	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
548	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
549	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
550	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
551	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
552	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
553	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
554	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	479.000,00	0,00	65.326,00	413.674,00	0,00	65.326,00	0,00
	12.365.0209.2.049 MANUT ENSINO PRE ESCOLA	71.000,00	0,00	3.139,52	67.860,48	0,00	3.139,52	0,00
555	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	641,02	9.358,98	0,00	641,02	0,00
555	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		0,00	641,02		0,00	641,02	0,00
556	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
557	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
558	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
559	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos	
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.309.128,73		0,00	983.595,19	12.325.533,54	0,00	839.420,79	144.174,40
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.309.128,73		0,00	983.595,19	12.325.533,54	0,00	839.420,79	144.174,40
	0901.12 Educação	13.309.128,73		0,00	983.595,19	12.325.533,54	0,00	839.420,79	144.174,40
	0901.12.365 Educação Infantil	2.825.807,45		0,00	193.746,19	2.632.061,26	0,00	161.400,88	32.345,31
	0901.12.365.0209 Educação Infantil - Pré-escola	479.000,00		0,00	65.326,00	413.674,00	0,00	65.326,00	0,00
	12.365.0209.2.049 MANUT ENSINO PRE ESCOLA	71.000,00		0,00	3.139,52	67.860,48	0,00	3.139,52	0,00
560	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
561	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
562	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
563	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
564	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	52.000,00		0,00	2.498,50	49.501,50	0,00	2.498,50	0,00
564	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaçã			0,00	2.498,50		0,00	2.498,50	0,00
	12.365.0209.2.052 PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%	408.000,00		0,00	62.186,48	345.813,52	0,00	62.186,48	0,00
565	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	360.000,00		0,00	56.719,49	303.280,51	0,00	56.719,49	0,00
565	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas			0,00	6.863,52		0,00	6.863,52	0,00
565	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi			0,00	256,42		0,00	256,42	0,00
565	3.1.90.11.42.00.00.00.0031 Férias Indenizadas			0,00	38.104,09		0,00	38.104,09	0,00
565	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional			0,00	11.495,46		0,00	11.495,46	0,00
566	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	48.000,00		0,00	5.466,99	42.533,01	0,00	5.466,99	0,00
566	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI			0,00	5.466,99		0,00	5.466,99	0,00
	0901.12.365.0220 Transporte Escolar	67.000,00		0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0220.2.050 MANUT FROTA CRECHE	65.000,00		0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
567	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
568	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	22.000,00		0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
569	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00		0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
570	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
571	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
572	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
573	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
574	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
575	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0220.2.136 PNATE - Transporte Infantil	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
576	3.3.90.30.00.00.00.00.1156 Material de Consumo	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
577	3.3.90.39.00.00.00.00.1156 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.309.128,73	0,00	983.595,19	12.325.533,54	0,00	839.420,79	144.174,40
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.309.128,73	0,00	983.595,19	12.325.533,54	0,00	839.420,79	144.174,40
	0901.12 Educação	13.309.128,73	0,00	983.595,19	12.325.533,54	0,00	839.420,79	144.174,40
	0901.12.365 Educação Infantil	2.825.807,45	0,00	193.746,19	2.632.061,26	0,00	161.400,88	32.345,31
	0901.12.365.0221 Merenda escolar	52.200,00	0,00	0,00	52.200,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0221.2.054 PNAC CONV MERENDA CRECI	29.200,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00
578	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
579	3.3.90.30.00.00.00.00.1042 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
580	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0221.2.055 PNAP MERENDA PRE ESCOLA	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
581	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
582	3.3.90.30.00.00.00.00.1085 Material de Consumo	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.367 Educação Especial	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.367.0221 Merenda escolar	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0221.2.117 MERENDA EDUCAÇÃO ESPEC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
583	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
584	3.3.90.30.00.00.00.00.1121 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	5.993.473,42	0,00	706.587,60	5.286.885,82	0,00	218.525,04	488.062,56
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.993.473,42	0,00	706.587,60	5.286.885,82	0,00	218.525,04	488.062,56
	1001.10 Saúde	5.993.473,42	0,00	706.587,60	5.286.885,82	0,00	218.525,04	488.062,56
	1001.10.122 Administração Geral	917.000,00	0,00	116.198,94	800.801,06	0,00	52.866,77	63.332,17
	1001.10.122.0213 Gestão do SUS	917.000,00	0,00	116.198,94	800.801,06	0,00	52.866,77	63.332,17
	10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE	914.000,00	0,00	116.198,94	797.801,06	0,00	52.866,77	63.332,17
585	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
586	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	22.000,00	0,00	1.443,94	20.556,06	0,00	1.443,94	0,00
586	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		0,00	1.443,94		0,00	1.443,94	0,00
587	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	495.000,00	0,00	36.563,54	458.436,46	0,00	36.563,54	0,00
587	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	16.832,42		0,00	16.832,42	0,00
587	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		0,00	362,54		0,00	362,54	0,00
587	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		0,00	3.432,84		0,00	3.432,84	0,00
587	3.1.90.11.07.00.00.00.0040 Abono de Permanencia		0,00	174,54		0,00	174,54	0,00
587	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		0,00	1.433,54		0,00	1.433,54	0,00
587	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	1.233,81		0,00	1.233,81	0,00
587	3.1.90.11.42.00.00.00.0040 Férias Indenizadas		0,00	6.401,55		0,00	6.401,55	0,00
587	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.200,78		0,00	3.200,78	0,00
587	3.1.90.11.74.00.00.00.0040 Subsídios		0,00	3.491,52		0,00	3.491,52	0,00
588	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	57.500,00	0,00	1.518,98	55.981,02	0,00	1.518,98	0,00
588	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		0,00	419,16		0,00	419,16	0,00
588	3.1.90.13.02.03.00.00.0040 INSS - Agentes Políticos		0,00	1.099,82		0,00	1.099,82	0,00
589	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	64.500,00	0,00	232,74	64.267,26	0,00	232,74	0,00
589	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		0,00	232,74		0,00	232,74	0,00
590	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
591	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	2.374,88	47.625,12	0,00	2.374,88	0,00
591	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	2.374,88		0,00	2.374,88	0,00
592	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	21.000,00	0,00	4.052,66	16.947,34	0,00	3.399,75	652,91
592	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		0,00	4.052,66		0,00	3.399,75	652,91
593	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	26.000,00	0,00	1.319,90	24.680,10	0,00	160,00	1.159,90
594	3.3.90.30.00.00.00.00.4501 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
593	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	55,00		0,00	0,00	55,00
593	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
593	3.3.90.30.28.00.00.00.0040 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
593	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.104,90		0,00	0,00	1.104,90
595	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
596	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
597	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	68.000,00	0,00	26.975,30	41.024,70	0,00	4.455,94	22.519,36
597	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	9.980,00		0,00	0,00	9.980,00
597	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	97,80		0,00	0,00	97,80
597	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		0,00	4.000,00		0,00	0,00	4.000,00

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	5.993.473,42	0,00	706.587,60	5.286.885,82	0,00	218.525,04	488.062,56
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.993.473,42	0,00	706.587,60	5.286.885,82	0,00	218.525,04	488.062,56
	1001.10 Saúde	5.993.473,42	0,00	706.587,60	5.286.885,82	0,00	218.525,04	488.062,56
	1001.10.122 Administração Geral	917.000,00	0,00	116.198,94	800.801,06	0,00	52.866,77	63.332,17
	1001.10.122.0213 Gestão do SUS	917.000,00	0,00	116.198,94	800.801,06	0,00	52.866,77	63.332,17
	10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE	914.000,00	0,00	116.198,94	797.801,06	0,00	52.866,77	63.332,17
597	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
597	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		0,00	8.000,00		0,00	558,44	7.441,56
597	3.3.90.39.99.01.00.00.0040 Serviços de Estagiários		0,00	3.897,50		0,00	3.897,50	0,00
598	3.3.90.40.00.00.00.00.0040 Serviços de Tecn. da Informaçã	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
598	3.3.90.40.06.00.00.00.0040 Locação De Software		0,00	37.500,00		0,00	0,00	37.500,00
598	3.3.90.40.13.00.00.00.0040 Comunicação de Dados		0,00	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00
599	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	50.000,00	0,00	2.717,00	47.283,00	0,00	2.717,00	0,00
599	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	2.717,00		0,00	2.717,00	0,00
	10.122.0213.2.090 MANTER AS ATIV CONSELHO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
600	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
601	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
602	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
603	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
604	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.301 Atenção Básica	4.313.252,14	0,00	580.289,84	3.732.962,30	0,00	165.020,03	415.269,81
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	4.313.252,14	0,00	580.289,84	3.732.962,30	0,00	165.020,03	415.269,81
	10.301.0225.1.013 EQUIP MAT PERMAN UBS	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00
605	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
606	4.4.90.52.00.00.00.00.004011 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
607	4.4.90.52.00.00.00.00.004500 Equipamentos e Material Perma	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
608	4.4.90.52.00.00.00.00.004505 Equipamentos e Material Perma	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.1.040 AQUISIÇÃO DE VEICULOS	99.750,00	0,00	50.000,00	49.750,00	0,00	0,00	50.000,00
609	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
610	4.4.90.52.00.00.00.00.004500 Equipamentos e Material Perma	55.000,00	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	50.000,00
611	4.4.90.52.00.00.00.00.004501 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
612	4.4.90.52.00.00.00.00.004502 Equipamentos e Material Perma	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00
610	4.4.90.52.50.00.00.00.004500 Veículos Ferroviários		0,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00

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	5.993.473,42	0,00	706.587,60	5.286.885,82	0,00	218.525,04	488.062,56
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.993.473,42	0,00	706.587,60	5.286.885,82	0,00	218.525,04	488.062,56
	1001.10 Saúde	5.993.473,42	0,00	706.587,60	5.286.885,82	0,00	218.525,04	488.062,56
	1001.10.301 Atenção Básica	4.313.252,14	0,00	580.289,84	3.732.962,30	0,00	165.020,03	415.269,81
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	4.313.252,14	0,00	580.289,84	3.732.962,30	0,00	165.020,03	415.269,81
	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
613	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.085 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FI	349.780,00	0,00	84.879,88	264.900,12	0,00	4.879,88	80.000,00
614	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	110.780,00	0,00	4.428,44	106.351,56	0,00	4.428,44	0,00
614	3.1.90.11.01.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	891,72		0,00	891,72	0,00
614	3.1.90.11.05.00.00.00.4500 Incorporações		0,00	193,50		0,00	193,50	0,00
614	3.1.90.11.10.00.00.00.4500 Adicional de Insalubridade		0,00	178,35		0,00	178,35	0,00
614	3.1.90.11.37.00.00.00.4500 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	169,43		0,00	169,43	0,00
614	3.1.90.11.42.00.00.00.4500 Férias Indenizadas		0,00	1.996,96		0,00	1.996,96	0,00
614	3.1.90.11.45.00.00.00.4500 Férias - Abono Constitucional		0,00	998,48		0,00	998,48	0,00
615	3.1.90.16.00.00.00.00.4500 Outras Despesas Variaveis - Pe	14.000,00	0,00	451,44	13.548,56	0,00	451,44	0,00
615	3.1.90.16.44.00.00.00.4500 Serviços Extraordinários		0,00	451,44		0,00	451,44	0,00
616	3.3.90.14.00.00.00.00.4500 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
617	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
618	3.3.90.32.00.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
619	3.3.90.36.00.00.00.00.4500 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
620	3.3.90.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
620	3.3.90.39.50.00.00.00.4500 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	80.000,00		0,00	0,00	80.000,00
621	3.3.90.40.00.00.00.00.4500 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
622	3.3.90.46.00.00.00.00.4500 Auxílio Alimentação	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
623	4.4.90.52.00.00.00.00.4500 Equipamentos e Material Perma	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.089 PROGR AGENTES COMUNITÁ	310.000,00	0,00	18.702,67	291.297,33	0,00	18.702,67	0,00
624	3.1.90.11.00.00.00.00.4080 Vencimentos e Vantagens Fixas	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
625	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	218.000,00	0,00	14.599,37	203.400,63	0,00	14.599,37	0,00
625	3.1.90.11.01.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	6.828,90		0,00	6.828,90	0,00
625	3.1.90.11.05.00.00.00.4500 Incorporações		0,00	51,43		0,00	51,43	0,00
625	3.1.90.11.37.00.00.00.4500 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	308,87		0,00	308,87	0,00
625	3.1.90.11.42.00.00.00.4500 Férias Indenizadas		0,00	4.940,12		0,00	4.940,12	0,00
625	3.1.90.11.45.00.00.00.4500 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.470,05		0,00	2.470,05	0,00
626	3.1.90.16.00.00.00.00.4500 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
627	3.1.91.13.00.00.00.00.4500 Obrigações Patronais	23.000,00	0,00	1.918,30	21.081,70	0,00	1.918,30	0,00
627	3.1.91.13.03.01.00.00.4500 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	1.918,30		0,00	1.918,30	0,00
628	3.3.90.14.00.00.00.00.4500 Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	5.993.473,42	0,00	706.587,60	5.286.885,82	0,00	218.525,04	488.062,56
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.993.473,42	0,00	706.587,60	5.286.885,82	0,00	218.525,04	488.062,56
	1001.10 Saúde	5.993.473,42	0,00	706.587,60	5.286.885,82	0,00	218.525,04	488.062,56
	1001.10.301 Atenção Básica	4.313.252,14	0,00	580.289,84	3.732.962,30	0,00	165.020,03	415.269,81
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	4.313.252,14	0,00	580.289,84	3.732.962,30	0,00	165.020,03	415.269,81
	10.301.0225.2.089 PROGR AGENTES COMUNITÁ	310.000,00	0,00	18.702,67	291.297,33	0,00	18.702,67	0,00
629	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
630	3.3.90.33.00.00.00.00.4500 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
631	3.3.90.46.00.00.00.00.4500 Auxílio Alimentação	35.000,00	0,00	2.185,00	32.815,00	0,00	2.185,00	0,00
631	3.3.90.46.01.00.00.00.4500 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	2.185,00		0,00	2.185,00	0,00
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	2.270.850,14	0,00	315.120,17	1.955.729,97	0,00	91.759,59	223.360,58
632	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	150.000,00	0,00	3.314,24	146.685,76	0,00	3.314,24	0,00
632	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		0,00	3.314,24		0,00	3.314,24	0,00
633	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	70.000,00	0,00	6.289,09	63.710,91	0,00	6.289,09	0,00
633	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		0,00	6.289,09		0,00	6.289,09	0,00
634	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	540.000,00	0,00	32.452,74	507.547,26	0,00	32.452,74	0,00
635	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	0,00	10.431,21	39.568,79	0,00	10.431,21	0,00
636	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00
634	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	12.507,77		0,00	12.507,77	0,00
635	3.1.90.11.01.01.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	10.431,21		0,00	10.431,21	0,00
634	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		0,00	2.396,34		0,00	2.396,34	0,00
634	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		0,00	940,49		0,00	940,49	0,00
634	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	1.466,61		0,00	1.466,61	0,00
634	3.1.90.11.42.00.00.00.0040 Férias Indenizadas		0,00	10.094,35		0,00	10.094,35	0,00
634	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		0,00	5.047,18		0,00	5.047,18	0,00
637	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	24.000,00	0,00	695,98	23.304,02	0,00	695,98	0,00
637	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		0,00	695,98		0,00	695,98	0,00
638	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	180.000,00	0,00	8.582,43	171.417,57	0,00	8.582,43	0,00
639	3.1.90.16.00.00.00.00.4500 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
638	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		0,00	8.582,43		0,00	8.582,43	0,00
640	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
641	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	99.920,00	0,00	10.213,13	89.706,87	0,00	10.213,13	0,00
642	3.1.91.13.00.00.00.00.4500 Obrigações Patronais	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
641	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	10.213,13		0,00	10.213,13	0,00
643	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	12.000,00	0,00	1.522,58	10.477,42	0,00	1.228,48	294,10
643	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		0,00	1.522,58		0,00	1.228,48	294,10
644	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	50.000,00	0,00	80,00	49.920,00	0,00	80,00	0,00
645	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
646	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	10	SECRETARIA DE SAUDE	5.993.473,42	0,00	706.587,60	5.286.885,82	0,00	218.525,04	488.062,56
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	5.993.473,42	0,00	706.587,60	5.286.885,82	0,00	218.525,04	488.062,56
	1001.10	Saúde	5.993.473,42	0,00	706.587,60	5.286.885,82	0,00	218.525,04	488.062,56
	1001.10.301	Atenção Básica	4.313.252,14	0,00	580.289,84	3.732.962,30	0,00	165.020,03	415.269,81
	1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	4.313.252,14	0,00	580.289,84	3.732.962,30	0,00	165.020,03	415.269,81
	10.301.0225.2.103	MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	2.270.850,14	0,00	315.120,17	1.955.729,97	0,00	91.759,59	223.360,58
647	3.3.90.30.00.00.00.00.4504	Material de Consumo	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
648	3.3.90.30.00.00.00.00.4590	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
644	3.3.90.30.01.00.00.00.0040	Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
649	3.3.90.32.00.00.00.00.0040	Material, Bem ou Serviço Para I	12.000,00	0,00	7.805,00	4.195,00	0,00	0,00	7.805,00
650	3.3.90.32.00.00.00.00.4500	Material, Bem ou Serviço Para I	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
651	3.3.90.32.00.00.00.00.4503	Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
649	3.3.90.32.03.00.00.00.0040	Material Destinado a Assistênci		0,00	7.805,00		0,00	0,00	7.805,00
652	3.3.90.33.00.00.00.00.0040	Passagens e Despesas com Lo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
653	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVICOS DE TERC	60.000,00	0,00	43.904,00	16.096,00	0,00	3.900,00	40.004,00
654	3.3.90.36.00.00.00.00.4090	OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
655	3.3.90.36.00.00.00.00.4500	OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
656	3.3.90.36.00.00.00.00.4504	OUTROS SERVICOS DE TERC	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
653	3.3.90.36.30.00.00.00.0040	Serviços Médicos e Odontológic		0,00	43.904,00		0,00	3.900,00	40.004,00
657	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	200.000,00	0,00	147.000,00	53.000,00	0,00	460,50	146.539,50
658	3.3.90.39.00.00.00.00.4090	Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
659	3.3.90.39.00.00.00.00.4500	Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
660	3.3.90.39.00.00.00.00.4503	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
661	3.3.90.39.00.00.00.00.4504	Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
657	3.3.90.39.43.00.00.00.0040	Serviços de Energia Elétrica		0,00	12.000,00		0,00	113,76	11.886,24
657	3.3.90.39.44.00.00.00.0040	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	8.000,00		0,00	44,07	7.955,93
657	3.3.90.39.50.00.00.00.0040	Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	120.000,00		0,00	0,00	120.000,00
657	3.3.90.39.58.00.00.00.0040	Serviços de Telecomunicações		0,00	7.000,00		0,00	302,67	6.697,33
662	3.3.90.40.00.00.00.00.0040	Serviços de Tecn. da Informaçã	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
662	3.3.90.40.13.00.00.00.0040	Comunicação de Dados		0,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
663	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	Auxílio Alimentação	71.000,00	0,00	5.557,50	65.442,50	0,00	5.557,50	0,00
663	3.3.90.46.01.00.00.00.0040	Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	5.557,50		0,00	5.557,50	0,00
664	3.3.90.48.00.00.00.00.0040	Outros Auxílios Financeiros a Pr	229.532,00	0,00	7.072,27	222.459,73	0,00	6.454,29	617,98
664	3.3.90.48.01.00.00.00.0040	Auxílio a Pessoas Físicas		0,00	7.072,27		0,00	6.454,29	617,98
665	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
666	3.3.90.93.00.00.00.00.0040	Indenizacoes e Restituicoes	80.000,00	0,00	25.200,00	54.800,00	0,00	2.100,00	23.100,00
666	3.3.90.93.01.01.00.00.0040	Indenização Imobiliária		0,00	25.200,00		0,00	2.100,00	23.100,00
667	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Perma	31.398,14	0,00	0,00	31.398,14	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	5.993.473,42	0,00	706.587,60	5.286.885,82	0,00	218.525,04	488.062,56
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.993.473,42	0,00	706.587,60	5.286.885,82	0,00	218.525,04	488.062,56
	1001.10 Saúde	5.993.473,42	0,00	706.587,60	5.286.885,82	0,00	218.525,04	488.062,56
	1001.10.301 Atenção Básica	4.313.252,14	0,00	580.289,84	3.732.962,30	0,00	165.020,03	415.269,81
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	4.313.252,14	0,00	580.289,84	3.732.962,30	0,00	165.020,03	415.269,81
	10.301.0225.2.108 MANUTENÇÃO PREDIOS UBS	59.922,00	0,00	0,00	59.922,00	0,00	0,00	0,00
668	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
669	4.4.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	33.922,00	0,00	0,00	33.922,00	0,00	0,00	0,00
670	4.4.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros P	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.109 INCENT ESTAD QUALIF ATENÇ	279.000,00	0,00	0,00	279.000,00	0,00	0,00	0,00
671	3.3.90.14.00.00.00.00.4011 Diárias - Pessoal Civil	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
672	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00
673	3.3.90.32.00.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00
674	3.3.90.36.00.00.00.00.4011 OUTROS SERVICOS DE TERC	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
675	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00
676	3.3.90.40.00.00.00.00.4011 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.110 LRPD - PROTESES DENTÁRIA	90.000,00	0,00	39.088,00	50.912,00	0,00	0,00	39.088,00
677	3.3.90.32.00.00.00.00.4112 Material, Bem ou Serviço Para I	90.000,00	0,00	39.088,00	50.912,00	0,00	0,00	39.088,00
677	3.3.90.32.03.00.00.00.4112 Material Destinado a Assistênci		0,00	39.088,00		0,00	0,00	39.088,00
	10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC	786.750,00	0,00	72.499,12	714.250,88	0,00	49.677,89	22.821,23
678	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	7.000,00	0,00	778,77	6.221,23	0,00	778,77	0,00
678	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		0,00	778,77		0,00	778,77	0,00
679	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	145.000,00	0,00	14.045,73	130.954,27	0,00	14.045,73	0,00
679	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	6.764,33		0,00	6.764,33	0,00
679	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		0,00	412,81		0,00	412,81	0,00
679	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		0,00	1.076,08		0,00	1.076,08	0,00
679	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		0,00	840,44		0,00	840,44	0,00
679	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	595,70		0,00	595,70	0,00
679	3.1.90.11.42.00.00.00.0040 Férias Indenizadas		0,00	2.904,25		0,00	2.904,25	0,00
679	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.452,12		0,00	1.452,12	0,00
680	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	86.000,00	0,00	7.958,38	78.041,62	0,00	7.958,38	0,00
680	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		0,00	7.958,38		0,00	7.958,38	0,00
681	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
682	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	33.000,00	0,00	2.891,31	30.108,69	0,00	2.891,31	0,00
682	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	2.891,31		0,00	2.891,31	0,00
683	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	23.130,86	76.869,14	0,00	6.448,38	16.682,48

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								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	5.993.473,42	0,00	706.587,60	5.286.885,82	0,00	218.525,04	488.062,56
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.993.473,42	0,00	706.587,60	5.286.885,82	0,00	218.525,04	488.062,56
	1001.10 Saúde	5.993.473,42	0,00	706.587,60	5.286.885,82	0,00	218.525,04	488.062,56
	1001.10.301 Atenção Básica	4.313.252,14	0,00	580.289,84	3.732.962,30	0,00	165.020,03	415.269,81
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	4.313.252,14	0,00	580.289,84	3.732.962,30	0,00	165.020,03	415.269,81
	10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC	786.750,00	0,00	72.499,12	714.250,88	0,00	49.677,89	22.821,23
683	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		0,00	23.130,86		0,00	6.448,38	16.682,48
684	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	300.000,00	0,00	13.436,45	286.563,55	0,00	8.600,70	4.835,75
685	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
686	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
684	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Vi		0,00	6.286,45		0,00	2.750,70	3.535,75
684	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		0,00	7.150,00		0,00	5.850,00	1.300,00
684	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
687	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	108,20	891,80	0,00	108,20	0,00
687	3.3.90.33.01.00.00.00.0040 Passagens para o País		0,00	108,20		0,00	108,20	0,00
688	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
689	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	67.000,00	0,00	8.581,92	58.418,08	0,00	7.278,92	1.303,00
690	3.3.90.39.00.00.00.00.4001 Outros Serviços de Terceiros - F	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
691	3.3.90.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
689	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
689	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	5.809,72		0,00	5.006,72	803,00
689	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	22,20		0,00	22,20	0,00
689	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	2.750,00		0,00	2.250,00	500,00
692	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	20.000,00	0,00	1.567,50	18.432,50	0,00	1.567,50	0,00
692	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	1.567,50		0,00	1.567,50	0,00
693	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
694	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	456.550,00	0,00	5.040,00	451.510,00	0,00	638,24	4.401,76
	1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	456.550,00	0,00	5.040,00	451.510,00	0,00	638,24	4.401,76
	10.302.0228.1.046 CONSTRUÇÃO ADEQUAÇÃO I	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
695	4.4.90.51.00.00.00.00.4501 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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
696	4.4.90.52.00.00.00.00.4170 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
697	4.4.90.52.00.00.00.00.4501 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	5.993.473,42	0,00	706.587,60	5.286.885,82	0,00	218.525,04	488.062,56
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.993.473,42	0,00	706.587,60	5.286.885,82	0,00	218.525,04	488.062,56
	1001.10 Saúde	5.993.473,42	0,00	706.587,60	5.286.885,82	0,00	218.525,04	488.062,56
	1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	456.550,00	0,00	5.040,00	451.510,00	0,00	638,24	4.401,76
	1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	456.550,00	0,00	5.040,00	451.510,00	0,00	638,24	4.401,76
	10.302.0228.2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE	418.550,00	0,00	5.040,00	413.510,00	0,00	638,24	4.401,76
698	3.1.90.11.00.00.00.00.4170 Vencimentos e Vantagens Fixas	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
699	3.1.90.11.00.00.00.00.4501 Vencimentos e Vantagens Fixas	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00
700	3.1.90.16.00.00.00.00.4170 Outras Despesas Variaveis - Pe	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
701	3.1.90.16.00.00.00.00.4501 Outras Despesas Variaveis - Pe	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
702	3.1.91.13.00.00.00.00.4170 Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
703	3.1.91.13.00.00.00.00.4501 Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
704	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
705	3.3.90.14.00.00.00.00.4501 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
706	3.3.90.30.00.00.00.00.4170 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
707	3.3.90.30.00.00.00.00.4501 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
708	3.3.90.36.00.00.00.00.4170 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
709	3.3.90.36.00.00.00.00.4501 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
710	3.3.90.39.00.00.00.00.4170 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	240,00	1.760,00	0,00	240,00	0,00
711	3.3.90.39.00.00.00.00.4501 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	3.800,00	3.200,00	0,00	398,24	3.401,76
711	3.3.90.39.43.00.00.00.4501 Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.000,00		0,00	398,24	2.601,76
711	3.3.90.39.44.00.00.00.4501 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	800,00		0,00	0,00	800,00
710	3.3.90.39.83.00.00.00.4170 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
712	3.3.90.40.00.00.00.00.4170 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
713	3.3.90.40.00.00.00.00.4501 Serviços de Tecn. da Informaçã	21.050,00	0,00	1.000,00	20.050,00	0,00	0,00	1.000,00
713	3.3.90.40.13.00.00.00.4501 Comunicação de Dados		0,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
714	3.3.90.46.00.00.00.00.4170 Auxílio Alimentação	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
715	3.3.90.46.00.00.00.00.4501 Auxílio Alimentação	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
716	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
717	4.4.90.30.00.00.00.00.4501 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
718	4.4.90.39.00.00.00.00.4170 Outros Serviços de Terceiros Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
719	4.4.90.39.00.00.00.00.4501 Outros Serviços de Terceiros Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	141.750,00	0,00	5.000,00	136.750,00	0,00	0,00	5.000,00
	1001.10.303.0227 227 - Assistência Farmacêutica	141.750,00	0,00	5.000,00	136.750,00	0,00	0,00	5.000,00
	10.303.0227.2.087 MANUT ASSISTENCIA FARMAC	141.750,00	0,00	5.000,00	136.750,00	0,00	0,00	5.000,00
720	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	52.500,00	0,00	5.000,00	47.500,00	0,00	0,00	5.000,00
721	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos	
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	10 SECRETARIA DE SAUDE	5.993.473,42		0,00	706.587,60	5.286.885,82	0,00	218.525,04	488.062,56
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.993.473,42		0,00	706.587,60	5.286.885,82	0,00	218.525,04	488.062,56
	1001.10 Saúde	5.993.473,42		0,00	706.587,60	5.286.885,82	0,00	218.525,04	488.062,56
	1001.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	141.750,00		0,00	5.000,00	136.750,00	0,00	0,00	5.000,00
	1001.10.303.0227 227 - Assistência Farmacêutica	141.750,00		0,00	5.000,00	136.750,00	0,00	0,00	5.000,00
	10.303.0227.2.087 MANUT ASSISTENCIA FARMAC	141.750,00		0,00	5.000,00	136.750,00	0,00	0,00	5.000,00
722	3.3.90.32.00.00.00.00.4503 Material, Bem ou Serviço Para I	57.750,00		0,00	0,00	57.750,00	0,00	0,00	0,00
720	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci			0,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
	1001.10.304 Vigilância Sanitária	89.921,28		0,00	58,82	89.862,46	0,00	0,00	58,82
	1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	89.921,28		0,00	58,82	89.862,46	0,00	0,00	58,82
	10.304.0226.1.034 ADEQUAÇÃO INFRAEST VIGIL	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
723	4.4.90.30.00.00.00.00.4502 Material de Consumo	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
724	4.4.90.51.00.00.00.00.4502 Obras e Instalações	8.000,00		0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0226.1.067 CONTROLE DE ZOONOSE	500,00		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
725	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	500,00		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0226.2.093 MANUT AÇÕES VIGILANCIA SA	22.500,00		0,00	58,82	22.441,18	0,00	0,00	58,82
726	3.1.90.16.00.00.00.00.4001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
727	3.3.90.14.00.00.00.00.4502 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00		0,00	58,82	3.941,18	0,00	0,00	58,82
727	3.3.90.14.14.00.00.00.4502 Diárias no País			0,00	58,82		0,00	0,00	58,82
728	3.3.90.30.00.00.00.00.4001 Material de Consumo	4.500,00		0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
729	3.3.90.30.00.00.00.00.4502 Material de Consumo	4.000,00		0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
730	3.3.90.36.00.00.00.00.4502 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
731	3.3.90.39.00.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00		0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
732	3.3.90.40.00.00.00.00.4502 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
733	4.4.90.52.00.00.00.00.4502 Equipamentos e Material Perma	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0226.2.115 SERV DESTINAÇÃO RESÍDUO	25.000,00		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
734	3.3.90.39.00.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0226.2.139 CONTROLE DE ZOONOSE	31.921,28		0,00	0,00	31.921,28	0,00	0,00	0,00
735	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
736	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	24.921,28		0,00	0,00	24.921,28	0,00	0,00	0,00
737	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
738	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								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	5.993.473,42	0,00	706.587,60	5.286.885,82	0,00	218.525,04	488.062,56
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.993.473,42	0,00	706.587,60	5.286.885,82	0,00	218.525,04	488.062,56
	1001.10 Saúde	5.993.473,42	0,00	706.587,60	5.286.885,82	0,00	218.525,04	488.062,56
	1001.10.304 Vigilância Sanitária	89.921,28	0,00	58,82	89.862,46	0,00	0,00	58,82
	1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	89.921,28	0,00	58,82	89.862,46	0,00	0,00	58,82
	10.304.0226.2.139 CONTROLE DE ZOONOSE	31.921,28	0,00	0,00	31.921,28	0,00	0,00	0,00
739	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.305 Vigilância Epidemiológica	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.305.0226 226 - Vigilância em Saúde	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0226.1.044 EQUIP MAT PERM VIGILANCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
740	4.4.90.52.00.00.00.00.00.4190 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0226.2.088 MANUT DAS AÇÕES VIGILANCIA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
741	3.1.90.11.00.00.00.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
742	3.1.90.16.00.00.00.00.00.4502 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
743	3.1.91.13.00.00.00.00.00.4502 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
744	3.3.90.14.00.00.00.00.00.4502 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
745	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4190 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
746	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4502 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
747	3.3.90.33.00.00.00.00.00.4502 Passagens e Despesas com Locomoção	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
748	3.3.90.36.00.00.00.00.00.4190 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
749	3.3.90.36.00.00.00.00.00.4502 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
750	3.3.90.39.00.00.00.00.00.4190 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
751	3.3.90.39.00.00.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
752	3.3.90.40.00.00.00.00.00.4502 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
753	3.3.90.46.00.00.00.00.00.4502 Auxílio Alimentação	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	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	1.434.620,79	0,00	319.172,36	1.115.448,43	0,00	40.901,16	278.271,20
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	827.053,29	0,00	280.038,83	547.014,46	0,00	26.274,55	253.764,28
	1101.23 Comércio e Serviços	827.053,29	0,00	280.038,83	547.014,46	0,00	26.274,55	253.764,28
	1101.23.691 Promoção Comercial	30.825,79	0,00	0,00	30.825,79	0,00	0,00	0,00
	1101.23.691.0201 Promoções da Industria e Comé	30.825,79	0,00	0,00	30.825,79	0,00	0,00	0,00
	23.691.0201.1.008 APOIO AGROIND.ARTESANATI	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00
754	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
755	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
756	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0201.2.009 CURSOS DE CAPACITAÇÃO	28.200,79	0,00	0,00	28.200,79	0,00	0,00	0,00
757	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
758	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	27.360,79	0,00	0,00	27.360,79	0,00	0,00	0,00
	1101.23.695 Turismo	796.227,50	0,00	280.038,83	516.188,67	0,00	26.274,55	253.764,28
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	796.227,50	0,00	280.038,83	516.188,67	0,00	26.274,55	253.764,28
	23.695.0214.1.030 SONS DA TERRA	3.412,50	0,00	0,00	3.412,50	0,00	0,00	0,00
759	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00
760	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.837,50	0,00	0,00	1.837,50	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.1.032 AQUISICAO DE EQUIPAMENTC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
761	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.1.035 AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO CAMI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
762	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.1.042 REVITALIZAÇÃO DO BALNEAF	224.530,00	0,00	194.077,54	30.452,46	0,00	0,00	194.077,54
763	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	10.530,00	0,00	6.250,00	4.280,00	0,00	0,00	6.250,00
764	4.4.90.51.00.00.00.00.1151 Obras e Instalações	214.000,00	0,00	187.827,54	26.172,46	0,00	0,00	187.827,54
763	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		0,00	6.250,00		0,00	0,00	6.250,00
764	4.4.90.51.91.00.00.00.1151 Obras em Andamento		0,00	187.827,54		0,00	0,00	187.827,54
	23.695.0214.2.095 CONSELHO DO TURISMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
765	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
766	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
767	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.434.620,79	0,00	319.172,36	1.115.448,43	0,00	40.901,16	278.271,20
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	827.053,29	0,00	280.038,83	547.014,46	0,00	26.274,55	253.764,28
	1101.23 Comércio e Serviços	827.053,29	0,00	280.038,83	547.014,46	0,00	26.274,55	253.764,28
	1101.23.695 Turismo	796.227,50	0,00	280.038,83	516.188,67	0,00	26.274,55	253.764,28
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	796.227,50	0,00	280.038,83	516.188,67	0,00	26.274,55	253.764,28
	23.695.0214.2.095 CONSELHO DO TURISMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
768	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
769	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.096 FORMATAÇÃO DE ROTEIROS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
770	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
771	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.098 CARNAVAL DE RUA	83.400,00	0,00	17.552,37	65.847,63	0,00	4.500,00	13.052,37
772	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
773	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	18.900,00	0,00	17.552,37	1.347,63	0,00	4.500,00	13.052,37
773	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		0,00	13.052,37		0,00	0,00	13.052,37
773	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	4.500,00		0,00	4.500,00	0,00
774	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
775	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
776	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	57.750,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.099 FESTIVIDADES DE MAIO E JUN	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00
777	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
778	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
779	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	298.500,00	0,00	68.408,92	230.091,08	0,00	21.774,55	46.634,37
780	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	9.500,00	0,00	615,99	8.884,01	0,00	615,99	0,00
780	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		0,00	615,99		0,00	615,99	0,00
781	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	133.000,00	0,00	11.903,02	121.096,98	0,00	11.903,02	0,00
781	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	3.817,01		0,00	3.817,01	0,00
781	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		0,00	47,41		0,00	47,41	0,00
781	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		0,00	292,00		0,00	292,00	0,00
781	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	214,01		0,00	214,01	0,00
781	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	2.694,05		0,00	2.694,05	0,00
781	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.347,02		0,00	1.347,02	0,00
781	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		0,00	3.491,52		0,00	3.491,52	0,00
782	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	21.000,00	0,00	1.375,66	19.624,34	0,00	1.375,66	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.434.620,79	0,00	319.172,36	1.115.448,43	0,00	40.901,16	278.271,20
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	827.053,29	0,00	280.038,83	547.014,46	0,00	26.274,55	253.764,28
	1101.23 Comércio e Serviços	827.053,29	0,00	280.038,83	547.014,46	0,00	26.274,55	253.764,28
	1101.23.695 Turismo	796.227,50	0,00	280.038,83	516.188,67	0,00	26.274,55	253.764,28
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	796.227,50	0,00	280.038,83	516.188,67	0,00	26.274,55	253.764,28
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	298.500,00	0,00	68.408,92	230.091,08	0,00	21.774,55	46.634,37
782	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		0,00	642,45		0,00	642,45	0,00
782	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		0,00	733,21		0,00	733,21	0,00
783	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
784	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
785	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	703,26	7.296,74	0,00	703,26	0,00
785	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	703,26		0,00	703,26	0,00
786	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	5.250,00	0,00	235,28	5.014,72	0,00	235,28	0,00
786	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	235,28		0,00	235,28	0,00
787	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	21.000,00	0,00	13.332,55	7.667,45	0,00	2.628,40	10.704,15
787	3.3.90.30.14.00.00.00.0001 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.390,40		0,00	0,00	1.390,40
787	3.3.90.30.15.00.00.00.0001 Material para Festividades e Ho		0,00	2.556,60		0,00	2.556,60	0,00
787	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	9.216,53		0,00	0,00	9.216,53
787	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de f		0,00	46,60		0,00	45,80	0,80
787	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		0,00	26,00		0,00	26,00	0,00
787	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	96,42		0,00	0,00	96,42
788	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
789	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
790	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	67.200,00	0,00	37.989,16	29.210,84	0,00	3.058,94	34.930,22
790	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	281,32		0,00	281,32	0,00
790	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração		0,00	7,84		0,00	7,84	0,00
790	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	17.000,00		0,00	1.990,25	15.009,75
790	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	12.000,00		0,00	79,53	11.920,47
790	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	8.000,00		0,00	0,00	8.000,00
790	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
791	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Techn. da Informaçã	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
791	3.3.90.40.13.00.00.00.0001 Comunicação de Dados		0,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
792	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	22.000,00	0,00	1.254,00	20.746,00	0,00	1.254,00	0,00
792	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	1.254,00		0,00	1.254,00	0,00
	23.695.0214.2.101 FESTA MUNDIAL DO FOLCLOF	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
793	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
794	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
795	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	525,00	0,00	0,00	525,00	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	1.434.620,79	0,00	319.172,36	1.115.448,43	0,00	40.901,16	278.271,20
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	827.053,29	0,00	280.038,83	547.014,46	0,00	26.274,55	253.764,28
	1101.23 Comércio e Serviços	827.053,29	0,00	280.038,83	547.014,46	0,00	26.274,55	253.764,28
	1101.23.695 Turismo	796.227,50	0,00	280.038,83	516.188,67	0,00	26.274,55	253.764,28
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	796.227,50	0,00	280.038,83	516.188,67	0,00	26.274,55	253.764,28
	23.695.0214.2.102 SEMANA FARROUPILHA	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00
796	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
797	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
798	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
799	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
800	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.104 TURISMO DE GASTRONOMIA	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
801	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
802	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
803	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
804	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
805	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.127 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
806	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
807	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
808	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
929	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	78.945,00	0,00	976,60	77.968,40	0,00	976,60	0,00
	1102.13 Cultura	78.945,00	0,00	976,60	77.968,40	0,00	976,60	0,00
	1102.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e /	49.020,00	0,00	976,60	48.043,40	0,00	976,60	0,00
	1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural	49.020,00	0,00	976,60	48.043,40	0,00	976,60	0,00
	13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C	49.020,00	0,00	976,60	48.043,40	0,00	976,60	0,00
809	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
810	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
811	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
812	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
813	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.434.620,79	0,00	319.172,36	1.115.448,43	0,00	40.901,16	278.271,20
	11.02 CULTURA	78.945,00	0,00	976,60	77.968,40	0,00	976,60	0,00
	1102.13 Cultura	78.945,00	0,00	976,60	77.968,40	0,00	976,60	0,00
	1102.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e /	49.020,00	0,00	976,60	48.043,40	0,00	976,60	0,00
	1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural	49.020,00	0,00	976,60	48.043,40	0,00	976,60	0,00
	13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C	49.020,00	0,00	976,60	48.043,40	0,00	976,60	0,00
814	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.625,00	0,00	767,60	1.857,40	0,00	767,60	0,00
814	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	767,60		0,00	767,60	0,00
815	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00
816	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00
817	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00
818	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00
819	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
820	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	4.000,00	0,00	209,00	3.791,00	0,00	209,00	0,00
820	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	209,00		0,00	209,00	0,00
821	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	29.925,00	0,00	0,00	29.925,00	0,00	0,00	0,00
	1102.13.392.0211 Desenvolvimento Cultural	29.925,00	0,00	0,00	29.925,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0211.2.077 FEIRA DO LIVRO	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
822	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
823	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
824	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
825	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0211.2.079 PROM EVENTOS CULTURAIS	17.325,00	0,00	0,00	17.325,00	0,00	0,00	0,00
826	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
827	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.725,00	0,00	0,00	4.725,00	0,00	0,00	0,00
828	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.434.620,79	0,00	319.172,36	1.115.448,43	0,00	40.901,16	278.271,20
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	528.622,50	0,00	38.156,93	490.465,57	0,00	13.650,01	24.506,92
	1103.27 Desporto e Lazer	528.622,50	0,00	38.156,93	490.465,57	0,00	13.650,01	24.506,92
	1103.27.812 Desporto Comunitário	528.622,50	0,00	38.156,93	490.465,57	0,00	13.650,01	24.506,92
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	528.622,50	0,00	38.156,93	490.465,57	0,00	13.650,01	24.506,92
	27.812.0212.1.024 ACADEMIA AO AR LIVRE	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
829	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
830	4.4.90.52.00.00.00.00.1122 Equipamentos e Material Perma	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0212.1.031 QUADRA COBERTA IBARÉ	293.780,00	0,00	0,00	293.780,00	0,00	0,00	0,00
831	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
832	4.4.90.51.00.00.00.00.1123 Obras e Instalações	273.780,00	0,00	0,00	273.780,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	181.580,00	0,00	25.269,28	156.310,72	0,00	10.695,01	14.574,27
833	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	6.500,00	0,00	576,38	5.923,62	0,00	576,38	0,00
833	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		0,00	576,38		0,00	576,38	0,00
834	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	95.000,00	0,00	7.169,13	87.830,87	0,00	7.169,13	0,00
834	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	3.685,45		0,00	3.685,45	0,00
834	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		0,00	351,68		0,00	351,68	0,00
834	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		0,00	380,20		0,00	380,20	0,00
834	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	646,41		0,00	646,41	0,00
834	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	1.403,59		0,00	1.403,59	0,00
834	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	701,80		0,00	701,80	0,00
835	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	223,29	3.776,71	0,00	223,29	0,00
835	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		0,00	223,29		0,00	223,29	0,00
836	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	5.000,00	0,00	689,30	4.310,70	0,00	689,30	0,00
836	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	689,30		0,00	689,30	0,00
837	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
838	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	892,86	12.107,14	0,00	892,86	0,00
838	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	892,86		0,00	892,86	0,00
839	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00
840	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
841	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
842	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
843	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	21.000,00	0,00	14.758,82	6.241,18	0,00	184,55	14.574,27
843	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	700,00		0,00	0,00	700,00
843	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outra		0,00	58,82		0,00	0,00	58,82
843	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	10.000,00		0,00	86,04	9.913,96
843	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	4.000,00		0,00	98,51	3.901,49
844	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.434.620,79	0,00	319.172,36	1.115.448,43	0,00	40.901,16	278.271,20
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	528.622,50	0,00	38.156,93	490.465,57	0,00	13.650,01	24.506,92
	1103.27 Desporto e Lazer	528.622,50	0,00	38.156,93	490.465,57	0,00	13.650,01	24.506,92
	1103.27.812 Desporto Comunitário	528.622,50	0,00	38.156,93	490.465,57	0,00	13.650,01	24.506,92
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	528.622,50	0,00	38.156,93	490.465,57	0,00	13.650,01	24.506,92
	27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	181.580,00	0,00	25.269,28	156.310,72	0,00	10.695,01	14.574,27
845	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	14.000,00	0,00	959,50	13.040,50	0,00	959,50	0,00
845	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	959,50		0,00	959,50	0,00
	27.812.0212.2.081 EVENTOS OFICIAIS	26.762,50	0,00	12.887,65	13.874,85	0,00	2.955,00	9.932,65
846	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.150,00	0,00	1.032,65	2.117,35	0,00	0,00	1.032,65
846	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	632,65		0,00	0,00	632,65
846	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	400,00		0,00	0,00	400,00
847	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00
848	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.200,00	0,00	1.205,00	2.995,00	0,00	1.205,00	0,00
848	3.3.90.36.99.00.00.00.00001 Outros Serviços		0,00	1.205,00		0,00	1.205,00	0,00
849	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	13.742,50	0,00	10.650,00	3.092,50	0,00	1.750,00	8.900,00
849	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	8.900,00		0,00	0,00	8.900,00
849	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		0,00	1.750,00		0,00	1.750,00	0,00
	27.812.0212.2.122 APOIO À ENTIDADES DESPOF	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
850	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 Subvenções Sociais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	12 SECRETARIA DO MEIO RURAL	1.251.772,62	0,00	162.261,15	1.089.511,47	0,00	34.075,95	128.185,20
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	1.251.772,62	0,00	162.261,15	1.089.511,47	0,00	34.075,95	128.185,20
	1201.20 Agricultura	1.251.772,62	0,00	162.261,15	1.089.511,47	0,00	34.075,95	128.185,20
	1201.20.606 Extensão Rural	1.251.772,62	0,00	162.261,15	1.089.511,47	0,00	34.075,95	128.185,20
	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
851	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
852	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	1.166.772,62	0,00	162.261,15	1.004.511,47	0,00	34.075,95	128.185,20
	20.606.0215.1.033 CONSTRUÇÃO POÇOS ARTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
853	4.4.90.51.00.00.00.00.1108 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.1.036 INCENTIV PROD DISTRIB ALIM	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
854	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
855	3.3.90.32.00.00.00.00.1108 Material, Bem ou Serviço Para I	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.1.039 AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIF	282.022,62	0,00	0,00	282.022,62	0,00	0,00	0,00
856	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	97.960,00	0,00	0,00	97.960,00	0,00	0,00	0,00
857	4.4.90.52.00.00.00.00.1108 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
858	4.4.90.52.00.00.00.00.1161 Equipamentos e Material Perma	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00
928	4.4.90.52.00.00.00.00.1163 Equipamentos e Material Perma	88.062,62	0,00	0,00	88.062,62	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.1.043 FOMENTO A OLERICULTURA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
859	3.3.90.32.00.00.00.00.1108 Material, Bem ou Serviço Para I	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.2.068 MANUT ATIV CONSELHO FAPE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
860	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
861	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
862	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
863	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
864	3.3.90.40.00.00.00.00.1108 Serviços de Tecn. da Informaçã	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.2.105 MANUT SEC MEIO RURAL E FI	521.000,00	0,00	42.011,30	478.988,70	0,00	33.826,10	8.185,20
865	3.1.90.08.00.00.00.00.1108 Outros Benefícios Assistenciais	15.500,00	0,00	1.405,89	14.094,11	0,00	1.405,89	0,00
865	3.1.90.08.99.04.00.00.1108 Contrib da Ent Para o Atend a S		0,00	1.405,89		0,00	1.405,89	0,00
866	3.1.90.11.00.00.00.00.1108 Vencimentos e Vantagens Fixas	336.000,00	0,00	22.536,10	313.463,90	0,00	22.536,10	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	12 SECRETARIA DO MEIO RURAL	1.251.772,62	0,00	162.261,15	1.089.511,47	0,00	34.075,95	128.185,20
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	1.251.772,62	0,00	162.261,15	1.089.511,47	0,00	34.075,95	128.185,20
	1201.20 Agricultura	1.251.772,62	0,00	162.261,15	1.089.511,47	0,00	34.075,95	128.185,20
	1201.20.606 Extensão Rural	1.251.772,62	0,00	162.261,15	1.089.511,47	0,00	34.075,95	128.185,20
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da	1.166.772,62	0,00	162.261,15	1.004.511,47	0,00	34.075,95	128.185,20
	20.606.0215.2.105 MANUT SEC MEIO RURAL E F	521.000,00	0,00	42.011,30	478.988,70	0,00	33.826,10	8.185,20
866	3.1.90.11.01.01.00.00.1108 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	10.780,86		0,00	10.780,86	0,00
866	3.1.90.11.05.00.00.00.1108 Incorporações		0,00	1.353,88		0,00	1.353,88	0,00
866	3.1.90.11.10.00.00.00.1108 Adicional de Insalubridade		0,00	1.698,41		0,00	1.698,41	0,00
866	3.1.90.11.37.00.00.00.1108 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	1.231,15		0,00	1.231,15	0,00
866	3.1.90.11.42.00.00.00.1108 Férias Indenizadas		0,00	4.981,20		0,00	4.981,20	0,00
866	3.1.90.11.45.00.00.00.1108 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.490,60		0,00	2.490,60	0,00
867	3.1.90.13.00.00.00.00.1108 Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	1.421,91	18.578,09	0,00	1.421,91	0,00
867	3.1.90.13.02.01.00.00.1108 INSS - Servidores		0,00	322,09		0,00	322,09	0,00
867	3.1.90.13.02.03.00.00.1108 INSS - Agentes Politicos		0,00	1.099,82		0,00	1.099,82	0,00
868	3.1.90.16.00.00.00.00.1108 Outras Despesas Variaveis - Pe	30.000,00	0,00	2.350,73	27.649,27	0,00	2.350,73	0,00
868	3.1.90.16.44.00.00.00.1108 Serviços Extraordinários		0,00	2.350,73		0,00	2.350,73	0,00
869	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
870	3.1.91.13.00.00.00.00.1108 Obrigações Patronais	38.000,00	0,00	2.632,90	35.367,10	0,00	2.632,90	0,00
870	3.1.91.13.03.01.00.00.1108 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	2.632,90		0,00	2.632,90	0,00
871	3.3.90.14.00.00.00.00.1108 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	58,82	4.941,18	0,00	58,82	0,00
871	3.3.90.14.14.00.00.00.1108 Diárias no País		0,00	58,82		0,00	58,82	0,00
872	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	18.500,00	0,00	4.255,45	14.244,55	0,00	0,00	4.255,45
872	3.3.90.30.17.00.00.00.1108 Material de Processamento de I		0,00	133,85		0,00	0,00	133,85
872	3.3.90.30.39.00.00.00.1108 material para Manutenção de Vi		0,00	3.332,00		0,00	0,00	3.332,00
872	3.3.90.30.96.00.00.00.1108 Material de Consumo - Pagame		0,00	600,00		0,00	0,00	600,00
872	3.3.90.30.99.00.00.00.1108 Outros Materiais de Consumo		0,00	189,60		0,00	0,00	189,60
873	3.3.90.33.00.00.00.00.1108 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
874	3.3.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	4.300,00	5.700,00	0,00	370,25	3.929,75
874	3.3.90.39.58.00.00.00.1108 Serviços de Telecomunicações		0,00	4.000,00		0,00	370,25	3.629,75
874	3.3.90.39.96.00.00.00.1108 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	300,00		0,00	0,00	300,00
875	3.3.90.40.00.00.00.00.1108 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
876	3.3.90.46.00.00.00.00.1108 Auxílio Alimentação	42.000,00	0,00	3.049,50	38.950,50	0,00	3.049,50	0,00
876	3.3.90.46.01.00.00.00.1108 Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	3.049,50		0,00	3.049,50	0,00
877	4.4.90.52.00.00.00.00.1108 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.2.106 CONVENIO ASSIST TECNICA C	126.000,00	0,00	120.000,00	6.000,00	0,00	0,00	120.000,00
878	3.3.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F	126.000,00	0,00	120.000,00	6.000,00	0,00	0,00	120.000,00
878	3.3.90.39.05.00.00.00.1108 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	120.000,00		0,00	0,00	120.000,00

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								
	12 SECRETARIA DO MEIO RURAL	1.251.772,62	0,00	162.261,15	1.089.511,47	0,00	34.075,95	128.185,20
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	1.251.772,62	0,00	162.261,15	1.089.511,47	0,00	34.075,95	128.185,20
	1201.20 Agricultura	1.251.772,62	0,00	162.261,15	1.089.511,47	0,00	34.075,95	128.185,20
	1201.20.606 Extensão Rural	1.251.772,62	0,00	162.261,15	1.089.511,47	0,00	34.075,95	128.185,20
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da	1.166.772,62	0,00	162.261,15	1.004.511,47	0,00	34.075,95	128.185,20
	20.606.0215.2.107 FAPER MANUT EQUIP MÁQUIN	218.050,00	0,00	249,85	217.800,15	0,00	249,85	0,00
879	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	199.500,00	0,00	249,85	199.250,15	0,00	249,85	0,00
879	3.3.90.30.17.00.00.00.1108 Material de Processamento de I		0,00	249,85		0,00	249,85	0,00
880	3.3.90.36.00.00.00.00.1108 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
881	3.3.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
882	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
883	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
884	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
885	3.3.90.32.00.00.00.00.1108 Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	521.968,14	0,00	319.179,55	202.788,59	0,00	10.545,43	308.634,12
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	521.968,14	0,00	319.179,55	202.788,59	0,00	10.545,43	308.634,12
	1302.18 Gestão Ambiental	521.968,14	0,00	319.179,55	202.788,59	0,00	10.545,43	308.634,12
	1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	521.968,14	0,00	319.179,55	202.788,59	0,00	10.545,43	308.634,12
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	521.968,14	0,00	319.179,55	202.788,59	0,00	10.545,43	308.634,12
	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
886	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	191.000,00	0,00	33.522,43	157.477,57	0,00	10.545,43	22.977,00
887	3.1.90.04.00.00.00.00.1046 Contratação Por Tempo Determinado	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
888	3.1.90.08.00.00.00.00.1046 Outros Benefícios Assistenciais	7.000,00	0,00	663,59	6.336,41	0,00	663,59	0,00
888	3.1.90.08.99.04.00.00.1046 Contrib da Ent Para o Atendimento		0,00	663,59		0,00	663,59	0,00
889	3.1.90.11.00.00.00.00.1046 Vencimentos e Vantagens Fixas	85.000,00	0,00	7.816,17	77.183,83	0,00	7.816,17	0,00
889	3.1.90.11.01.01.00.00.1046 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	979,48		0,00	979,48	0,00
889	3.1.90.11.05.00.00.00.1046 Incorporações		0,00	0,80		0,00	0,80	0,00
889	3.1.90.11.37.00.00.00.1046 Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	17,72		0,00	17,72	0,00
889	3.1.90.11.42.00.00.00.1046 Férias Indenizadas		0,00	4.545,45		0,00	4.545,45	0,00
889	3.1.90.11.45.00.00.00.1046 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.272,72		0,00	2.272,72	0,00
890	3.1.90.13.00.00.00.00.1046 Obrigações Patronais	14.500,00	0,00	1.099,82	13.400,18	0,00	1.099,82	0,00
890	3.1.90.13.02.03.00.00.1046 INSS - Agentes Politicos		0,00	1.099,82		0,00	1.099,82	0,00
891	3.1.90.16.00.00.00.00.1046 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
892	3.1.90.94.00.00.00.00.1046 Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
893	3.1.91.13.00.00.00.00.1046 Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	338,85	5.661,15	0,00	338,85	0,00
893	3.1.91.13.03.01.00.00.1046 Contribuição Patronal Para o RPPR		0,00	338,85		0,00	338,85	0,00
894	3.3.90.14.00.00.00.00.1046 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
895	3.3.90.30.00.00.00.00.1046 Material de Consumo	4.500,00	0,00	81,00	4.419,00	0,00	0,00	81,00
895	3.3.90.30.17.00.00.00.1046 Material de Processamento de Dados		0,00	81,00		0,00	0,00	81,00
896	3.3.90.33.00.00.00.00.1046 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
897	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
898	3.3.90.39.00.00.00.00.1046 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
899	3.3.90.40.00.00.00.00.1046 Serviços de Tecn. da Informação	23.000,00	0,00	22.896,00	104,00	0,00	0,00	22.896,00
899	3.3.90.40.06.00.00.00.1046 Locação De Software		0,00	22.896,00		0,00	0,00	22.896,00
900	3.3.90.46.00.00.00.00.1046 Auxílio Alimentação	15.000,00	0,00	627,00	14.373,00	0,00	627,00	0,00
900	3.3.90.46.01.00.00.00.1046 Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	627,00		0,00	627,00	0,00
	18.541.0216.2.114 MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE	301.000,00	0,00	285.657,12	15.342,88	0,00	0,00	285.657,12
901	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
902	3.3.90.39.00.00.00.00.1046 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	300.000,00	0,00	285.657,12	14.342,88	0,00	0,00	285.657,12
902	3.3.90.39.82.00.00.00.1046 Serviços de Controle Ambiental		0,00	285.657,12		0,00	0,00	285.657,12

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	521.968,14	0,00	319.179,55	202.788,59	0,00	10.545,43	308.634,12
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	521.968,14	0,00	319.179,55	202.788,59	0,00	10.545,43	308.634,12
	1302.18 Gestão Ambiental	521.968,14	0,00	319.179,55	202.788,59	0,00	10.545,43	308.634,12
	1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	521.968,14	0,00	319.179,55	202.788,59	0,00	10.545,43	308.634,12
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	521.968,14	0,00	319.179,55	202.788,59	0,00	10.545,43	308.634,12
	18.541.0216.2.116 EDUCAÇÃO AMBIENTAL	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
903	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
904	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
905	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
906	3.3.90.30.00.00.00.00.1046 Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
907	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
908	3.3.90.36.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
909	3.3.90.39.00.00.00.00.1046 Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
910	3.3.90.40.00.00.00.00.1046 Serviços de Tecn. da Informação	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0216.2.125 EDUC AMBIENTAL POSSE RESERVA	18.468,14	0,00	0,00	18.468,14	0,00	0,00	0,00
911	3.3.90.30.00.00.00.00.1046 Material de Consumo	14.468,14	0,00	0,00	14.468,14	0,00	0,00	0,00
912	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
913	3.3.90.39.00.00.00.00.1046 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
914	4.4.90.52.00.00.00.00.1046 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		36.480.290,53	0,00	3.909.035,72	32.571.254,81	0,00	1.833.955,39	2.075.080,33

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S									
		04 SECRETARIA DE ADMINISTRA	10.685.000,00	0,00	296.327,77	10.388.672,23	0,00	295.228,77	1.099,00
		04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS	10.685.000,00	0,00	296.327,77	10.388.672,23	0,00	295.228,77	1.099,00
		0403.09 Previdência Social	3.917.500,00	0,00	296.327,77	3.621.172,23	0,00	295.228,77	1.099,00
		0403.09.122 Administração Geral	267.500,00	0,00	5.419,00	262.081,00	0,00	4.320,00	1.099,00
		0403.09.122.0200 Apoio Administrativo	267.500,00	0,00	5.419,00	262.081,00	0,00	4.320,00	1.099,00
		09.122.0200.2.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PF	267.500,00	0,00	5.419,00	262.081,00	0,00	4.320,00	1.099,00
1	3.1.90.11.00.00.00.00.0050	Vencimentos e Vantagens Fixas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.92.00.00.00.00.0050	Despesas de Exercícios Anterior	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	68.000,00	0,00	535,00	67.465,00	0,00	0,00	535,00
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0050	Diárias no País		0,00	535,00		0,00	0,00	535,00
5	3.3.90.30.00.00.00.00.0050	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.33.00.00.00.00.0050	Passagens e Despesas com Lo	13.000,00	0,00	204,00	12.796,00	0,00	0,00	204,00
6	3.3.90.33.01.00.00.00.0050	Passagens para o País		0,00	204,00		0,00	0,00	204,00
7	3.3.90.35.00.00.00.00.0050	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.36.00.00.00.00.0050	OUTROS SERVICOS DE TERC	70.500,00	0,00	4.320,00	66.180,00	0,00	4.320,00	0,00
8	3.3.90.36.45.00.00.00.0050	Jetons a Conselheiros		0,00	4.320,00		0,00	4.320,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0050	Outros Serviços de Terceiros - F	55.000,00	0,00	360,00	54.640,00	0,00	0,00	360,00
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0050	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	360,00		0,00	0,00	360,00
10	3.3.90.40.00.00.00.00.0050	Serviços de Tecn. da Informaçã	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.47.00.00.00.00.0050	Obrigações Tributárias e Contril	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.92.00.00.00.00.0050	Despesas de Exercícios Anterior	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
13	4.4.90.52.00.00.00.00.0050	Equipamentos e Material Perma	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		0403.09.272 Previdência do Regime Estatutá	3.650.000,00	0,00	290.908,77	3.359.091,23	0,00	290.908,77	0,00
		0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	3.650.000,00	0,00	290.908,77	3.359.091,23	0,00	290.908,77	0,00
		09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PF	3.650.000,00	0,00	290.908,77	3.359.091,23	0,00	290.908,77	0,00
14	3.1.90.01.00.00.00.00.0050	Aposentadorias, Reserva Remu	2.850.000,00	0,00	230.294,20	2.619.705,80	0,00	230.294,20	0,00
14	3.1.90.01.01.00.00.00.0050	Proventos - Pessoal Civil		0,00	230.294,20		0,00	230.294,20	0,00
15	3.1.90.03.00.00.00.00.0050	Pensões	500.000,00	0,00	35.786,28	464.213,72	0,00	35.786,28	0,00
15	3.1.90.03.01.00.00.00.0050	Civis		0,00	35.786,28		0,00	35.786,28	0,00
16	3.1.90.05.00.00.00.00.0050	Outros Benefícios Previdenciari	200.000,00	0,00	24.828,29	175.171,71	0,00	24.828,29	0,00
16	3.1.90.05.00.01.01.00.0050	Auxílio-Doença - Pessoal Ativo		0,00	19.265,76		0,00	19.265,76	0,00
16	3.1.90.05.00.01.03.00.0050	Salário-Maternidade - Pessoal A		0,00	4.644,13		0,00	4.644,13	0,00
16	3.1.90.05.00.01.05.00.0050	Salário-Família De Segurados		0,00	918,40		0,00	918,40	0,00
17	3.3.90.91.00.00.00.00.0050	Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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 - R.P.P.S								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.685.000,00	0,00	296.327,77	10.388.672,23	0,00	295.228,77	1.099,00
	04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SUS	10.685.000,00	0,00	296.327,77	10.388.672,23	0,00	295.228,77	1.099,00
	0403.28 Encargos Especiais	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
	0403.28.845 Outras Transferências	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
	0403.28.845.0000 Operações Especiais	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
	28.845.0000.0.018 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIAL	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.20.01.00.00.00.0050 Aposentadorias Reserva Remuneração	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
	0403.99 Reserva de Contingência	6.715.000,00	0,00	0,00	6.715.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.99.997 Reserva Legal	6.715.000,00	0,00	0,00	6.715.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.99.997.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.715.000,00	0,00	0,00	6.715.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.997.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	6.715.000,00	0,00	0,00	6.715.000,00	0,00	0,00	0,00
19	9.9.99.99.99.00.00.0050 Reserva de Contigência e Reserva de Contingência	6.715.000,00	0,00	0,00	6.715.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		10.685.000,00	0,00	296.327,77	10.388.672,23	0,00	295.228,77	1.099,00
Total Geral:		47.165.290,53	0,00	4.205.363,49	42.959.927,04	0,00	2.129.184,16	2.076.179,33

LAVRAS DO SUL, 31/01/2019

SAVIO JOHNSTON PRESTES

Prefeito Municipal

ADRIANA FREITAS DELABARY

TÉC.CONT. 68606/0-4