

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	81.945,33	81.945,33	1.068.929,67	77.457,51	77.457,51	4.487,82
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	809.175,00	59.448,80	59.448,80	749.726,20	56.960,98	56.960,98	2.487,82
	0201.04 Administração	615.225,00	46.983,30	46.983,30	568.241,70	44.495,48	44.495,48	2.487,82
	0201.04.122 Administração Geral	615.225,00	46.983,30	46.983,30	568.241,70	44.495,48	44.495,48	2.487,82
	0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	615.225,00	46.983,30	46.983,30	568.241,70	44.495,48	44.495,48	2.487,82
	04.122.0200.1.004 AQUISIÇÃO VEÍCULO GABINE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.1.005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PRE	510.225,00	46.983,30	46.983,30	463.241,70	44.495,48	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	2.559,12	2.559,12	19.940,88	2.559,12	2.559,12	0,00
4	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.559,12	2.559,12		2.559,12	2.559,12	0,00
5	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	340.000,00	33.817,09	33.817,09	306.182,91	33.817,09	33.817,09	0,00
5	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.022,28	6.022,28		6.022,28	6.022,28	0,00
5	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		2.180,25	2.180,25		2.180,25	2.180,25	0,00
5	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		1.090,12	1.090,12		1.090,12	1.090,12	0,00
5	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		24.524,44	24.524,44		24.524,44	24.524,44	0,00
6	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	30.000,00	3.666,12	3.666,12	26.333,88	3.666,12	3.666,12	0,00
6	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.179,86	1.179,86		1.179,86	1.179,86	0,00
6	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		2.486,26	2.486,26		2.486,26	2.486,26	0,00
7	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	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	626,63	626,63	5.373,37	626,63	626,63	0,00
9	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		626,63	626,63		626,63	626,63	0,00
10	3.3.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio pela participação de con	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	2.498,38	2.498,38	42.501,62	1.964,59	1.964,59	533,79
11	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		2.498,38	2.498,38		1.964,59	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
12	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		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 Lo	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 - F	18.900,00	3.188,96	3.188,96	15.711,04	1.234,93	1.234,93	1.954,03
16	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		180,00	180,00		180,00	180,00	0,00
16	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		8,96	8,96		8,96	8,96	0,00
16	3.3.90.39.41.00.00.00.00001 Fornecimento de Alimentação		200,00	200,00		144,00	144,00	56,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	81.945,33	81.945,33	1.068.929,67	77.457,51	77.457,51	4.487,82
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	809.175,00	59.448,80	59.448,80	749.726,20	56.960,98	56.960,98	2.487,82
	0201.04 Administração	615.225,00	46.983,30	46.983,30	568.241,70	44.495,48	44.495,48	2.487,82
	0201.04.122 Administração Geral	615.225,00	46.983,30	46.983,30	568.241,70	44.495,48	44.495,48	2.487,82
	0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	615.225,00	46.983,30	46.983,30	568.241,70	44.495,48	44.495,48	2.487,82
	04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PRE	510.225,00	46.983,30	46.983,30	463.241,70	44.495,48	44.495,48	2.487,82
16	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		2.000,00	2.000,00		101,97	101,97	1.898,03
16	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		800,00	800,00		800,00	800,00	0,00
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	627,00	627,00	9.373,00	627,00	627,00	0,00
18	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		627,00	627,00		627,00	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	12.465,50	12.465,50	175.734,50	12.465,50	12.465,50	0,00
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	188.200,00	12.465,50	12.465,50	175.734,50	12.465,50	12.465,50	0,00
	0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	188.200,00	12.465,50	12.465,50	175.734,50	12.465,50	12.465,50	0,00
	08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTEL	188.200,00	12.465,50	12.465,50	175.734,50	12.465,50	12.465,50	0,00
26	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	6.800,00	631,24	631,24	6.168,76	631,24	631,24	0,00
26	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		631,24	631,24		631,24	631,24	0,00
27	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	124.000,00	8.613,34	8.613,34	115.386,66	8.613,34	8.613,34	0,00
27	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.969,06	7.969,06		7.969,06	7.969,06	0,00
27	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		512,34	512,34		512,34	512,34	0,00
27	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		131,94	131,94		131,94	131,94	0,00
27	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	02	GABINETE DO PREFEITO	1.150.875,00	81.945,33	81.945,33	1.068.929,67	77.457,51	77.457,51	4.487,82
	02.01	GABINETE DO PREFEITO	809.175,00	59.448,80	59.448,80	749.726,20	56.960,98	56.960,98	2.487,82
	0201.08	Assistência Social	188.200,00	12.465,50	12.465,50	175.734,50	12.465,50	12.465,50	0,00
	0201.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	188.200,00	12.465,50	12.465,50	175.734,50	12.465,50	12.465,50	0,00
	0201.08.243.0202	Gestão da assistência Social do Município	188.200,00	12.465,50	12.465,50	175.734,50	12.465,50	12.465,50	0,00
	08.243.0202.2.022	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	188.200,00	12.465,50	12.465,50	175.734,50	12.465,50	12.465,50	0,00
27	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	18.000,00	1.382,32	1.382,32	16.617,68	1.382,32	1.382,32	0,00
28	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		1.382,32	1.382,32		1.382,32	1.382,32	0,00
29	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	4.000,00	223,60	223,60	3.776,40	223,60	223,60	0,00
29	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RPPM		223,60	223,60		223,60	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
30	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		0,00	0,00		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 - Fretamento	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		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
35	3.3.90.40.99.00.00.00.00001	Outros Serviços De Terceiros - Terc. de Inform. e Com.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	19.000,00	1.615,00	1.615,00	17.385,00	1.615,00	1.615,00	0,00
36	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentação		1.615,00	1.615,00		1.615,00	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	3.137,94	3.137,94	55.062,06	3.137,94	3.137,94	0,00
	0202.04	Administração	58.200,00	3.137,94	3.137,94	55.062,06	3.137,94	3.137,94	0,00
	0202.04.124	Controle Interno	58.200,00	3.137,94	3.137,94	55.062,06	3.137,94	3.137,94	0,00
	0202.04.124.0200	Apoio Administrativo	58.200,00	3.137,94	3.137,94	55.062,06	3.137,94	3.137,94	0,00
	04.124.0200.2.006	MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	58.200,00	3.137,94	3.137,94	55.062,06	3.137,94	3.137,94	0,00
38	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	204,44	204,44	2.795,56	204,44	204,44	0,00
38	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atendimento		204,44	204,44		204,44	204,44	0,00
39	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	36.500,00	2.408,08	2.408,08	34.091,92	2.408,08	2.408,08	0,00
39	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Base		1.067,29	1.067,29		1.067,29	1.067,29	0,00
39	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		139,18	139,18		139,18	139,18	0,00
39	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Função		1.062,86	1.062,86		1.062,86	1.062,86	0,00
39	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Serviço		138,75	138,75		138,75	138,75	0,00
39	3.1.90.11.42.00.00.00.00001	Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	02 GABINETE DO PREFEITO	1.150.875,00	81.945,33	81.945,33	1.068.929,67	77.457,51	77.457,51	4.487,82
	02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTE	58.200,00	3.137,94	3.137,94	55.062,06	3.137,94	3.137,94	0,00
	0202.04 Administração	58.200,00	3.137,94	3.137,94	55.062,06	3.137,94	3.137,94	0,00
	0202.04.124 Controle Interno	58.200,00	3.137,94	3.137,94	55.062,06	3.137,94	3.137,94	0,00
	0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	58.200,00	3.137,94	3.137,94	55.062,06	3.137,94	3.137,94	0,00
	04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE C	58.200,00	3.137,94	3.137,94	55.062,06	3.137,94	3.137,94	0,00
40	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
41	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	4.800,00	316,42	316,42	4.483,58	316,42	316,42	0,00
41	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		316,42	316,42		316,42	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 Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	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	209,00	209,00	3.791,00	209,00	209,00	0,00
47	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		209,00	209,00		209,00	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	19.358,59	19.358,59	264.141,41	17.358,59	17.358,59	2.000,00
	0203.04 Administração	283.500,00	19.358,59	19.358,59	264.141,41	17.358,59	17.358,59	2.000,00
	0203.04.122 Administração Geral	283.500,00	19.358,59	19.358,59	264.141,41	17.358,59	17.358,59	2.000,00
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	283.500,00	19.358,59	19.358,59	264.141,41	17.358,59	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	19.358,59	19.358,59	260.641,41	17.358,59	17.358,59	2.000,00
50	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	9.000,00	790,78	790,78	8.209,22	790,78	790,78	0,00
50	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		790,78	790,78		790,78	790,78	0,00
51	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	190.000,00	13.092,06	13.092,06	176.907,94	13.092,06	13.092,06	0,00
51	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.008,34	12.008,34		12.008,34	12.008,34	0,00
51	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		7,91	7,91		7,91	7,91	0,00
51	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		717,21	717,21		717,21	717,21	0,00
51	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		358,60	358,60		358,60	358,60	0,00
52	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	38.000,00	2.456,60	2.456,60	35.543,40	2.456,60	2.456,60	0,00
52	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.456,60	2.456,60		2.456,60	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	183,15	183,15	1.816,85	183,15	183,15	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	81.945,33	81.945,33	1.068.929,67	77.457,51	77.457,51	4.487,82
	02.03	ASSESSORIA JURIDICA	283.500,00	19.358,59	19.358,59	264.141,41	17.358,59	17.358,59	2.000,00
	0203.04	Administração	283.500,00	19.358,59	19.358,59	264.141,41	17.358,59	17.358,59	2.000,00
	0203.04.122	Administração Geral	283.500,00	19.358,59	19.358,59	264.141,41	17.358,59	17.358,59	2.000,00
	0203.04.122.0200	Apoio Administrativo	283.500,00	19.358,59	19.358,59	264.141,41	17.358,59	17.358,59	2.000,00
	04.122.0200.2.007	MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF	280.000,00	19.358,59	19.358,59	260.641,41	17.358,59	17.358,59	2.000,00
55	3.1.91.13.03.01.00.00.0001	Contribuição Patronal Para o RI		183,15	183,15		183,15	183,15	0,00
56	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
57	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
60	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	2.000,00
60	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
61	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
62	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	13.000,00	836,00	836,00	12.164,00	836,00	836,00	0,00
62	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentaça		836,00	836,00		836,00	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	20.972,05	20.972,05	169.227,95	10.587,31	10.587,31	10.384,74
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	190.200,00	20.972,05	20.972,05	169.227,95	10.587,31	10.587,31	10.384,74
	0301.04 Administração	190.200,00	20.972,05	20.972,05	169.227,95	10.587,31	10.587,31	10.384,74
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	190.200,00	20.972,05	20.972,05	169.227,95	10.587,31	10.587,31	10.384,74
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	190.200,00	20.972,05	20.972,05	169.227,95	10.587,31	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	20.972,05	20.972,05	164.227,95	10.587,31	10.587,31	10.384,74
64	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	320,90	320,90	4.679,10	320,90	320,90	0,00
64	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		320,90	320,90		320,90	320,90	0,00
65	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	115.000,00	7.271,30	7.271,30	107.728,70	7.271,30	7.271,30	0,00
65	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.126,90	2.126,90		2.126,90	2.126,90	0,00
65	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
65	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
65	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		1.101,92	1.101,92		1.101,92	1.101,92	0,00
65	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		550,96	550,96		550,96	550,96	0,00
65	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.491,52	3.491,52		3.491,52	3.491,52	0,00
66	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	15.000,00	1.179,85	1.179,85	13.820,15	1.179,85	1.179,85	0,00
66	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		446,64	446,64		446,64	446,64	0,00
66	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		733,21	733,21		733,21	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	217,18	217,18	3.782,82	217,18	217,18	0,00
69	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		217,18	217,18		217,18	217,18	0,00
70	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	1.131,00	1.131,00	8.869,00	753,54	753,54	377,46
70	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		1.131,00	1.131,00		753,54	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
72	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	0,00		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	455,04	455,04	9.544,96	455,04	455,04	0,00
74	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		5,04	5,04		5,04	5,04	0,00
74	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		450,00	450,00		450,00	450,00	0,00
75	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	10.500,00	10.007,28	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		10.007,28	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	389,50	389,50	6.610,50	389,50	389,50	0,00
76	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		389,50	389,50		389,50	389,50	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	03 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	190.200,00	20.972,05	20.972,05	169.227,95	10.587,31	10.587,31	10.384,74
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	190.200,00	20.972,05	20.972,05	169.227,95	10.587,31	10.587,31	10.384,74
	0301.04 Administração	190.200,00	20.972,05	20.972,05	169.227,95	10.587,31	10.587,31	10.384,74
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	190.200,00	20.972,05	20.972,05	169.227,95	10.587,31	10.587,31	10.384,74
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	190.200,00	20.972,05	20.972,05	169.227,95	10.587,31	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
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
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	742.276,63	742.276,63	4.078.874,30	297.130,00	297.130,00	445.146,63
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	542.700,00	133.861,16	133.861,16	408.838,84	26.911,28	26.911,28	106.949,88
	0401.04 Administração	542.700,00	133.861,16	133.861,16	408.838,84	26.911,28	26.911,28	106.949,88
	0401.04.122 Administração Geral	542.700,00	133.861,16	133.861,16	408.838,84	26.911,28	26.911,28	106.949,88
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	542.700,00	133.861,16	133.861,16	408.838,84	26.911,28	26.911,28	106.949,88
	04.122.0200.1.009 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES	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 Permanentes	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	133.861,16	133.861,16	404.838,84	26.911,28	26.911,28	106.949,88
83	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	14.200,00	1.317,06	1.317,06	12.882,94	1.317,06	1.317,06	0,00
83	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atendimento		1.317,06	1.317,06		1.317,06	1.317,06	0,00
84	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	250.000,00	19.299,75	19.299,75	230.700,25	19.299,75	19.299,75	0,00
84	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.962,82	7.962,82		7.962,82	7.962,82	0,00
84	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		539,81	539,81		539,81	539,81	0,00
84	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanência		133,85	133,85		133,85	133,85	0,00
84	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		202,13	202,13		202,13	202,13	0,00
84	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Função		744,36	744,36		744,36	744,36	0,00
84	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		1.213,29	1.213,29		1.213,29	1.213,29	0,00
84	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		5.668,99	5.668,99		5.668,99	5.668,99	0,00
84	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		2.834,50	2.834,50		2.834,50	2.834,50	0,00
85	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	13.500,00	237,52	237,52	13.262,48	237,52	237,52	0,00
85	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		237,52	237,52		237,52	237,52	0,00
86	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - 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	2.369,73	2.369,73	29.630,27	2.369,73	2.369,73	0,00
88	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RPPS		2.369,73	2.369,73		2.369,73	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	1.376,92	1.376,92	8.623,08	100,00	100,00	1.276,92
90	3.3.90.30.14.00.00.00.00001 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		227,32	227,32		0,00	0,00	227,32
90	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de Dados		250,00	250,00		100,00	100,00	150,00
90	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Equipamentos		37,30	37,30		0,00	0,00	37,30
90	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		25,70	25,70		0,00	0,00	25,70
90	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		836,60	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 SERVIÇOS 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	5.955,72	5.955,72	55.044,28	955,72	955,72	5.000,00
93	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
93	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Equipamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
93	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		10,53	10,53		10,53	10,53	0,00
93	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		5.000,00	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		5,05	5,05		5,05	5,05	0,00
93	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		940,14	940,14		940,14	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	742.276,63	742.276,63	4.078.874,30	297.130,00	297.130,00	445.146,63
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	542.700,00	133.861,16	133.861,16	408.838,84	26.911,28	26.911,28	106.949,88
	0401.04 Administração	542.700,00	133.861,16	133.861,16	408.838,84	26.911,28	26.911,28	106.949,88
	0401.04.122 Administração Geral	542.700,00	133.861,16	133.861,16	408.838,84	26.911,28	26.911,28	106.949,88
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	542.700,00	133.861,16	133.861,16	408.838,84	26.911,28	26.911,28	106.949,88
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	538.700,00	133.861,16	133.861,16	404.838,84	26.911,28	26.911,28	106.949,88
94	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informação	101.000,00	100.672,96	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		88.672,96	88.672,96		0,00	0,00	88.672,96
94	3.3.90.40.13.00.00.00.00001 Comunicação de Dados		12.000,00	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	2.631,50	2.631,50	30.368,50	2.631,50	2.631,50	0,00
95	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		2.631,50	2.631,50		2.631,50	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	608.415,47	608.415,47	3.670.035,46	270.218,72	270.218,72	338.196,75
	0402.04 Administração	2.944.802,55	440.794,91	440.794,91	2.504.007,64	210.198,16	210.198,16	230.596,75
	0402.04.122 Administração Geral	2.944.802,55	440.794,91	440.794,91	2.504.007,64	210.198,16	210.198,16	230.596,75
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.944.802,55	440.794,91	440.794,91	2.504.007,64	210.198,16	210.198,16	230.596,75
	04.122.0200.1.010 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 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 MANUTENÇÃO DE DESPESAS DIVULGAÇÃO	48.000,00	18.134,80	18.134,80	29.865,20	3.499,63	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	13.134,80	13.134,80	29.865,20	3.028,80	3.028,80	10.106,00
103	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		13.134,80	13.134,80		3.028,80	3.028,80	10.106,00
104	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informação	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	470,83	470,83	4.529,17
104	3.3.90.40.13.00.00.00.00001 Comunicação de Dados		5.000,00	5.000,00		470,83	470,83	4.529,17
104	3.3.90.40.21.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		4.821.150,93	742.276,63	742.276,63	4.078.874,30	297.130,00	297.130,00	445.146,63	
04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO		4.278.450,93	608.415,47	608.415,47	3.670.035,46	270.218,72	270.218,72	338.196,75	
0402.04 Administração		2.944.802,55	440.794,91	440.794,91	2.504.007,64	210.198,16	210.198,16	230.596,75	
0402.04.122 Administração Geral		2.944.802,55	440.794,91	440.794,91	2.504.007,64	210.198,16	210.198,16	230.596,75	
0402.04.122.0200 Apoio Administrativo		2.944.802,55	440.794,91	440.794,91	2.504.007,64	210.198,16	210.198,16	230.596,75	
04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINISTRATIVAS		2.585.202,55	333.307,79	333.307,79	2.251.894,76	203.846,21	203.846,21	129.461,58	
105	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	190.000,00	15.202,92	15.202,92	174.797,08	15.202,92	15.202,92	0,00	
105	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		15.202,92	15.202,92		15.202,92	15.202,92	0,00	
106	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	135.000,00	10.690,00	10.690,00	124.310,00	10.690,00	10.690,00	0,00	
106	3.1.90.11.73.01.00.00.00001 Remuneração dos Conselhos T		2.655,00	2.655,00		2.655,00	2.655,00	0,00	
106	3.1.90.11.73.02.00.00.00001 Remuneração dos Integrantes c		8.035,00	8.035,00		8.035,00	8.035,00	0,00	
106	3.1.90.11.73.03.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
106	3.1.90.11.73.04.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
106	3.1.90.11.73.05.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
106	3.1.90.11.73.07.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
107	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	15.000,00	802,24	802,24	14.197,76	802,24	802,24	0,00	
107	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores		802,24	802,24		802,24	802,24	0,00	
108	3.1.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterior	95.000,00	2.602,13	2.602,13	92.397,87	2.602,13	2.602,13	0,00	
108	3.1.90.92.01.00.00.00.00001 Ativo Civil		2.482,23	2.482,23		2.482,23	2.482,23	0,00	
108	3.1.90.92.26.00.00.00.00001 Ressarcimento de Despesas de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
108	3.1.90.92.99.00.00.00.00001 Outras Despesas de Exercícios		119,90	119,90		119,90	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	155.506,22	155.506,22	1.653.493,78	155.506,22	155.506,22	0,00	
110	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		800,61	800,61		800,61	800,61	0,00	
110	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuarial		154.705,61	154.705,61		154.705,61	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	34.700,00	34.700,00	15.300,00	1.339,02	1.339,02	33.360,98	
113	3.3.50.41.08.00.00.00.00001 Entidades Representativas de C		34.700,00	34.700,00		1.339,02	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	
114	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
114	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
114	3.3.90.30.30.00.00.00.00001 Material para Comunicações		0,00	0,00		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	30.240,00	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 Técnica		30.240,00	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	68.153,76	68.153,76	91.846,24	4.069,16	4.069,16	64.084,60	
118	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		250,00	250,00		0,00	0,00	250,00	
118	3.3.90.39.37.00.00.00.00001 Juros		111,66	111,66		111,66	111,66	0,00	
118	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		35.000,00	35.000,00		1.672,48	1.672,48	33.327,52	
118	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		12.000,00	12.000,00		881,57	881,57	11.118,43	
118	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		18.000,00	18.000,00		323,99	323,99	17.676,01	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	742.276,63	742.276,63	4.078.874,30	297.130,00	297.130,00	445.146,63
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	4.278.450,93	608.415,47	608.415,47	3.670.035,46	270.218,72	270.218,72	338.196,75
	0402.04 Administração	2.944.802,55	440.794,91	440.794,91	2.504.007,64	210.198,16	210.198,16	230.596,75
	0402.04.122 Administração Geral	2.944.802,55	440.794,91	440.794,91	2.504.007,64	210.198,16	210.198,16	230.596,75
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.944.802,55	440.794,91	440.794,91	2.504.007,64	210.198,16	210.198,16	230.596,75
	04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINISTRATIVAS	2.585.202,55	333.307,79	333.307,79	2.251.894,76	203.846,21	203.846,21	129.461,58
118	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		2.666,01	2.666,01		953,37	953,37	1.712,64
118	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç		126,09	126,09		126,09	126,09	0,00
119	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contrib	24.000,00	2.397,14	2.397,14	21.602,86	2.397,14	2.397,14	0,00
119	3.3.90.47.18.00.00.00.00001 Contribuições Previdenciárias - C		2.397,14	2.397,14		2.397,14	2.397,14	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	11.267,62	11.267,62	38.732,38	9.491,62	9.491,62	1.776,00
121	3.3.90.92.32.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço P/ Dis		155,00	155,00		155,00	155,00	0,00
121	3.3.90.92.39.00.00.00.00001 Serviços de Terceiros - Pessoa		3.306,62	3.306,62		3.306,62	3.306,62	0,00
121	3.3.90.92.92.00.00.00.00001 Material de Consumo		7.806,00	7.806,00		6.030,00	6.030,00	1.776,00
122	3.3.90.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	1.800,00	1.745,76	1.745,76	54,24	1.745,76	1.745,76	0,00
122	3.3.90.93.99.00.00.00.00001 Diversas Indenizações e Restitu		1.745,76	1.745,76		1.745,76	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 P	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	85.645,88	85.645,88	132.354,12	645,88	645,88	85.000,00
125	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	178.000,00	60.000,00	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 - F	30.000,00	25.645,88	25.645,88	4.354,12	645,88	645,88	25.000,00
126	3.3.90.39.25.00.00.00.1075 Taxa de Administração		645,88	645,88		645,88	645,88	0,00
125	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		60.000,00	60.000,00		0,00	0,00	60.000,00
126	3.3.90.39.43.00.00.00.1075 Serviços de Energia Elétrica		25.000,00	25.000,00		0,00	0,00	25.000,00
127	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
	04.122.0200.2.014 DESPESAS CONVENIOS ESTAB	30.100,00	3.706,44	3.706,44	26.393,56	2.206,44	2.206,44	1.500,00
128	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	128,94	128,94	871,06	128,94	128,94	0,00
128	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		128,94	128,94		128,94	128,94	0,00
129	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	15.000,00	1.651,50	1.651,50	13.348,50	1.651,50	1.651,50	0,00
129	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.651,50	1.651,50		1.651,50	1.651,50	0,00
129	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
129	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	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	217,00	217,00	1.783,00	217,00	217,00	0,00
131	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		217,00	217,00		217,00	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 Lo	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								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.821.150,93	742.276,63	742.276,63	4.078.874,30	297.130,00	297.130,00	445.146,63
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	4.278.450,93	608.415,47	608.415,47	3.670.035,46	270.218,72	270.218,72	338.196,75
	0402.04 Administração	2.944.802,55	440.794,91	440.794,91	2.504.007,64	210.198,16	210.198,16	230.596,75
	0402.04.122 Administração Geral	2.944.802,55	440.794,91	440.794,91	2.504.007,64	210.198,16	210.198,16	230.596,75
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.944.802,55	440.794,91	440.794,91	2.504.007,64	210.198,16	210.198,16	230.596,75
	04.122.0200.2.014 DESPESAS CONVENIOS ESTADOS	30.100,00	3.706,44	3.706,44	26.393,56	2.206,44	2.206,44	1.500,00
135	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	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 Informaçã	2.000,00	1.500,00	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		1.500,00	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	209,00	209,00	2.391,00	209,00	209,00	0,00
137	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		209,00	209,00		209,00	209,00	0,00
	04.122.0200.2.015 CAPACITAÇÃO DE AGENTES F	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
139	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
140	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.28 Encargos Especiais	1.071.500,00	167.620,56	167.620,56	903.879,44	60.020,56	60.020,56	107.600,00
	0402.28.843 Serviço da Dívida Interna	544.000,00	124.600,00	124.600,00	419.400,00	17.000,00	17.000,00	107.600,00
	0402.28.843.0000 Operações Especiais	544.000,00	124.600,00	124.600,00	419.400,00	17.000,00	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 Contrate	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 Contra	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	124.600,00	124.600,00	363.400,00	17.000,00	17.000,00	107.600,00
143	3.1.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	150.000,00	124.600,00	124.600,00	25.400,00	17.000,00	17.000,00	107.600,00
143	3.1.90.91.06.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais de Pequeno		124.600,00	124.600,00		17.000,00	17.000,00	107.600,00
144	3.3.90.91.00.00.00.00.00001 Sentencas 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 Sentencas 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 ESTA	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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	742.276,63	742.276,63	4.078.874,30	297.130,00	297.130,00	445.146,63
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	4.278.450,93	608.415,47	608.415,47	3.670.035,46	270.218,72	270.218,72	338.196,75
	0402.28 Encargos Especiais	1.071.500,00	167.620,56	167.620,56	903.879,44	60.020,56	60.020,56	107.600,00
	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
147	3.3.30.93.00.00.00.00.0001 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	4.4.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0402.28.846 Outros Encargos Especiais	525.000,00	43.020,56	43.020,56	481.979,44	43.020,56	43.020,56	0,00
	0402.28.846.0000 Operações Especiais	525.000,00	43.020,56	43.020,56	481.979,44	43.020,56	43.020,56	0,00
	28.846.0000.0.006 CONTRIBUIÇÃO PASEP	525.000,00	43.020,56	43.020,56	481.979,44	43.020,56	43.020,56	0,00
149	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contribuições	525.000,00	43.020,56	43.020,56	481.979,44	43.020,56	43.020,56	0,00
149	3.3.90.47.12.00.00.00.0001 Contribuição para o PASEP		43.020,56	43.020,56		43.020,56	43.020,56	0,00
	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 Contigência e Reser	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	112.897,90	112.897,90	1.920.007,88	55.756,65	55.756,65	57.141,25	
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.001.105,78	102.308,50	102.308,50	1.898.797,28	55.756,65	55.756,65	46.551,85	
	0502.08 Assistência Social	2.001.105,78	102.308,50	102.308,50	1.898.797,28	55.756,65	55.756,65	46.551,85	
	0502.08.122 Administração Geral	487.000,00	51.748,43	51.748,43	435.251,57	30.141,53	30.141,53	21.606,90	
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	487.000,00	51.748,43	51.748,43	435.251,57	30.141,53	30.141,53	21.606,90	
	08.122.0202.2.118 MANUT SEC DE ASSISTENCIA	398.000,00	44.913,81	44.913,81	353.086,19	28.645,91	28.645,91	16.267,90	
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	1.749,08	1.749,08	13.250,92	1.749,08	1.749,08	0,00	
154	3.1.90.08.99.04.00.00.1147 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.749,08	1.749,08		1.749,08	1.749,08	0,00	
155	3.1.90.11.00.00.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas	235.000,00	18.851,21	18.851,21	216.148,79	18.851,21	18.851,21	0,00	
155	3.1.90.11.01.01.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.141,59	6.141,59		6.141,59	6.141,59	0,00	
155	3.1.90.11.04.00.00.00.1147 Adicional Noturno		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
155	3.1.90.11.05.00.00.00.1147 Incorporações		284,74	284,74		284,74	284,74	0,00	
155	3.1.90.11.10.00.00.00.1147 Adicional de Insalubridade		316,42	316,42		316,42	316,42	0,00	
155	3.1.90.11.37.00.00.00.1147 Gratificação de Tempo de Servi		527,59	527,59		527,59	527,59	0,00	
155	3.1.90.11.42.00.00.00.1147 Férias Indenizadas		5.392,90	5.392,90		5.392,90	5.392,90	0,00	
155	3.1.90.11.45.00.00.00.1147 Férias - Abono Constitucional		2.696,45	2.696,45		2.696,45	2.696,45	0,00	
155	3.1.90.11.74.00.00.00.1147 Subsídios		3.491,52	3.491,52		3.491,52	3.491,52	0,00	
156	3.1.90.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais	13.000,00	954,25	954,25	12.045,75	954,25	954,25	0,00	
156	3.1.90.13.02.01.00.00.1147 INSS - Servidores		221,04	221,04		221,04	221,04	0,00	
156	3.1.90.13.02.03.00.00.1147 INSS - Agentes Políticos		733,21	733,21		733,21	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	
157	3.1.90.16.44.00.00.00.1147 Serviços Extraordinários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
158	3.1.90.94.00.00.00.00.1147 Indenizações Trabalhistas	2.500,00	443,10	443,10	2.056,90	443,10	443,10	0,00	
158	3.1.90.94.01.03.00.00.1147 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		443,10	443,10		443,10	443,10	0,00	
159	3.1.91.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais	21.000,00	2.008,78	2.008,78	18.991,22	2.008,78	2.008,78	0,00	
159	3.1.91.13.03.01.00.00.1147 Contribuição Patronal Para o RI		2.008,78	2.008,78		2.008,78	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	
160	3.3.90.14.14.00.00.00.1147 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
161	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	5.000,00	79,96	79,96	4.920,04	79,96	79,96	0,00	
161	3.3.90.30.17.00.00.00.1147 Material de Processamento de I		79,96	79,96		79,96	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	8.616,43	8.616,43	30.383,57	1.348,53	1.348,53	7.267,90	
164	3.3.90.39.05.00.00.00.1147 Serviços Técnicos Profissionais		70,00	70,00		70,00	70,00	0,00	
164	3.3.90.39.25.00.00.00.1147 Taxa de Administração		54,76	54,76		54,76	54,76	0,00	
164	3.3.90.39.43.00.00.00.1147 Serviços de Energia Elétrica		4.000,00	4.000,00		26,84	26,84	3.973,16	
164	3.3.90.39.44.00.00.00.1147 Serviços de Agua e Esgoto		1.500,00	1.500,00		82,49	82,49	1.417,51	
164	3.3.90.39.58.00.00.00.1147 Serviços de Telecomunicações		2.000,00	2.000,00		122,77	122,77	1.877,23	
164	3.3.90.39.99.01.00.00.1147 Serviços de Estagiários		991,67	991,67		991,67	991,67	0,00	
165	3.3.90.40.00.00.00.00.1147 Serviços de Tecn. da Informaçã	9.000,00	9.000,00	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		9.000,00	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	3.211,00	3.211,00	29.789,00	3.211,00	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	112.897,90	112.897,90	1.920.007,88	55.756,65	55.756,65	57.141,25
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.001.105,78	102.308,50	102.308,50	1.898.797,28	55.756,65	55.756,65	46.551,85
	0502.08 Assistência Social	2.001.105,78	102.308,50	102.308,50	1.898.797,28	55.756,65	55.756,65	46.551,85
	0502.08.122 Administração Geral	487.000,00	51.748,43	51.748,43	435.251,57	30.141,53	30.141,53	21.606,90
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	487.000,00	51.748,43	51.748,43	435.251,57	30.141,53	30.141,53	21.606,90
	08.122.0202.2.118 MANUT SEC DE ASSISTENCIA	398.000,00	44.913,81	44.913,81	353.086,19	28.645,91	28.645,91	16.267,90
166	3.3.90.46.01.00.00.00.1147 Indenização Auxílio-Alimentação		3.211,00	3.211,00		3.211,00	3.211,00	0,00
	08.122.0202.2.124 MANUTENÇÃO DO CRAS	71.500,00	6.834,62	6.834,62	64.665,38	1.495,62	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	1.063,33	1.063,33	18.936,67	1.063,33	1.063,33	0,00
169	3.1.90.11.01.01.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.063,33	1.063,33		1.063,33	1.063,33	0,00
170	3.1.90.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais	5.000,00	223,29	223,29	4.776,71	223,29	223,29	0,00
170	3.1.90.13.02.01.00.00.1147 INSS - Servidores		223,29	223,29		223,29	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	339,00	339,00	2.661,00	0,00	0,00	339,00
175	3.3.90.30.17.00.00.00.1147 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.30.22.00.00.00.1147 Material de Limpeza e Produtos		339,00	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	5.000,00	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		3.000,00	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		2.000,00	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	209,00	209,00	11.791,00	209,00	209,00	0,00
180	3.3.90.46.01.00.00.00.1147 Indenização Auxílio-Alimentação		209,00	209,00		209,00	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	112.897,90	112.897,90	1.920.007,88	55.756,65	55.756,65	57.141,25
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.001.105,78	102.308,50	102.308,50	1.898.797,28	55.756,65	55.756,65	46.551,85
		0502.08 Assistência Social	2.001.105,78	102.308,50	102.308,50	1.898.797,28	55.756,65	55.756,65	46.551,85
		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	29.835,14	29.835,14	343.964,86	18.368,94	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	15.498,06	15.498,06	228.001,94	4.031,86	4.031,86	11.466,20
		08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	243.500,00	15.498,06	15.498,06	228.001,94	4.031,86	4.031,86	11.466,20
202	3.1.90.08.00.00.00.00.1147	Outros Benefícios Assistenciais	7.000,00	179,88	179,88	6.820,12	179,88	179,88	0,00
202	3.1.90.08.99.04.00.00.1147	Contrib da Ent Para o Atend a S		179,88	179,88		179,88	179,88	0,00
203	3.1.90.11.00.00.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	2.118,78	2.118,78	97.881,22	2.118,78	2.118,78	0,00
203	3.1.90.11.01.01.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.032.905,78	112.897,90	112.897,90	1.920.007,88	55.756,65	55.756,65	57.141,25
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.001.105,78	102.308,50	102.308,50	1.898.797,28	55.756,65	55.756,65	46.551,85
	0502.08 Assistência Social	2.001.105,78	102.308,50	102.308,50	1.898.797,28	55.756,65	55.756,65	46.551,85
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	373.800,00	29.835,14	29.835,14	343.964,86	18.368,94	18.368,94	11.466,20
	0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	243.500,00	15.498,06	15.498,06	228.001,94	4.031,86	4.031,86	11.466,20
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	243.500,00	15.498,06	15.498,06	228.001,94	4.031,86	4.031,86	11.466,20
203	3.1.90.11.05.00.00.00.1147 Incorporações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
203	3.1.90.11.10.00.00.00.1147 Adicional de Insalubridade		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
203	3.1.90.11.37.00.00.00.1147 Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
203	3.1.90.11.42.00.00.00.1147 Férias Indenizadas		1.412,52	1.412,52		1.412,52	1.412,52	0,00
203	3.1.90.11.45.00.00.00.1147 Férias - Abono Constitucional		706,26	706,26		706,26	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 Variáveis - 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	278,40	278,40	13.721,60	278,40	278,40	0,00
207	3.1.91.13.03.01.00.00.1147 Contribuição Patronal Para o RPPS		278,40	278,40		278,40	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	228,00	228,00	39.772,00	0,00	0,00	228,00
209	3.3.90.30.07.00.00.00.1147 Gêneros de Alimentação		228,00	228,00		0,00	0,00	228,00
209	3.3.90.30.99.00.00.00.1147 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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 SERVIÇOS 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	11.000,00	11.000,00	4.000,00	561,80	561,80	10.438,20
212	3.3.90.39.43.00.00.00.1147 Serviços de Energia Elétrica		6.000,00	6.000,00		561,80	561,80	5.438,20
212	3.3.90.39.44.00.00.00.1147 Serviços de Água e Esgoto		3.000,00	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00
212	3.3.90.39.58.00.00.00.1147 Serviços de Telecomunicações		2.000,00	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	800,00	800,00	200,00	0,00	0,00	800,00
213	3.3.90.40.13.00.00.00.1147 Comunicação de Dados		800,00	800,00		0,00	0,00	800,00
214	3.3.90.46.00.00.00.00.1147 Auxílio Alimentação	32.000,00	893,00	893,00	31.107,00	893,00	893,00	0,00
214	3.3.90.46.01.00.00.00.1147 Indenização Auxílio-Alimentação		893,00	893,00		893,00	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	14.337,08	14.337,08	110.962,92	14.337,08	14.337,08	0,00
	08.243.0204.2.032 PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE	125.300,00	14.337,08	14.337,08	110.962,92	14.337,08	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	716,51	716,51	3.283,49	716,51	716,51	0,00
217	3.1.90.08.99.04.00.00.1032 Contrib da Ent Para o Atendimento		716,51	716,51		716,51	716,51	0,00
218	3.1.90.11.00.00.00.00.1032 Vencimentos e Vantagens Fixas	60.000,00	7.148,33	7.148,33	52.851,67	7.148,33	7.148,33	0,00
218	3.1.90.11.01.01.00.00.1032 Vencimentos e Vantagens Fixas - Base		1.489,87	1.489,87		1.489,87	1.489,87	0,00
218	3.1.90.11.04.00.00.00.1032 Adicional Noturno		243,76	243,76		243,76	243,76	0,00
218	3.1.90.11.05.00.00.00.1032 Incorporações		47,10	47,10		47,10	47,10	0,00
218	3.1.90.11.10.00.00.00.1032 Adicional de Insalubridade		132,11	132,11		132,11	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	112.897,90	112.897,90	1.920.007,88	55.756,65	55.756,65	57.141,25
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.001.105,78	102.308,50	102.308,50	1.898.797,28	55.756,65	55.756,65	46.551,85
	0502.08	Assistência Social	2.001.105,78	102.308,50	102.308,50	1.898.797,28	55.756,65	55.756,65	46.551,85
	0502.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	373.800,00	29.835,14	29.835,14	343.964,86	18.368,94	18.368,94	11.466,20
	0502.08.243.0204	Rede de Proteção Social Especial	125.300,00	14.337,08	14.337,08	110.962,92	14.337,08	14.337,08	0,00
	08.243.0204.2.032	PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE	125.300,00	14.337,08	14.337,08	110.962,92	14.337,08	14.337,08	0,00
218	3.1.90.11.37.00.00.00.1032	Gratificação de Tempo de Serviço		179,08	179,08		179,08	179,08	0,00
218	3.1.90.11.42.00.00.00.1032	Férias Indenizadas		3.370,94	3.370,94		3.370,94	3.370,94	0,00
218	3.1.90.11.45.00.00.00.1032	Férias - Abono Constitucional		1.685,47	1.685,47		1.685,47	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	4.732,19	4.732,19	16.267,81	4.732,19	4.732,19	0,00
220	3.1.90.16.44.00.00.00.1032	Serviços Extraordinários		4.732,19	4.732,19		4.732,19	4.732,19	0,00
221	3.1.91.13.00.00.00.00.1032	Obrigações Patronais	13.000,00	1.740,05	1.740,05	11.259,95	1.740,05	1.740,05	0,00
221	3.1.91.13.03.01.00.00.1032	Contribuição Patronal Para o RPPS		1.740,05	1.740,05		1.740,05	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	20.724,93	20.724,93	478.180,85	7.246,18	7.246,18	13.478,75
	0502.08.244.0202	Gestão da assistência Social do Município	52.405,78	324,00	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 ASSIST SOCIAL	10.500,00	324,00	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	162,00	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	162,00	162,00	838,00	0,00	0,00	162,00
231	3.3.90.30.17.00.00.00.1070	Material de Processamento de Dados		162,00	162,00		0,00	0,00	162,00
233	3.3.90.30.17.00.00.00.1154	Material de Processamento de Dados		162,00	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	112.897,90	112.897,90	1.920.007,88	55.756,65	55.756,65	57.141,25
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.001.105,78	102.308,50	102.308,50	1.898.797,28	55.756,65	55.756,65	46.551,85
	0502.08	Assistência Social	2.001.105,78	102.308,50	102.308,50	1.898.797,28	55.756,65	55.756,65	46.551,85
	0502.08.244	Assistência Comunitária	498.905,78	20.724,93	20.724,93	478.180,85	7.246,18	7.246,18	13.478,75
	0502.08.244.0202	Gestão da assistência Social do	52.405,78	324,00	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	20.400,93	20.400,93	426.099,07	7.246,18	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 Perman	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.1.066	CONSTRUÇÃO DE CRAS	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 Perman	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	5.255,98	5.255,98	102.244,02	5.255,98	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	366,88	366,88	2.633,12	366,88	366,88	0,00
249	3.1.90.08.99.04.00.00.1126	Contrib da Ent Para o Atend a S		366,88	366,88		366,88	366,88	0,00
250	3.1.90.11.00.00.00.00.1126	Vencimentos e Vantagens Fixas	58.000,00	4.321,29	4.321,29	53.678,71	4.321,29	4.321,29	0,00
250	3.1.90.11.01.01.00.00.1126	Vencimentos e Vantagens Fixas		1.399,97	1.399,97		1.399,97	1.399,97	0,00
250	3.1.90.11.05.00.00.00.1126	Incorporações		1,75	1,75		1,75	1,75	0,00
250	3.1.90.11.37.00.00.00.1126	Gratificação de Tempo de Servi		56,00	56,00		56,00	56,00	0,00
250	3.1.90.11.42.00.00.00.1126	Férias Indenizadas		1.909,05	1.909,05		1.909,05	1.909,05	0,00
250	3.1.90.11.45.00.00.00.1126	Férias - Abono Constitucional		954,52	954,52		954,52	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
252	3.1.91.13.00.00.00.00.1126	Obrigações Patronais	8.000,00	567,81	567,81	7.432,19	567,81	567,81	0,00
252	3.1.91.13.03.01.00.00.1126	Contribuição Patronal Para o RI		567,81	567,81		567,81	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	112.897,90	112.897,90	1.920.007,88	55.756,65	55.756,65	57.141,25
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.001.105,78	102.308,50	102.308,50	1.898.797,28	55.756,65	55.756,65	46.551,85
	0502.08 Assistência Social	2.001.105,78	102.308,50	102.308,50	1.898.797,28	55.756,65	55.756,65	46.551,85
	0502.08.244 Assistência Comunitária	498.905,78	20.724,93	20.724,93	478.180,85	7.246,18	7.246,18	13.478,75
	0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	446.500,00	20.400,93	20.400,93	426.099,07	7.246,18	7.246,18	13.154,75
	08.244.0203.2.027 PSB- PAIF PROG ATENÇÃO IN	107.500,00	5.255,98	5.255,98	102.244,02	5.255,98	5.255,98	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	15.144,95	15.144,95	58.855,05	1.990,20	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	14.644,95	14.644,95	55.355,05	1.990,20	1.990,20	12.654,75
259	3.3.90.32.03.00.00.00.1147 Material Destinado a Assistênci		14.644,95	14.644,95		1.990,20	1.990,20	12.654,75
260	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	500,00	500,00	2.500,00	0,00	0,00	500,00
260	3.3.90.39.59.00.00.00.1147 Serviços de Audio, Vídeo e Fotc		500,00	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
262	3.3.90.14.14.00.00.00.1070 Diárias no País		0,00	0,00		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
263	3.3.90.30.17.00.00.00.1070 Material de Processamento de I		0,00	0,00		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
266	3.3.90.39.48.00.00.00.1070 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	0,00		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
	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.032.905,78	112.897,90	112.897,90	1.920.007,88	55.756,65	55.756,65	57.141,25
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO	2.001.105,78	102.308,50	102.308,50	1.898.797,28	55.756,65	55.756,65	46.551,85
	0502.08	Assistência Social	2.001.105,78	102.308,50	102.308,50	1.898.797,28	55.756,65	55.756,65	46.551,85
	0502.08.244	Assistência Comunitária	498.905,78	20.724,93	20.724,93	478.180,85	7.246,18	7.246,18	13.478,75
	0502.08.244.0203	Rede de Proteção Social Básica	446.500,00	20.400,93	20.400,93	426.099,07	7.246,18	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
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	521.700,00	0,00	0,00	521.700,00	0,00	0,00	0,00
	08.512.0202.1.026	MELHORIAS HABITACIONAIS S	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 E DO ADOLESCENTE	5.000,00	340,00	340,00	4.660,00	0,00	0,00	340,00
	0503.08	Assistência Social	5.000,00	340,00	340,00	4.660,00	0,00	0,00	340,00
	0503.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	340,00	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
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
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 - F	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.032.905,78	112.897,90	112.897,90	1.920.007,88	55.756,65	55.756,65	57.141,25
	05.03 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5.000,00	340,00	340,00	4.660,00	0,00	0,00	340,00
	0503.08 Assistência Social	5.000,00	340,00	340,00	4.660,00	0,00	0,00	340,00
	0503.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	340,00	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
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	340,00	340,00	660,00	0,00	0,00	340,00
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	1.000,00	340,00	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	340,00	340,00	160,00	0,00	0,00	340,00
287	4.4.90.52.36.00.00.00.1093 Máquinas, Instalações e Utensílios		340,00	340,00		0,00	0,00	340,00
	05.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	24.800,00	10.249,40	10.249,40	14.550,60	0,00	0,00	10.249,40
	0504.08 Assistência Social	24.800,00	10.249,40	10.249,40	14.550,60	0,00	0,00	10.249,40
	0504.08.241 Assistência ao Idoso	24.800,00	10.249,40	10.249,40	14.550,60	0,00	0,00	10.249,40
	0504.08.241.0202 Gestão da assistência Social do Município	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0202.2.026 MANUT DO CONSELHO DO IDOSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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 - FISCAL	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 - FISCAL	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	10.249,40	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
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 - FISCAL	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 - FISCAL	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 - FISCAL	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 - FISCAL	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 Informação e Comunicação	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 Informação e Comunicação	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	112.897,90	112.897,90	1.920.007,88	55.756,65	55.756,65	57.141,25
	05.04	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS	24.800,00	10.249,40	10.249,40	14.550,60	0,00	0,00	10.249,40
	0504.08	Assistência Social	24.800,00	10.249,40	10.249,40	14.550,60	0,00	0,00	10.249,40
	0504.08.241	Assistência ao Idoso	24.800,00	10.249,40	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	10.249,40	10.249,40	13.550,60	0,00	0,00	10.249,40
	08.241.0203.2.130	INSERÇÃO SOCIAL PESSOA IDOSA	13.400,00	10.249,40	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	269,40	269,40	230,60	0,00	0,00	269,40
302	3.3.90.30.23.00.00.00.1124	Uniformes, Tecidos e Aviamento		269,40	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	9.980,00	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		9.980,00	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 Perman	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
310	3.3.90.40.00.00.00.00.1148	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	165.811,51	165.811,51	656.688,49	45.821,41	45.821,41	119.990,10
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	822.500,00	165.811,51	165.811,51	656.688,49	45.821,41	45.821,41	119.990,10
	0601.04 Administração	822.500,00	165.811,51	165.811,51	656.688,49	45.821,41	45.821,41	119.990,10
	0601.04.123 Administração Financeira	820.000,00	165.481,51	165.481,51	654.518,49	45.821,41	45.821,41	119.660,10
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	820.000,00	165.481,51	165.481,51	654.518,49	45.821,41	45.821,41	119.660,10
	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
311	4.4.90.52.36.00.00.00.00001 Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	770.000,00	164.955,51	164.955,51	605.044,49	45.821,41	45.821,41	119.134,10
312	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	22.000,00	2.054,01	2.054,01	19.945,99	2.054,01	2.054,01	0,00
312	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.054,01	2.054,01		2.054,01	2.054,01	0,00
313	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	439.000,00	30.449,45	30.449,45	408.550,55	30.449,45	30.449,45	0,00
313	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.648,45	14.648,45		14.648,45	14.648,45	0,00
313	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		1.103,59	1.103,59		1.103,59	1.103,59	0,00
313	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanencia		468,61	468,61		468,61	468,61	0,00
313	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00
313	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.766,38	1.766,38		1.766,38	1.766,38	0,00
313	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		4.686,22	4.686,22		4.686,22	4.686,22	0,00
313	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		2.284,68	2.284,68		2.284,68	2.284,68	0,00
313	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.491,52	3.491,52		3.491,52	3.491,52	0,00
314	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	6.000,00	733,21	733,21	5.266,79	733,21	733,21	0,00
314	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		733,21	733,21		733,21	733,21	0,00
315	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	25.000,00	2.935,67	2.935,67	22.064,33	2.935,67	2.935,67	0,00
315	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		2.935,67	2.935,67		2.935,67	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	3.866,37	3.866,37	50.133,63	3.866,37	3.866,37	0,00
318	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		3.866,37	3.866,37		3.866,37	3.866,37	0,00
319	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	882,30	882,30	2.117,70	0,00	0,00	882,30
319	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		882,30	882,30		0,00	0,00	882,30
320	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	20.000,00	2.689,12	2.689,12	17.310,88	313,80	313,80	2.375,32
320	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		2.231,32	2.231,32		26,00	26,00	2.205,32
320	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		270,00	270,00		100,00	100,00	170,00
320	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		69,80	69,80		69,80	69,80	0,00
320	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		118,00	118,00		118,00	118,00	0,00
320	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
321	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	212,00	212,00	788,00	0,00	0,00	212,00
321	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		212,00	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	7.598,90	7.598,90	2.401,10	2.808,90	2.808,90	4.790,00
323	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		4.726,00	4.726,00		1.936,00	1.936,00	2.790,00
323	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		9,41	9,41		9,41	9,41	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	06 SECRETARIA DE FINANÇAS	822.500,00	165.811,51	165.811,51	656.688,49	45.821,41	45.821,41	119.990,10
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	822.500,00	165.811,51	165.811,51	656.688,49	45.821,41	45.821,41	119.990,10
	0601.04 Administração	822.500,00	165.811,51	165.811,51	656.688,49	45.821,41	45.821,41	119.990,10
	0601.04.123 Administração Financeira	820.000,00	165.481,51	165.481,51	654.518,49	45.821,41	45.821,41	119.660,10
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	820.000,00	165.481,51	165.481,51	654.518,49	45.821,41	45.821,41	119.660,10
	04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	770.000,00	164.955,51	164.955,51	605.044,49	45.821,41	45.821,41	119.134,10
323	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
323	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
323	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç		23,49	23,49		23,49	23,49	0,00
323	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		840,00	840,00		840,00	840,00	0,00
324	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	121.000,00	110.874,48	110.874,48	10.125,52	0,00	0,00	110.874,48
324	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação De Software		110.874,48	110.874,48		0,00	0,00	110.874,48
325	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	40.000,00	2.660,00	2.660,00	37.340,00	2.660,00	2.660,00	0,00
325	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		2.660,00	2.660,00		2.660,00	2.660,00	0,00
326	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
327	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0200.2.037 CAPACITAÇÃO DOS AGENTES	36.000,00	526,00	526,00	35.474,00	0,00	0,00	526,00
328	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
328	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
329	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
329	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
330	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	526,00	526,00	9.474,00	0,00	0,00	526,00
330	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		526,00	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	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
332	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 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	330,00	330,00	2.170,00	0,00	0,00	330,00
	0601.04.129.1000 Programa Nota Fiscal Gaúcha	2.500,00	330,00	330,00	2.170,00	0,00	0,00	330,00
	04.129.1000.2.508 Programa Nota Fiscal Gaúcha	2.500,00	330,00	330,00	2.170,00	0,00	0,00	330,00
915	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
916	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
916	3.3.90.31.01.00.00.00.00001 Premiações Culturais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
917	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
918	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	330,00	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	165.811,51	165.811,51	656.688,49	45.821,41	45.821,41	119.990,10
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	822.500,00	165.811,51	165.811,51	656.688,49	45.821,41	45.821,41	119.990,10
	0601.04 Administração	822.500,00	165.811,51	165.811,51	656.688,49	45.821,41	45.821,41	119.990,10
	0601.04.129 Administração de Receitas	2.500,00	330,00	330,00	2.170,00	0,00	0,00	330,00
	0601.04.129.1000 Programa Nota Fiscal Gaúcha	2.500,00	330,00	330,00	2.170,00	0,00	0,00	330,00
	04.129.1000.2.508 Programa Nota Fiscal Gaúcha	2.500,00	330,00	330,00	2.170,00	0,00	0,00	330,00
918	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		330,00	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	281.250,14	281.250,14	4.367.444,98	214.555,64	214.555,64	66.694,50
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.540.000,00	281.250,14	281.250,14	4.258.749,86	214.555,64	214.555,64	66.694,50
	0701.04 Administração	3.834.050,00	263.593,76	263.593,76	3.570.456,24	205.920,72	205.920,72	57.673,04
	0701.04.122 Administração Geral	3.834.050,00	263.593,76	263.593,76	3.570.456,24	205.920,72	205.920,72	57.673,04
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.834.050,00	263.593,76	263.593,76	3.570.456,24	205.920,72	205.920,72	57.673,04
	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 Permanentes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
333	4.4.90.52.38.00.00.00.00001 Máquinas, Ferramentas e Utensílios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
333	4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes		0,00	0,00		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 Permanentes	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 Permanentes	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 Permanentes	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 BARRACAGEM	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	252.158,16	252.158,16	2.750.591,84	205.517,72	205.517,72	46.640,44
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	9.039,32	9.039,32	90.960,68	9.039,32	9.039,32	0,00
339	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atendimento		9.039,32	9.039,32		9.039,32	9.039,32	0,00
340	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.895.500,00	126.869,99	126.869,99	1.768.630,01	126.869,99	126.869,99	0,00
340	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		74.336,81	74.336,81		74.336,81	74.336,81	0,00
340	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		759,97	759,97		759,97	759,97	0,00
340	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		9.264,64	9.264,64		9.264,64	9.264,64	0,00
340	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanencia		388,48	388,48		388,48	388,48	0,00
340	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		8.049,36	8.049,36		8.049,36	8.049,36	0,00
340	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		9.666,60	9.666,60		9.666,60	9.666,60	0,00
340	3.1.90.11.40.00.00.00.00001 Gratificações Especiais		363,52	363,52		363,52	363,52	0,00
340	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		13.699,38	13.699,38		13.699,38	13.699,38	0,00
340	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		6.849,71	6.849,71		6.849,71	6.849,71	0,00
340	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.491,52	3.491,52		3.491,52	3.491,52	0,00
341	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	65.000,00	3.961,16	3.961,16	61.038,84	3.961,16	3.961,16	0,00
341	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		3.227,95	3.227,95		3.227,95	3.227,95	0,00
341	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		733,21	733,21		733,21	733,21	0,00
342	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	220.000,00	22.961,04	22.961,04	197.038,96	22.961,04	22.961,04	0,00
342	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		22.961,04	22.961,04		22.961,04	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	281.250,14	281.250,14	4.367.444,98	214.555,64	214.555,64	66.694,50
	07.01	SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.540.000,00	281.250,14	281.250,14	4.258.749,86	214.555,64	214.555,64	66.694,50
	0701.04	Administração	3.834.050,00	263.593,76	263.593,76	3.570.456,24	205.920,72	205.920,72	57.673,04
	0701.04.122	Administração Geral	3.834.050,00	263.593,76	263.593,76	3.570.456,24	205.920,72	205.920,72	57.673,04
	0701.04.122.0206	Urbanização e mobilidade urban	3.834.050,00	263.593,76	263.593,76	3.570.456,24	205.920,72	205.920,72	57.673,04
	04.122.0206.2.039	MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	3.002.750,00	252.158,16	252.158,16	2.750.591,84	205.517,72	205.517,72	46.640,44
344	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	235.000,00	17.340,96	17.340,96	217.659,04	17.340,96	17.340,96	0,00
344	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		17.340,96	17.340,96		17.340,96	17.340,96	0,00
345	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	27.000,00	1.985,16	1.985,16	25.014,84	1.985,16	1.985,16	0,00
345	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		1.985,16	1.985,16		1.985,16	1.985,16	0,00
346	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	95.000,00	11.357,48	11.357,48	83.642,52	739,33	739,33	10.618,15
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	3.3.90.30.17.00.00.00.00001	Material de Processamento de I		484,57	484,57		50,98	50,98	433,59
346	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		8.008,61	8.008,61		0,00	0,00	8.008,61
346	3.3.90.30.28.00.00.00.00001	Material de Proteção e Seguran		360,00	360,00		0,00	0,00	360,00
346	3.3.90.30.39.00.00.00.00001	material para Manutenção de Vi		330,76	330,76		14,76	14,76	316,00
346	3.3.90.30.42.00.00.00.00001	Ferramentas		180,00	180,00		0,00	0,00	180,00
346	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		1.993,54	1.993,54		673,59	673,59	1.319,95
348	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	4.000,00	416,10	416,10	3.583,90	416,10	416,10	0,00
348	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		416,10	416,10		416,10	416,10	0,00
349	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
350	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	70.000,00	39.578,40	39.578,40	30.421,60	3.556,11	3.556,11	36.022,29
350	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
350	3.3.90.39.25.00.00.00.00001	Taxa de Administração		5,04	5,04		5,04	5,04	0,00
350	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		23.000,00	23.000,00		1.977,71	1.977,71	21.022,29
350	3.3.90.39.44.00.00.00.00001	Serviços de Agua e Esgoto		9.000,00	9.000,00		0,00	0,00	9.000,00
350	3.3.90.39.48.00.00.00.00001	Serviço de Seleção e Treiname		1.123,36	1.123,36		1.123,36	1.123,36	0,00
350	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		6.000,00	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00
350	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	Serviços de Estagiários		450,00	450,00		450,00	450,00	0,00
351	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
352	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	283.250,00	18.648,55	18.648,55	264.601,45	18.648,55	18.648,55	0,00
352	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentaça		18.648,55	18.648,55		18.648,55	18.648,55	0,00
	04.122.0206.2.040	MANUT FROTA VEICULOS	684.500,00	11.275,60	11.275,60	673.224,40	403,00	403,00	10.872,60
353	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	600.000,00	5.785,60	5.785,60	594.214,40	163,00	163,00	5.622,60
353	3.3.90.30.01.00.00.00.00001	Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
353	3.3.90.30.25.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
353	3.3.90.30.39.00.00.00.00001	material para Manutenção de Vi		2.078,40	2.078,40		163,00	163,00	1.915,40
353	3.3.90.30.42.00.00.00.00001	Ferramentas		2.886,00	2.886,00		0,00	0,00	2.886,00
353	3.3.90.30.96.00.00.00.00001	Material de Consumo - Pagame		650,00	650,00		0,00	0,00	650,00
353	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		171,20	171,20		0,00	0,00	171,20
354	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
355	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	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	281.250,14	281.250,14	4.367.444,98	214.555,64	214.555,64	66.694,50
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.540.000,00	281.250,14	281.250,14	4.258.749,86	214.555,64	214.555,64	66.694,50
	0701.04 Administração	3.834.050,00	263.593,76	263.593,76	3.570.456,24	205.920,72	205.920,72	57.673,04
	0701.04.122 Administração Geral	3.834.050,00	263.593,76	263.593,76	3.570.456,24	205.920,72	205.920,72	57.673,04
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.834.050,00	263.593,76	263.593,76	3.570.456,24	205.920,72	205.920,72	57.673,04
	04.122.0206.2.040 MANUT FROTA VEICULOS	684.500,00	11.275,60	11.275,60	673.224,40	403,00	403,00	10.872,60
356	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	44.000,00	5.490,00	5.490,00	38.510,00	240,00	240,00	5.250,00
356	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		240,00	240,00		240,00	240,00	0,00
356	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom		5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
356	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		250,00	250,00		0,00	0,00	250,00
357	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
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	160,00	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	160,00	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		160,00	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	281.250,14	281.250,14	4.367.444,98	214.555,64	214.555,64	66.694,50
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.540.000,00	281.250,14	281.250,14	4.258.749,86	214.555,64	214.555,64	66.694,50
	0701.15 Urbanismo	578.000,00	11.216,38	11.216,38	566.783,62	8.634,92	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	11.216,38	11.216,38	523.783,62	8.634,92	8.634,92	2.581,46
	0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban	535.000,00	11.216,38	11.216,38	523.783,62	8.634,92	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
373	3.3.40.41.39.05.00.00.00001 Convênio Susepe		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	15.452.0206.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	189.000,00	9.621,97	9.621,97	179.378,03	8.634,92	8.634,92	987,05
374	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	410,49	410,49	4.589,51	410,49	410,49	0,00
374	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		410,49	410,49		410,49	410,49	0,00
375	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	81.000,00	5.089,27	5.089,27	75.910,73	5.089,27	5.089,27	0,00
375	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.038,90	3.038,90		3.038,90	3.038,90	0,00
375	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		1.003,89	1.003,89		1.003,89	1.003,89	0,00
375	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		505,58	505,58		505,58	505,58	0,00
375	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		540,90	540,90		540,90	540,90	0,00
375	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
375	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
376	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	30.000,00	2.422,66	2.422,66	27.577,34	2.422,66	2.422,66	0,00
376	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		2.422,66	2.422,66		2.422,66	2.422,66	0,00
377	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	14.000,00	987,05	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		987,05	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	281.250,14	281.250,14	4.367.444,98	214.555,64	214.555,64	66.694,50
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.540.000,00	281.250,14	281.250,14	4.258.749,86	214.555,64	214.555,64	66.694,50
	0701.15 Urbanismo	578.000,00	11.216,38	11.216,38	566.783,62	8.634,92	8.634,92	2.581,46
	0701.15.452 Serviços Urbanos	535.000,00	11.216,38	11.216,38	523.783,62	8.634,92	8.634,92	2.581,46
	0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban	535.000,00	11.216,38	11.216,38	523.783,62	8.634,92	8.634,92	2.581,46
	15.452.0206.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	189.000,00	9.621,97	9.621,97	179.378,03	8.634,92	8.634,92	987,05
378	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	712,50	712,50	9.287,50	712,50	712,50	0,00
382	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		712,50	712,50		712,50	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	1.594,41	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	1.594,41	1.594,41	13.405,59	0,00	0,00	1.594,41
925	3.3.90.30.26.00.00.00.1075 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
925	3.3.90.30.99.00.00.00.1075 Outros Materiais de Consumo		1.594,41	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	6.440,00	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	6.440,00	6.440,00	560,00	0,00	0,00	6.440,00
	0701.17.512.0206 Urbanização e mobilidade urban	7.000,00	6.440,00	6.440,00	560,00	0,00	0,00	6.440,00
	17.512.0206.1.017 SANEAMENTO PUBLICO	7.000,00	6.440,00	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	6.440,00	6.440,00	560,00	0,00	0,00	6.440,00
386	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.648.695,12	281.250,14	281.250,14	4.367.444,98	214.555,64	214.555,64	66.694,50
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.540.000,00	281.250,14	281.250,14	4.258.749,86	214.555,64	214.555,64	66.694,50
	0701.17 Saneamento	35.850,00	6.440,00	6.440,00	29.410,00	0,00	0,00	6.440,00
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	7.000,00	6.440,00	6.440,00	560,00	0,00	0,00	6.440,00
	0701.17.512.0206 Urbanização e mobilidade urban	7.000,00	6.440,00	6.440,00	560,00	0,00	0,00	6.440,00
	17.512.0206.1.017 SANEAMENTO PUBLICO	7.000,00	6.440,00	6.440,00	560,00	0,00	0,00	6.440,00
386	4.4.90.51.92.00.00.00.0001 Instalações		6.440,00	6.440,00		0,00	0,00	6.440,00
	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
389	4.4.90.51.91.00.00.00.1053 Obras em Andamento		0,00	0,00		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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	281.250,14	281.250,14	4.367.444,98	214.555,64	214.555,64	66.694,50
	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
	0702.08.482 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
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	45.777,28	45.777,28	257.222,72	25.777,28	25.777,28	20.000,00
	08.01 SUB PREFEITURA	303.000,00	45.777,28	45.777,28	257.222,72	25.777,28	25.777,28	20.000,00
	0801.04 Administração	270.500,00	37.777,28	37.777,28	232.722,72	25.777,28	25.777,28	12.000,00
	0801.04.122 Administração Geral	270.500,00	37.777,28	37.777,28	232.722,72	25.777,28	25.777,28	12.000,00
	0801.04.122.0200 Apoio Administrativo	270.500,00	37.777,28	37.777,28	232.722,72	25.777,28	25.777,28	12.000,00
	04.122.0200.2.047 MANUT SUBPREFEITURA	270.500,00	37.777,28	37.777,28	232.722,72	25.777,28	25.777,28	12.000,00
396	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	16.000,00	1.268,82	1.268,82	14.731,18	1.268,82	1.268,82	0,00
396	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.268,82	1.268,82		1.268,82	1.268,82	0,00
397	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	110.000,00	15.547,83	15.547,83	94.452,17	15.547,83	15.547,83	0,00
397	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.801,18	8.801,18		8.801,18	8.801,18	0,00
397	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
397	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		1.617,35	1.617,35		1.617,35	1.617,35	0,00
397	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		696,19	696,19		696,19	696,19	0,00
397	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.198,70	1.198,70		1.198,70	1.198,70	0,00
397	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		2.156,27	2.156,27		2.156,27	2.156,27	0,00
397	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		1.078,14	1.078,14		1.078,14	1.078,14	0,00
398	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	5.000,00	656,22	656,22	4.343,78	656,22	656,22	0,00
398	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		656,22	656,22		656,22	656,22	0,00
399	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	35.000,00	3.216,51	3.216,51	31.783,49	3.216,51	3.216,51	0,00
399	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		3.216,51	3.216,51		3.216,51	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	2.054,98	2.054,98	32.945,02	2.054,98	2.054,98	0,00
401	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		2.054,98	2.054,98		2.054,98	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	12.353,92	12.353,92	15.646,08	353,92	353,92	12.000,00
405	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		3,92	3,92		3,92	3,92	0,00
405	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		12.000,00	12.000,00		0,00	0,00	12.000,00
405	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		350,00	350,00		350,00	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	2.679,00	2.679,00	33.321,00	2.679,00	2.679,00	0,00
407	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		2.679,00	2.679,00		2.679,00	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
	0801.17 Saneamento	32.500,00	8.000,00	8.000,00	24.500,00	0,00	0,00	8.000,00
	0801.17.511 Saneamento Básico Rural	32.500,00	8.000,00	8.000,00	24.500,00	0,00	0,00	8.000,00
	0801.17.511.0206 Urbanização e mobilidade urban	32.500,00	8.000,00	8.000,00	24.500,00	0,00	0,00	8.000,00
	17.511.0206.2.135 MANUT ABASTECIMENTO AGL	32.500,00	8.000,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	45.777,28	45.777,28	257.222,72	25.777,28	25.777,28	20.000,00
	08.01 SUB PREFEITURA		303.000,00	45.777,28	45.777,28	257.222,72	25.777,28	25.777,28	20.000,00
	0801.17 Saneamento		32.500,00	8.000,00	8.000,00	24.500,00	0,00	0,00	8.000,00
	0801.17.511 Saneamento Básico Rural		32.500,00	8.000,00	8.000,00	24.500,00	0,00	0,00	8.000,00
	0801.17.511.0206 Urbanização e mobilidade urban		32.500,00	8.000,00	8.000,00	24.500,00	0,00	0,00	8.000,00
	17.511.0206.2.135 MANUT ABASTECIMENTO AGL		32.500,00	8.000,00	8.000,00	24.500,00	0,00	0,00	8.000,00
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	8.000,00	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			8.000,00	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	982.053,54	982.053,54	12.327.075,19	840.473,43	840.473,43	141.580,11
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.309.128,73	982.053,54	982.053,54	12.327.075,19	840.473,43	840.473,43	141.580,11
	0901.12	Educação	13.309.128,73	982.053,54	982.053,54	12.327.075,19	840.473,43	840.473,43	141.580,11
	0901.12.122	Administração Geral	161.500,00	19.955,73	19.955,73	141.544,27	4.896,77	4.896,77	15.058,96
	0901.12.122.0208	Ensino Fundamental	161.500,00	19.955,73	19.955,73	141.544,27	4.896,77	4.896,77	15.058,96
	12.122.0208.2.056	MANUT SEC EDUCAÇÃO	161.500,00	19.955,73	19.955,73	141.544,27	4.896,77	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	296,43	296,43	4.703,57	296,43	296,43	0,00
416	3.1.90.08.99.04.00.00.0020	Contrib da Ent Para o Atend a S		296,43	296,43		296,43	296,43	0,00
417	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	52.000,00	3.491,52	3.491,52	48.508,48	3.491,52	3.491,52	0,00
417	3.1.90.11.42.00.00.00.0020	Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
417	3.1.90.11.45.00.00.00.0020	Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
417	3.1.90.11.74.00.00.00.0020	Subsídios		3.491,52	3.491,52		3.491,52	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	458,78	458,78	6.541,22	458,78	458,78	0,00
420	3.1.91.13.03.01.00.00.0020	Contribuição Patronal Para o RI		458,78	458,78		458,78	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	13.000,00	13.000,00	22.000,00	441,04	441,04	12.558,96
424	3.3.90.39.05.00.00.00.0020	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
424	3.3.90.39.43.00.00.00.0020	Serviços de Energia Elétrica		5.000,00	5.000,00		256,56	256,56	4.743,44
424	3.3.90.39.44.00.00.00.0020	Serviços de Água e Esgoto		1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
424	3.3.90.39.58.00.00.00.0020	Serviços de Telecomunicações		7.000,00	7.000,00		184,48	184,48	6.815,52
425	3.3.90.40.00.00.00.00.0020	Serviços de Tecn. da Informaçã	3.000,00	2.500,00	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		2.500,00	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	209,00	209,00	3.791,00	209,00	209,00	0,00
426	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	Indenização Auxílio-Alimentaçã		209,00	209,00		209,00	209,00	0,00
	0901.12.361	Ensino Fundamental	10.270.121,28	768.351,62	768.351,62	9.501.769,66	674.175,78	674.175,78	94.175,84
	0901.12.361.0208	Ensino Fundamental	8.661.121,28	668.064,58	668.064,58	7.993.056,70	610.064,14	610.064,14	58.000,44
	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	982.053,54	982.053,54	12.327.075,19	840.473,43	840.473,43	141.580,11
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.309.128,73	982.053,54	982.053,54	12.327.075,19	840.473,43	840.473,43	141.580,11
	0901.12	Educação	13.309.128,73	982.053,54	982.053,54	12.327.075,19	840.473,43	840.473,43	141.580,11
	0901.12.361	Ensino Fundamental	10.270.121,28	768.351,62	768.351,62	9.501.769,66	674.175,78	674.175,78	94.175,84
	0901.12.361.0208	Ensino Fundamental	8.661.121,28	668.064,58	668.064,58	7.993.056,70	610.064,14	610.064,14	58.000,44
	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 ESCOLAR	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 Permanente	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 Permanente	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 Permanente	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 FUNDAMENTAL	1.970.200,00	621.475,66	621.475,66	1.348.724,34	563.475,22	563.475,22	58.000,44
438	3.1.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benefícios Assistenciais	176.000,00	22.628,67	22.628,67	153.371,33	22.628,67	22.628,67	0,00
438	3.1.90.08.99.04.00.00.0020	Contrib da Ent Para o Atend a S		22.628,67	22.628,67		22.628,67	22.628,67	0,00
439	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	960.000,00	505.172,12	505.172,12	454.827,88	505.172,12	505.172,12	0,00
439	3.1.90.11.01.01.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas		6.598,64	6.598,64		6.598,64	6.598,64	0,00
439	3.1.90.11.05.00.00.00.0020	Incorporações		40,85	40,85		40,85	40,85	0,00
439	3.1.90.11.07.00.00.00.0020	Abono de Permanencia		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
439	3.1.90.11.10.00.00.00.0020	Adicional de Insalubridade		191,56	191,56		191,56	191,56	0,00
439	3.1.90.11.37.00.00.00.0020	Gratificação de Tempo de Servi		932,85	932,85		932,85	932,85	0,00
439	3.1.90.11.42.00.00.00.0020	Férias Indenizadas		367.119,17	367.119,17		367.119,17	367.119,17	0,00
439	3.1.90.11.45.00.00.00.0020	Férias - Abono Constitucional		130.289,05	130.289,05		130.289,05	130.289,05	0,00
440	3.1.90.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	22.000,00	908,64	908,64	21.091,36	908,64	908,64	0,00
440	3.1.90.13.02.01.00.00.0020	INSS - Servidores		908,64	908,64		908,64	908,64	0,00
441	3.1.90.16.00.00.00.00.0020	Outras Despesas Variaveis - Pe	30.000,00	296,67	296,67	29.703,33	296,67	296,67	0,00
441	3.1.90.16.44.00.00.00.0020	Serviços Extraordinários		296,67	296,67		296,67	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	11.224,82	11.224,82	105.775,18	11.224,82	11.224,82	0,00
443	3.1.91.13.03.01.00.00.0020	Contribuição Patronal Para o RI		11.224,82	11.224,82		11.224,82	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	982.053,54	982.053,54	12.327.075,19	840.473,43	840.473,43	141.580,11
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.309.128,73	982.053,54	982.053,54	12.327.075,19	840.473,43	840.473,43	141.580,11
	0901.12 Educação	13.309.128,73	982.053,54	982.053,54	12.327.075,19	840.473,43	840.473,43	141.580,11
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.270.121,28	768.351,62	768.351,62	9.501.769,66	674.175,78	674.175,78	94.175,84
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	8.661.121,28	668.064,58	668.064,58	7.993.056,70	610.064,14	610.064,14	58.000,44
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA	1.970.200,00	621.475,66	621.475,66	1.348.724,34	563.475,22	563.475,22	58.000,44
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	9.580,48	9.580,48	43.419,52	0,00	0,00	9.580,48
449	3.3.90.30.16.00.00.00.1049 Material de Expediente		5.474,78	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		4.105,70	4.105,70		0,00	0,00	4.105,70
448	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	45.562,26	45.562,26	74.437,74	3.142,30	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
455	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
456	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		22,26	22,26		22,26	22,26	0,00
456	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		28.000,00	28.000,00		404,40	404,40	27.595,60
456	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		6.000,00	6.000,00		58,81	58,81	5.941,19
456	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		1.440,00	1.440,00		119,90	119,90	1.320,10
456	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		8.000,00	8.000,00		436,93	436,93	7.563,07
456	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	0,00
458	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	7.000,00	6.000,00	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		6.000,00	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	20.102,00	20.102,00	314.898,00	20.102,00	20.102,00	0,00
459	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaçã		20.102,00	20.102,00		20.102,00	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 DIDÁTICO	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	982.053,54	982.053,54	12.327.075,19	840.473,43	840.473,43	141.580,11
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.309.128,73	982.053,54	982.053,54	12.327.075,19	840.473,43	840.473,43	141.580,11
	0901.12 Educação	13.309.128,73	982.053,54	982.053,54	12.327.075,19	840.473,43	840.473,43	141.580,11
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.270.121,28	768.351,62	768.351,62	9.501.769,66	674.175,78	674.175,78	94.175,84
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	8.661.121,28	668.064,58	668.064,58	7.993.056,70	610.064,14	610.064,14	58.000,44
	12.361.0208.2.064 REFORMA E AMPLIAÇÃO ESC	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	46.588,92	46.588,92	4.418.911,08	46.588,92	46.588,92	0,00
468	3.1.90.04.00.00.00.00.00031 Contratação Por Tempo Determ	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
469	3.1.90.11.00.00.00.00.00031 Vencimentos e Vantagens Fixas	3.955.000,00	4.266,66	4.266,66	3.950.733,34	4.266,66	4.266,66	0,00
469	3.1.90.11.01.01.00.00.00031 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.084,40	4.084,40		4.084,40	4.084,40	0,00
469	3.1.90.11.05.00.00.00.00031 Incorporações		179,72	179,72		179,72	179,72	0,00
469	3.1.90.11.07.00.00.00.00031 Abono de Permanencia		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
469	3.1.90.11.33.00.00.00.00031 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
469	3.1.90.11.37.00.00.00.00031 Gratificação de Tempo de Servi		2,54	2,54		2,54	2,54	0,00
470	3.1.90.13.00.00.00.00.00031 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
471	3.1.90.94.00.00.00.00.00031 Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
472	3.1.91.13.00.00.00.00.00031 Obrigações Patronais	455.000,00	42.322,26	42.322,26	412.677,74	42.322,26	42.322,26	0,00
472	3.1.91.13.03.01.00.00.00031 Contribuição Patronal Para o RI		42.322,26	42.322,26		42.322,26	42.322,26	0,00
473	3.3.90.40.00.00.00.00.00031 Serviços de Tecn. da Informaçã	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	3.1.90.11.00.00.00.00.00031 Vencimentos e Vantagens Fixas	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
475	3.1.90.13.00.00.00.00.00031 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
476	3.1.90.16.00.00.00.00.00031 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
477	3.1.90.94.00.00.00.00.00031 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
478	3.1.91.13.00.00.00.00.00031 Obrigações Patronais	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00
479	3.3.90.14.00.00.00.00.00031 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
480	3.3.90.30.00.00.00.00.00031 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
481	3.3.90.33.00.00.00.00.00031 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
482	3.3.90.39.00.00.00.00.00031 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.067 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
483	3.3.90.30.00.00.00.00.001019 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
484	4.4.90.52.00.00.00.00.001019 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	982.053,54	982.053,54	12.327.075,19	840.473,43	840.473,43	141.580,11
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.309.128,73	982.053,54	982.053,54	12.327.075,19	840.473,43	840.473,43	141.580,11
	0901.12 Educação	13.309.128,73	982.053,54	982.053,54	12.327.075,19	840.473,43	840.473,43	141.580,11
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.270.121,28	768.351,62	768.351,62	9.501.769,66	674.175,78	674.175,78	94.175,84
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	8.661.121,28	668.064,58	668.064,58	7.993.056,70	610.064,14	610.064,14	58.000,44
	12.361.0208.2.073 CONSELHO MUNIC EDUCAÇÃO	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 Permanente	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	93.174,14	93.174,14	1.313.825,86	64.111,64	64.111,64	29.062,50
	12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINO	1.217.500,00	93.174,14	93.174,14	1.124.325,86	64.111,64	64.111,64	29.062,50
489	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	15.000,00	3.283,87	3.283,87	11.716,13	3.283,87	3.283,87	0,00
489	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		3.283,87	3.283,87		3.283,87	3.283,87	0,00
490	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	299.000,00	38.541,55	38.541,55	260.458,45	38.541,55	38.541,55	0,00
490	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.959,19	2.959,19		2.959,19	2.959,19	0,00
490	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno		30,66	30,66		30,66	30,66	0,00
490	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		436,80	436,80		436,80	436,80	0,00
490	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		197,91	197,91		197,91	197,91	0,00
490	3.1.90.11.42.00.00.00.0020 Férias Indenizadas		23.277,99	23.277,99		23.277,99	23.277,99	0,00
490	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		11.639,00	11.639,00		11.639,00	11.639,00	0,00
491	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	56.000,00	2.781,32	2.781,32	53.218,68	2.781,32	2.781,32	0,00
491	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		2.781,32	2.781,32		2.781,32	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	5.585,76	5.585,76	41.414,24	5.585,76	5.585,76	0,00
493	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		5.585,76	5.585,76		5.585,76	5.585,76	0,00
494	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	117,64	117,64	4.882,36	117,64	117,64	0,00
494	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		117,64	117,64		117,64	117,64	0,00
495	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	250.000,00	31.384,00	31.384,00	218.616,00	8.561,50	8.561,50	22.822,50
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	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
495	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Vi		31.384,00	31.384,00		8.561,50	8.561,50	22.822,50
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
497	3.3.90.33.01.00.00.00.0020 Passagens para o País		0,00	0,00		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	805,00	805,00	272.195,00	805,00	805,00	0,00
500	3.3.90.39.00.00.00.00.1049 Outros Serviços de Terceiros - F	126.000,00	8.110,00	8.110,00	117.890,00	1.870,00	1.870,00	6.240,00
499	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		695,00	695,00		695,00	695,00	0,00
500	3.3.90.39.05.00.00.00.1049 Serviços Técnicos Profissionais		6.810,00	6.810,00		1.870,00	1.870,00	4.940,00
500	3.3.90.39.19.00.00.00.1049 Manutenção e Conservação de		1.300,00	1.300,00		0,00	0,00	1.300,00
499	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname		110,00	110,00		110,00	110,00	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	982.053,54	982.053,54	12.327.075,19	840.473,43	840.473,43	141.580,11
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.309.128,73	982.053,54	982.053,54	12.327.075,19	840.473,43	840.473,43	141.580,11
		0901.12 Educação	13.309.128,73	982.053,54	982.053,54	12.327.075,19	840.473,43	840.473,43	141.580,11
		0901.12.361 Ensino Fundamental	10.270.121,28	768.351,62	768.351,62	9.501.769,66	674.175,78	674.175,78	94.175,84
		0901.12.361.0220 Transporte Escolar	1.407.000,00	93.174,14	93.174,14	1.313.825,86	64.111,64	64.111,64	29.062,50
		12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINC	1.217.500,00	93.174,14	93.174,14	1.124.325,86	64.111,64	64.111,64	29.062,50
501	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	36.000,00	2.565,00	2.565,00	33.435,00	2.565,00	2.565,00	0,00
501	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	Indenização Auxílio-Alimentação		2.565,00	2.565,00		2.565,00	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	7.112,90	7.112,90	194.887,10	0,00	0,00	7.112,90
		12.361.0221.2.069 MERENDA ESCOLAR	202.000,00	7.112,90	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	7.112,90	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		7.112,90	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
		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 ESCOLA	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	982.053,54	982.053,54	12.327.075,19	840.473,43	840.473,43	141.580,11
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.309.128,73	982.053,54	982.053,54	12.327.075,19	840.473,43	840.473,43	141.580,11
	0901.12 Educação	13.309.128,73	982.053,54	982.053,54	12.327.075,19	840.473,43	840.473,43	141.580,11
	0901.12.365 Educação Infantil	2.825.807,45	193.746,19	193.746,19	2.632.061,26	161.400,88	161.400,88	32.345,31
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	2.227.607,45	128.420,19	128.420,19	2.099.187,26	96.074,88	96.074,88	32.345,31
	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	113.026,96	113.026,96	333.173,04	80.681,65	80.681,65	32.345,31
528	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	27.000,00	4.230,31	4.230,31	22.769,69	4.230,31	4.230,31	0,00
528	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		4.230,31	4.230,31		4.230,31	4.230,31	0,00
529	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	188.000,00	66.629,25	66.629,25	121.370,75	66.629,25	66.629,25	0,00
529	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		806,13	806,13		806,13	806,13	0,00
529	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
529	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		396,32	396,32		396,32	396,32	0,00
529	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
529	3.1.90.11.42.00.00.00.0020 Férias Indenizadas		46.842,56	46.842,56		46.842,56	46.842,56	0,00
529	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		18.584,24	18.584,24		18.584,24	18.584,24	0,00
530	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	7.500,00	70,84	70,84	7.429,16	70,84	70,84	0,00
530	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		70,84	70,84		70,84	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	2.746,84	2.746,84	22.253,16	2.746,84	2.746,84	0,00
532	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		2.746,84	2.746,84		2.746,84	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	13.725,91	13.725,91	29.274,09	2.225,91	2.225,91	11.500,00
539	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
539	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		25,91	25,91		25,91	25,91	0,00
539	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		7.000,00	7.000,00		0,00	0,00	7.000,00
539	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		2.500,00	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00
539	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
539	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	0,00
540	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	3.000,00	2.500,00	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		2.500,00	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	4.778,50	4.778,50	95.221,50	4.778,50	4.778,50	0,00
541	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaçã		4.778,50	4.778,50		4.778,50	4.778,50	0,00
542	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	18.345,31	18.345,31	1.654,69	0,00	0,00	18.345,31
542	4.4.90.52.14.00.00.00.0020 Armamentos		960,00	960,00		0,00	0,00	960,00
542	4.4.90.52.99.00.00.00.0020 Outros Materiais Permanentes		17.385,31	17.385,31		0,00	0,00	17.385,31

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.309.128,73	982.053,54	982.053,54	12.327.075,19	840.473,43	840.473,43	141.580,11
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.309.128,73	982.053,54	982.053,54	12.327.075,19	840.473,43	840.473,43	141.580,11
	0901.12 Educação	13.309.128,73	982.053,54	982.053,54	12.327.075,19	840.473,43	840.473,43	141.580,11
	0901.12.365 Educação Infantil	2.825.807,45	193.746,19	193.746,19	2.632.061,26	161.400,88	161.400,88	32.345,31
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	2.227.607,45	128.420,19	128.420,19	2.099.187,26	96.074,88	96.074,88	32.345,31
	12.365.0207.2.053 CRECHE FUNDEB 60%	654.000,00	15.393,23	15.393,23	638.606,77	15.393,23	15.393,23	0,00
543	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	570.000,00	9.318,30	9.318,30	560.681,70	9.318,30	9.318,30	0,00
543	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.811,37	8.811,37		8.811,37	8.811,37	0,00
543	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		179,27	179,27		179,27	179,27	0,00
543	3.1.90.11.07.00.00.00.0031 Abono de Permanencia		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
543	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Função		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
543	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Serviço		327,66	327,66		327,66	327,66	0,00
543	3.1.90.11.42.00.00.00.0031 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
543	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
544	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	84.000,00	6.074,93	6.074,93	77.925,07	6.074,93	6.074,93	0,00
544	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RPPS		6.074,93	6.074,93		6.074,93	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 Variáveis - Pessoal	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 Locomoção	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 - Fornecedor	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	65.326,00	65.326,00	413.674,00	65.326,00	65.326,00	0,00
	12.365.0209.2.049 MANUT ENSINO PRE ESCOLA	71.000,00	3.139,52	3.139,52	67.860,48	3.139,52	3.139,52	0,00
555	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	641,02	641,02	9.358,98	641,02	641,02	0,00
555	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		641,02	641,02		641,02	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 Variáveis - Pessoal	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
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 Locomoção	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 - Fornecedor	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	982.053,54	982.053,54	12.327.075,19	840.473,43	840.473,43	141.580,11
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.309.128,73	982.053,54	982.053,54	12.327.075,19	840.473,43	840.473,43	141.580,11
	0901.12 Educação	13.309.128,73	982.053,54	982.053,54	12.327.075,19	840.473,43	840.473,43	141.580,11
	0901.12.365 Educação Infantil	2.825.807,45	193.746,19	193.746,19	2.632.061,26	161.400,88	161.400,88	32.345,31
	0901.12.365.0209 Educação Infantil - Pré-escola	479.000,00	65.326,00	65.326,00	413.674,00	65.326,00	65.326,00	0,00
	12.365.0209.2.049 MANUT ENSINO PRE ESCOLA	71.000,00	3.139,52	3.139,52	67.860,48	3.139,52	3.139,52	0,00
564	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	52.000,00	2.498,50	2.498,50	49.501,50	2.498,50	2.498,50	0,00
564	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentação		2.498,50	2.498,50		2.498,50	2.498,50	0,00
	12.365.0209.2.052 PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%	408.000,00	62.186,48	62.186,48	345.813,52	62.186,48	62.186,48	0,00
565	3.1.90.11.00.00.00.00.00031 Vencimentos e Vantagens Fixas	360.000,00	56.719,49	56.719,49	303.280,51	56.719,49	56.719,49	0,00
565	3.1.90.11.01.01.00.00.00031 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.863,52	6.863,52		6.863,52	6.863,52	0,00
565	3.1.90.11.05.00.00.00.00031 Incorporações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
565	3.1.90.11.37.00.00.00.00031 Gratificação de Tempo de Servi		256,42	256,42		256,42	256,42	0,00
565	3.1.90.11.42.00.00.00.00031 Férias Indenizadas		38.104,09	38.104,09		38.104,09	38.104,09	0,00
565	3.1.90.11.45.00.00.00.00031 Férias - Abono Constitucional		11.495,46	11.495,46		11.495,46	11.495,46	0,00
566	3.1.91.13.00.00.00.00.00031 Obrigações Patronais	48.000,00	5.466,99	5.466,99	42.533,01	5.466,99	5.466,99	0,00
566	3.1.91.13.03.01.00.00.00031 Contribuição Patronal Para o RI		5.466,99	5.466,99		5.466,99	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	3.1.90.08.00.00.00.00.00020 Outros Benefícios Assistenciais	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
568	3.1.90.11.00.00.00.00.00020 Vencimentos e Vantagens Fixas	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
569	3.1.90.16.00.00.00.00.00020 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
570	3.1.90.94.00.00.00.00.00020 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
571	3.1.91.13.00.00.00.00.00020 Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
572	3.3.90.30.00.00.00.00.00020 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
573	3.3.90.36.00.00.00.00.00020 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
574	3.3.90.39.00.00.00.00.00020 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
575	3.3.90.46.00.00.00.00.00020 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
	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	982.053,54	982.053,54	12.327.075,19	840.473,43	840.473,43	141.580,11
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.309.128,73	982.053,54	982.053,54	12.327.075,19	840.473,43	840.473,43	141.580,11
	0901.12 Educação	13.309.128,73	982.053,54	982.053,54	12.327.075,19	840.473,43	840.473,43	141.580,11
	0901.12.365 Educação Infantil	2.825.807,45	193.746,19	193.746,19	2.632.061,26	161.400,88	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
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	706.778,15	706.778,15	5.286.695,27	222.972,43	222.972,43	483.805,72
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.993.473,42	706.778,15	706.778,15	5.286.695,27	222.972,43	222.972,43	483.805,72
	1001.10 Saúde	5.993.473,42	706.778,15	706.778,15	5.286.695,27	222.972,43	222.972,43	483.805,72
	1001.10.122 Administração Geral	917.000,00	116.119,53	116.119,53	800.880,47	53.360,86	53.360,86	62.758,67
	1001.10.122.0213 Gestão do SUS	917.000,00	116.119,53	116.119,53	800.880,47	53.360,86	53.360,86	62.758,67
	10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE	914.000,00	116.119,53	116.119,53	797.880,47	53.360,86	53.360,86	62.758,67
585	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 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	1.443,94	1.443,94	20.556,06	1.443,94	1.443,94	0,00
586	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.443,94	1.443,94		1.443,94	1.443,94	0,00
587	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	495.000,00	36.563,54	36.563,54	458.436,46	36.563,54	36.563,54	0,00
587	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		16.832,42	16.832,42		16.832,42	16.832,42	0,00
587	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		362,54	362,54		362,54	362,54	0,00
587	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		3.432,84	3.432,84		3.432,84	3.432,84	0,00
587	3.1.90.11.07.00.00.00.0040 Abono de Permanencia		174,54	174,54		174,54	174,54	0,00
587	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		1.433,54	1.433,54		1.433,54	1.433,54	0,00
587	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		1.233,81	1.233,81		1.233,81	1.233,81	0,00
587	3.1.90.11.42.00.00.00.0040 Férias Indenizadas		6.401,55	6.401,55		6.401,55	6.401,55	0,00
587	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		3.200,78	3.200,78		3.200,78	3.200,78	0,00
587	3.1.90.11.74.00.00.00.0040 Subsídios		3.491,52	3.491,52		3.491,52	3.491,52	0,00
588	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	57.500,00	1.518,98	1.518,98	55.981,02	1.518,98	1.518,98	0,00
588	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		419,16	419,16		419,16	419,16	0,00
588	3.1.90.13.02.03.00.00.0040 INSS - Agentes Políticos		1.099,82	1.099,82		1.099,82	1.099,82	0,00
589	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	64.500,00	232,74	232,74	64.267,26	232,74	232,74	0,00
589	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		232,74	232,74		232,74	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
590	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
591	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	50.000,00	2.374,88	2.374,88	47.625,12	2.374,88	2.374,88	0,00
591	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		2.374,88	2.374,88		2.374,88	2.374,88	0,00
592	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	21.000,00	3.973,25	3.973,25	17.026,75	3.893,84	3.893,84	79,41
592	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		3.973,25	3.973,25		3.893,84	3.893,84	79,41
593	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	26.000,00	1.319,90	1.319,90	24.680,10	160,00	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		55,00	55,00		0,00	0,00	55,00
593	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		160,00	160,00		160,00	160,00	0,00
593	3.3.90.30.21.00.00.00.0040 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	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	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
593	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		1.104,90	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
595	3.3.90.33.01.00.00.00.0040 Passagens para o País		0,00	0,00		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
596	3.3.90.36.30.00.00.00.0040 Serviços Médicos e Odontológic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
597	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	68.000,00	26.975,30	26.975,30	41.024,70	4.455,94	4.455,94	22.519,36

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	5.993.473,42	706.778,15	706.778,15	5.286.695,27	222.972,43	222.972,43	483.805,72
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.993.473,42	706.778,15	706.778,15	5.286.695,27	222.972,43	222.972,43	483.805,72
	1001.10 Saúde	5.993.473,42	706.778,15	706.778,15	5.286.695,27	222.972,43	222.972,43	483.805,72
	1001.10.122 Administração Geral	917.000,00	116.119,53	116.119,53	800.880,47	53.360,86	53.360,86	62.758,67
	1001.10.122.0213 Gestão do SUS	917.000,00	116.119,53	116.119,53	800.880,47	53.360,86	53.360,86	62.758,67
	10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE	914.000,00	116.119,53	116.119,53	797.880,47	53.360,86	53.360,86	62.758,67
597	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		9.980,00	9.980,00		0,00	0,00	9.980,00
597	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		97,80	97,80		0,00	0,00	97,80
597	3.3.90.39.25.00.00.00.0040 Taxa de Administração		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
597	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		4.000,00	4.000,00		0,00	0,00	4.000,00
597	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
597	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
597	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		8.000,00	8.000,00		558,44	558,44	7.441,56
597	3.3.90.39.99.01.00.00.0040 Serviços de Estagiários		3.897,50	3.897,50		3.897,50	3.897,50	0,00
598	3.3.90.40.00.00.00.00.0040 Serviços de Tecn. da Informaçã	39.000,00	39.000,00	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		37.500,00	37.500,00		0,00	0,00	37.500,00
598	3.3.90.40.13.00.00.00.0040 Comunicação de Dados		1.500,00	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	2.717,00	2.717,00	47.283,00	2.717,00	2.717,00	0,00
599	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		2.717,00	2.717,00		2.717,00	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	580.239,80	580.239,80	3.733.012,34	168.973,33	168.973,33	411.266,47
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	4.313.252,14	580.239,80	580.239,80	3.733.012,34	168.973,33	168.973,33	411.266,47
	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	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
607	4.4.90.52.00.00.00.00.4500 Equipamentos e Material Perma	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
608	4.4.90.52.00.00.00.00.4505 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	50.000,00	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	4.4.90.52.00.00.00.00.4500 Equipamentos e Material Perma	55.000,00	50.000,00	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	50.000,00
611	4.4.90.52.00.00.00.00.4501 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
612	4.4.90.52.00.00.00.00.4502 Equipamentos e Material Perma	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	5.993.473,42	706.778,15	706.778,15	5.286.695,27	222.972,43	222.972,43	483.805,72
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.993.473,42	706.778,15	706.778,15	5.286.695,27	222.972,43	222.972,43	483.805,72
	1001.10 Saúde	5.993.473,42	706.778,15	706.778,15	5.286.695,27	222.972,43	222.972,43	483.805,72
	1001.10.301 Atenção Básica	4.313.252,14	580.239,80	580.239,80	3.733.012,34	168.973,33	168.973,33	411.266,47
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	4.313.252,14	580.239,80	580.239,80	3.733.012,34	168.973,33	168.973,33	411.266,47
	10.301.0225.1.040 AQUISIÇÃO DE VEICULOS	99.750,00	50.000,00	50.000,00	49.750,00	0,00	0,00	50.000,00
610	4.4.90.52.50.00.00.00.4500 Veículos Ferroviários		50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00
	10.301.0225.1.061 ACADEMIA AO AR LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
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	84.879,88	84.879,88	264.900,12	4.879,88	4.879,88	80.000,00
614	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	110.780,00	4.428,44	4.428,44	106.351,56	4.428,44	4.428,44	0,00
614	3.1.90.11.01.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		891,72	891,72		891,72	891,72	0,00
614	3.1.90.11.05.00.00.00.4500 Incorporações		193,50	193,50		193,50	193,50	0,00
614	3.1.90.11.10.00.00.00.4500 Adicional de Insalubridade		178,35	178,35		178,35	178,35	0,00
614	3.1.90.11.37.00.00.00.4500 Gratificação de Tempo de Servi		169,43	169,43		169,43	169,43	0,00
614	3.1.90.11.42.00.00.00.4500 Férias Indenizadas		1.996,96	1.996,96		1.996,96	1.996,96	0,00
614	3.1.90.11.45.00.00.00.4500 Férias - Abono Constitucional		998,48	998,48		998,48	998,48	0,00
615	3.1.90.16.00.00.00.00.4500 Outras Despesas Variaveis - Pe	14.000,00	451,44	451,44	13.548,56	451,44	451,44	0,00
615	3.1.90.16.44.00.00.00.4500 Serviços Extraordinários		451,44	451,44		451,44	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
617	3.3.90.30.28.00.00.00.4500 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		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	80.000,00	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		80.000,00	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
622	3.3.90.46.01.00.00.00.4500 Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	0,00		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	18.702,67	18.702,67	291.297,33	18.702,67	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	14.599,37	14.599,37	203.400,63	14.599,37	14.599,37	0,00
625	3.1.90.11.01.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.828,90	6.828,90		6.828,90	6.828,90	0,00
625	3.1.90.11.05.00.00.00.4500 Incorporações		51,43	51,43		51,43	51,43	0,00
625	3.1.90.11.37.00.00.00.4500 Gratificação de Tempo de Servi		308,87	308,87		308,87	308,87	0,00
625	3.1.90.11.42.00.00.00.4500 Férias Indenizadas		4.940,12	4.940,12		4.940,12	4.940,12	0,00
625	3.1.90.11.45.00.00.00.4500 Férias - Abono Constitucional		2.470,05	2.470,05		2.470,05	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	706.778,15	706.778,15	5.286.695,27	222.972,43	222.972,43	483.805,72
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	5.993.473,42	706.778,15	706.778,15	5.286.695,27	222.972,43	222.972,43	483.805,72
	1001.10	Saúde	5.993.473,42	706.778,15	706.778,15	5.286.695,27	222.972,43	222.972,43	483.805,72
	1001.10.301	Atenção Básica	4.313.252,14	580.239,80	580.239,80	3.733.012,34	168.973,33	168.973,33	411.266,47
	1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	4.313.252,14	580.239,80	580.239,80	3.733.012,34	168.973,33	168.973,33	411.266,47
	10.301.0225.2.089	PROGR AGENTES COMUNITÁ	310.000,00	18.702,67	18.702,67	291.297,33	18.702,67	18.702,67	0,00
626	3.1.90.16.44.00.00.00.4500	Serviços Extraordinários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
627	3.1.91.13.00.00.00.00.4500	Obrigações Patronais	23.000,00	1.918,30	1.918,30	21.081,70	1.918,30	1.918,30	0,00
627	3.1.91.13.03.01.00.00.4500	Contribuição Patronal Para o RI		1.918,30	1.918,30		1.918,30	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
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	2.185,00	2.185,00	32.815,00	2.185,00	2.185,00	0,00
631	3.3.90.46.01.00.00.00.4500	Indenização Auxílio-Alimentaça		2.185,00	2.185,00		2.185,00	2.185,00	0,00
	10.301.0225.2.103	MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	2.270.850,14	315.331,31	315.331,31	1.955.518,83	92.183,69	92.183,69	223.147,62
632	3.1.90.04.00.00.00.00.0040	Contratação Por Tempo Determ	150.000,00	3.314,24	3.314,24	146.685,76	3.314,24	3.314,24	0,00
632	3.1.90.04.99.01.00.00.0040	Contratações por Tempo Determ		3.314,24	3.314,24		3.314,24	3.314,24	0,00
633	3.1.90.08.00.00.00.00.0040	Outros Benefícios Assistenciais	70.000,00	6.289,09	6.289,09	63.710,91	6.289,09	6.289,09	0,00
633	3.1.90.08.99.04.00.00.0040	Contrib da Ent Para o Atend a S		6.289,09	6.289,09		6.289,09	6.289,09	0,00
634	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas	540.000,00	32.452,74	32.452,74	507.547,26	32.452,74	32.452,74	0,00
635	3.1.90.11.00.00.00.00.4090	Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	10.431,21	10.431,21	39.568,79	10.431,21	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		12.507,77	12.507,77		12.507,77	12.507,77	0,00
635	3.1.90.11.01.01.00.00.4090	Vencimentos e Vantagens Fixas		10.431,21	10.431,21		10.431,21	10.431,21	0,00
634	3.1.90.11.04.00.00.00.0040	Adicional Noturno		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
634	3.1.90.11.05.00.00.00.0040	Incorporações		2.396,34	2.396,34		2.396,34	2.396,34	0,00
634	3.1.90.11.10.00.00.00.0040	Adicional de Insalubridade		940,49	940,49		940,49	940,49	0,00
634	3.1.90.11.37.00.00.00.0040	Gratificação de Tempo de Servi		1.466,61	1.466,61		1.466,61	1.466,61	0,00
634	3.1.90.11.42.00.00.00.0040	Férias Indenizadas		10.094,35	10.094,35		10.094,35	10.094,35	0,00
636	3.1.90.11.42.00.00.00.4500	Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
634	3.1.90.11.45.00.00.00.0040	Férias - Abono Constitucional		5.047,18	5.047,18		5.047,18	5.047,18	0,00
636	3.1.90.11.45.00.00.00.4500	Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
637	3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	24.000,00	695,98	695,98	23.304,02	695,98	695,98	0,00
637	3.1.90.13.02.01.00.00.0040	INSS - Servidores		695,98	695,98		695,98	695,98	0,00
638	3.1.90.16.00.00.00.00.0040	Outras Despesas Variaveis - Pe	180.000,00	8.582,43	8.582,43	171.417,57	8.582,43	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		8.582,43	8.582,43		8.582,43	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
640	3.1.90.94.01.03.00.00.0040	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
641	3.1.91.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	99.920,00	10.213,13	10.213,13	89.706,87	10.213,13	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		10.213,13	10.213,13		10.213,13	10.213,13	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	706.778,15	706.778,15	5.286.695,27	222.972,43	222.972,43	483.805,72
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.993.473,42	706.778,15	706.778,15	5.286.695,27	222.972,43	222.972,43	483.805,72
	1001.10 Saúde	5.993.473,42	706.778,15	706.778,15	5.286.695,27	222.972,43	222.972,43	483.805,72
	1001.10.301 Atenção Básica	4.313.252,14	580.239,80	580.239,80	3.733.012,34	168.973,33	168.973,33	411.266,47
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	4.313.252,14	580.239,80	580.239,80	3.733.012,34	168.973,33	168.973,33	411.266,47
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	2.270.850,14	315.331,31	315.331,31	1.955.518,83	92.183,69	92.183,69	223.147,62
643	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	12.000,00	1.522,58	1.522,58	10.477,42	1.522,58	1.522,58	0,00
643	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		1.522,58	1.522,58		1.522,58	1.522,58	0,00
644	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	50.000,00	80,00	80,00	49.920,00	80,00	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
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		80,00	80,00		80,00	80,00	0,00
644	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
649	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	12.000,00	7.805,00	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		7.805,00	7.805,00		0,00	0,00	7.805,00
650	3.3.90.32.03.00.00.00.4500 Material Destinado a Assistênci		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	43.904,00	43.904,00	16.096,00	3.900,00	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
656	3.3.90.36.06.00.00.00.4504 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
653	3.3.90.36.30.00.00.00.0040 Serviços Médicos e Odontológic		43.904,00	43.904,00		3.900,00	3.900,00	40.004,00
657	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	200.000,00	147.000,00	147.000,00	53.000,00	460,50	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	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
657	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		12.000,00	12.000,00		113,76	113,76	11.886,24
657	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		8.000,00	8.000,00		44,07	44,07	7.955,93
657	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		120.000,00	120.000,00		0,00	0,00	120.000,00
657	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		7.000,00	7.000,00		302,67	302,67	6.697,33
662	3.3.90.40.00.00.00.00.0040 Serviços de Tecn. da Informaçã	5.000,00	5.000,00	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		5.000,00	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	5.557,50	5.557,50	65.442,50	5.557,50	5.557,50	0,00
663	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		5.557,50	5.557,50		5.557,50	5.557,50	0,00
664	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pr	229.532,00	7.283,41	7.283,41	222.248,59	6.584,29	6.584,29	699,12
664	3.3.90.48.01.00.00.00.0040 Auxílio a Pessoas Físicas		7.283,41	7.283,41		6.584,29	6.584,29	699,12

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									
	10	SECRETARIA DE SAUDE	5.993.473,42	706.778,15	706.778,15	5.286.695,27	222.972,43	222.972,43	483.805,72
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	5.993.473,42	706.778,15	706.778,15	5.286.695,27	222.972,43	222.972,43	483.805,72
	1001.10	Saúde	5.993.473,42	706.778,15	706.778,15	5.286.695,27	222.972,43	222.972,43	483.805,72
	1001.10.301	Atenção Básica	4.313.252,14	580.239,80	580.239,80	3.733.012,34	168.973,33	168.973,33	411.266,47
	1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	4.313.252,14	580.239,80	580.239,80	3.733.012,34	168.973,33	168.973,33	411.266,47
	10.301.0225.2.103	MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	2.270.850,14	315.331,31	315.331,31	1.955.518,83	92.183,69	92.183,69	223.147,62
665	3.3.90.91.00.00.00.00.0040	Sentenças Judiciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
666	3.3.90.93.00.00.00.00.0040	Indenizacoes e Restituicoes	80.000,00	25.200,00	25.200,00	54.800,00	2.100,00	2.100,00	23.100,00
666	3.3.90.93.01.01.00.00.0040	Indenização Imobiliária		25.200,00	25.200,00		2.100,00	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
	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	3.3.90.30.00.00.00.00.004500	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 Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.109	INCENT ESTAD QUALIF ATENÇ	279.000,00	0,00	0,00	279.000,00	0,00	0,00	0,00
671	3.3.90.14.00.00.00.00.004011	Diárias - Pessoal Civil	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
672	3.3.90.30.00.00.00.00.004011	Material de Consumo	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00
673	3.3.90.32.00.00.00.00.004011	Material, Bem ou Serviço Para I	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00
674	3.3.90.36.00.00.00.00.004011	OUTROS SERVICOS DE TERC	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
675	3.3.90.39.00.00.00.00.004011	Outros Serviços de Terceiros - F	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00
676	3.3.90.40.00.00.00.00.004011	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	38.768,00	38.768,00	51.232,00	0,00	0,00	38.768,00
677	3.3.90.32.00.00.00.00.004112	Material, Bem ou Serviço Para I	90.000,00	38.768,00	38.768,00	51.232,00	0,00	0,00	38.768,00
677	3.3.90.32.03.00.00.00.004112	Material Destinado a Assistênci		38.768,00	38.768,00		0,00	0,00	38.768,00
	10.301.0225.2.133	MANUT TRANSPORTE DE PAC	786.750,00	72.557,94	72.557,94	714.192,06	53.207,09	53.207,09	19.350,85
678	3.1.90.08.00.00.00.00.000040	Outros Benefícios Assistenciais	7.000,00	778,77	778,77	6.221,23	778,77	778,77	0,00
678	3.1.90.08.99.04.00.00.000040	Contrib da Ent Para o Atend a S		778,77	778,77		778,77	778,77	0,00
679	3.1.90.11.00.00.00.00.000040	Vencimentos e Vantagens Fixas	145.000,00	14.045,73	14.045,73	130.954,27	14.045,73	14.045,73	0,00
679	3.1.90.11.01.01.00.00.000040	Vencimentos e Vantagens Fixas		6.764,33	6.764,33		6.764,33	6.764,33	0,00
679	3.1.90.11.04.00.00.00.000040	Adicional Noturno		412,81	412,81		412,81	412,81	0,00
679	3.1.90.11.05.00.00.00.000040	Incorporações		1.076,08	1.076,08		1.076,08	1.076,08	0,00
679	3.1.90.11.10.00.00.00.000040	Adicional de Insalubridade		840,44	840,44		840,44	840,44	0,00
679	3.1.90.11.37.00.00.00.000040	Gratificação de Tempo de Servi		595,70	595,70		595,70	595,70	0,00
679	3.1.90.11.42.00.00.00.000040	Férias Indenizadas		2.904,25	2.904,25		2.904,25	2.904,25	0,00
679	3.1.90.11.45.00.00.00.000040	Férias - Abono Constitucional		1.452,12	1.452,12		1.452,12	1.452,12	0,00
680	3.1.90.16.00.00.00.00.000040	Outras Despesas Variaveis - Pe	86.000,00	7.958,38	7.958,38	78.041,62	7.958,38	7.958,38	0,00
680	3.1.90.16.44.00.00.00.000040	Serviços Extraordinários		7.958,38	7.958,38		7.958,38	7.958,38	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	5.993.473,42	706.778,15	706.778,15	5.286.695,27	222.972,43	222.972,43	483.805,72
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.993.473,42	706.778,15	706.778,15	5.286.695,27	222.972,43	222.972,43	483.805,72
	1001.10 Saúde	5.993.473,42	706.778,15	706.778,15	5.286.695,27	222.972,43	222.972,43	483.805,72
	1001.10.301 Atenção Básica	4.313.252,14	580.239,80	580.239,80	3.733.012,34	168.973,33	168.973,33	411.266,47
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	4.313.252,14	580.239,80	580.239,80	3.733.012,34	168.973,33	168.973,33	411.266,47
	10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC	786.750,00	72.557,94	72.557,94	714.192,06	53.207,09	53.207,09	19.350,85
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	2.891,31	2.891,31	30.108,69	2.891,31	2.891,31	0,00
682	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		2.891,31	2.891,31		2.891,31	2.891,31	0,00
683	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	100.000,00	23.189,68	23.189,68	76.810,32	9.977,58	9.977,58	13.212,10
683	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		23.189,68	23.189,68		9.977,58	9.977,58	13.212,10
684	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	300.000,00	13.436,45	13.436,45	286.563,55	8.600,70	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	3.3.90.30.01.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
684	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Vi		6.286,45	6.286,45		2.750,70	2.750,70	3.535,75
685	3.3.90.30.39.00.00.00.4090 material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
686	3.3.90.30.39.00.00.00.4500 material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
684	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		7.150,00	7.150,00		5.850,00	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	108,20	108,20	891,80	108,20	108,20	0,00
687	3.3.90.33.01.00.00.00.0040 Passagens para o País		108,20	108,20		108,20	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	8.581,92	8.581,92	58.418,08	7.278,92	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		5.809,72	5.809,72		5.006,72	5.006,72	803,00
689	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		22,20	22,20		22,20	22,20	0,00
689	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		2.750,00	2.750,00		2.250,00	2.250,00	500,00
692	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	20.000,00	1.567,50	1.567,50	18.432,50	1.567,50	1.567,50	0,00
692	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaçã		1.567,50	1.567,50		1.567,50	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	5.040,00	5.040,00	451.510,00	638,24	638,24	4.401,76
	1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	456.550,00	5.040,00	5.040,00	451.510,00	638,24	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	706.778,15	706.778,15	5.286.695,27	222.972,43	222.972,43	483.805,72
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.993.473,42	706.778,15	706.778,15	5.286.695,27	222.972,43	222.972,43	483.805,72
	1001.10 Saúde	5.993.473,42	706.778,15	706.778,15	5.286.695,27	222.972,43	222.972,43	483.805,72
	1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	456.550,00	5.040,00	5.040,00	451.510,00	638,24	638,24	4.401,76
	1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	456.550,00	5.040,00	5.040,00	451.510,00	638,24	638,24	4.401,76
	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
	10.302.0228.2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE	418.550,00	5.040,00	5.040,00	413.510,00	638,24	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	240,00	240,00	1.760,00	240,00	240,00	0,00
711	3.3.90.39.00.00.00.00.4501 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	3.800,00	3.800,00	3.200,00	398,24	398,24	3.401,76
711	3.3.90.39.43.00.00.00.4501 Serviços de Energia Elétrica		3.000,00	3.000,00		398,24	398,24	2.601,76
711	3.3.90.39.44.00.00.00.4501 Serviços de Agua e Esgoto		800,00	800,00		0,00	0,00	800,00
710	3.3.90.39.83.00.00.00.4170 Serviços de Cópias e Reproduç		240,00	240,00		240,00	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	1.000,00	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		1.000,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	706.778,15	706.778,15	5.286.695,27	222.972,43	222.972,43	483.805,72
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.993.473,42	706.778,15	706.778,15	5.286.695,27	222.972,43	222.972,43	483.805,72
	1001.10 Saúde	5.993.473,42	706.778,15	706.778,15	5.286.695,27	222.972,43	222.972,43	483.805,72
	1001.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	141.750,00	5.320,00	5.320,00	136.430,00	0,00	0,00	5.320,00
	1001.10.303.0227 227 - Assistência Farmacêutica	141.750,00	5.320,00	5.320,00	136.430,00	0,00	0,00	5.320,00
	10.303.0227.2.087 MANUT ASSISTENCIA FARMAC	141.750,00	5.320,00	5.320,00	136.430,00	0,00	0,00	5.320,00
720	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	52.500,00	5.320,00	5.320,00	47.180,00	0,00	0,00	5.320,00
721	3.3.90.32.00.00.00.00.0050 Material, Bem ou Serviço Para I	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
722	3.3.90.32.00.00.00.00.00503 Material, Bem ou Serviço Para I	57.750,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00	0,00	0,00
720	3.3.90.32.03.00.00.00.00040 Material Destinado a Assistênci		5.320,00	5.320,00		0,00	0,00	5.320,00
	1001.10.304 Vigilância Sanitária	89.921,28	58,82	58,82	89.862,46	0,00	0,00	58,82
	1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	89.921,28	58,82	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	4.4.90.30.00.00.00.00.004502 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
724	4.4.90.51.00.00.00.00.004502 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	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 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	58,82	58,82	22.441,18	0,00	0,00	58,82
726	3.1.90.16.00.00.00.00.004001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
727	3.3.90.14.00.00.00.00.004502 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	58,82	58,82	3.941,18	0,00	0,00	58,82
727	3.3.90.14.14.00.00.00.004502 Diárias no País		58,82	58,82		0,00	0,00	58,82
728	3.3.90.30.00.00.00.00.004001 Material de Consumo	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
729	3.3.90.30.00.00.00.00.004502 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
730	3.3.90.36.00.00.00.00.004502 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
731	3.3.90.39.00.00.00.00.004502 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
732	3.3.90.40.00.00.00.00.004502 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
733	4.4.90.52.00.00.00.00.004502 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	3.3.90.39.00.00.00.00.004502 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
734	3.3.90.39.50.00.00.00.004502 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	0,00		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	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
736	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	24.921,28	0,00	0,00	24.921,28	0,00	0,00	0,00
737	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 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								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	5.993.473,42	706.778,15	706.778,15	5.286.695,27	222.972,43	222.972,43	483.805,72
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.993.473,42	706.778,15	706.778,15	5.286.695,27	222.972,43	222.972,43	483.805,72
	1001.10 Saúde	5.993.473,42	706.778,15	706.778,15	5.286.695,27	222.972,43	222.972,43	483.805,72
	1001.10.304 Vigilância Sanitária	89.921,28	58,82	58,82	89.862,46	0,00	0,00	58,82
	1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	89.921,28	58,82	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
738	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
739	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
739	4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes		0,00	0,00		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	4.4.90.52.00.00.00.00.004190 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0226.2.088 MANUT DAS AÇÕES VIGILANC	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
741	3.1.90.11.00.00.00.00.004502 Vencimentos e Vantagens Fixas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
742	3.1.90.16.00.00.00.00.004502 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
743	3.1.91.13.00.00.00.00.004502 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
744	3.3.90.14.00.00.00.00.004502 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
745	3.3.90.30.00.00.00.00.004190 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
746	3.3.90.30.00.00.00.00.004502 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
745	3.3.90.30.99.00.00.00.004190 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
747	3.3.90.33.00.00.00.00.004502 Passagens e Despesas com Lo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
748	3.3.90.36.00.00.00.00.004190 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
749	3.3.90.36.00.00.00.00.004502 OUTROS SERVICOS DE TERC	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
750	3.3.90.39.00.00.00.00.004190 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
751	3.3.90.39.00.00.00.00.004502 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
752	3.3.90.40.00.00.00.00.004502 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
753	3.3.90.46.00.00.00.00.004502 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	319.113,54	319.113,54	1.115.507,25	40.901,16	40.901,16	278.212,38
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	827.053,29	280.038,83	280.038,83	547.014,46	26.274,55	26.274,55	253.764,28
	1101.23 Comércio e Serviços	827.053,29	280.038,83	280.038,83	547.014,46	26.274,55	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	280.038,83	280.038,83	516.188,67	26.274,55	26.274,55	253.764,28
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	796.227,50	280.038,83	280.038,83	516.188,67	26.274,55	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
761	4.4.90.52.28.00.00.00.00001 Maquinas e Equipamentos de N		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.1.035 AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO CAMI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
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	194.077,54	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	6.250,00	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	187.827,54	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		6.250,00	6.250,00		0,00	0,00	6.250,00
764	4.4.90.51.91.00.00.00.1151 Obras em Andamento		187.827,54	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
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	319.113,54	319.113,54	1.115.507,25	40.901,16	40.901,16	278.212,38
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	827.053,29	280.038,83	280.038,83	547.014,46	26.274,55	26.274,55	253.764,28
	1101.23 Comércio e Serviços	827.053,29	280.038,83	280.038,83	547.014,46	26.274,55	26.274,55	253.764,28
	1101.23.695 Turismo	796.227,50	280.038,83	280.038,83	516.188,67	26.274,55	26.274,55	253.764,28
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	796.227,50	280.038,83	280.038,83	516.188,67	26.274,55	26.274,55	253.764,28
	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	17.552,37	17.552,37	65.847,63	4.500,00	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	17.552,37	17.552,37	1.347,63	4.500,00	4.500,00	13.052,37
773	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		13.052,37	13.052,37		0,00	0,00	13.052,37
773	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	0,00
773	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	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
776	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
776	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
776	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		0,00	0,00		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	68.408,92	68.408,92	230.091,08	21.774,55	21.774,55	46.634,37
780	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	9.500,00	615,99	615,99	8.884,01	615,99	615,99	0,00
780	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		615,99	615,99		615,99	615,99	0,00
781	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	133.000,00	11.903,02	11.903,02	121.096,98	11.903,02	11.903,02	0,00
781	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.817,01	3.817,01		3.817,01	3.817,01	0,00
781	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		47,41	47,41		47,41	47,41	0,00
781	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		292,00	292,00		292,00	292,00	0,00
781	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		214,01	214,01		214,01	214,01	0,00
781	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		2.694,05	2.694,05		2.694,05	2.694,05	0,00
781	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		1.347,02	1.347,02		1.347,02	1.347,02	0,00
781	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.491,52	3.491,52		3.491,52	3.491,52	0,00
782	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	21.000,00	1.375,66	1.375,66	19.624,34	1.375,66	1.375,66	0,00
782	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		642,45	642,45		642,45	642,45	0,00
782	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		733,21	733,21		733,21	733,21	0,00
783	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.434.620,79	319.113,54	319.113,54	1.115.507,25	40.901,16	40.901,16	278.212,38
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	827.053,29	280.038,83	280.038,83	547.014,46	26.274,55	26.274,55	253.764,28
	1101.23 Comércio e Serviços	827.053,29	280.038,83	280.038,83	547.014,46	26.274,55	26.274,55	253.764,28
	1101.23.695 Turismo	796.227,50	280.038,83	280.038,83	516.188,67	26.274,55	26.274,55	253.764,28
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	796.227,50	280.038,83	280.038,83	516.188,67	26.274,55	26.274,55	253.764,28
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	298.500,00	68.408,92	68.408,92	230.091,08	21.774,55	21.774,55	46.634,37
783	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
784	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
785	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	8.000,00	703,26	703,26	7.296,74	703,26	703,26	0,00
785	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		703,26	703,26		703,26	703,26	0,00
786	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	5.250,00	235,28	235,28	5.014,72	235,28	235,28	0,00
786	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		235,28	235,28		235,28	235,28	0,00
787	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	21.000,00	13.332,55	13.332,55	7.667,45	2.628,40	2.628,40	10.704,15
787	3.3.90.30.14.00.00.00.00001 Material Educativo e Esportivo		1.390,40	1.390,40		0,00	0,00	1.390,40
787	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		2.556,60	2.556,60		2.556,60	2.556,60	0,00
787	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		9.216,53	9.216,53		0,00	0,00	9.216,53
787	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		46,60	46,60		45,80	45,80	0,80
787	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
787	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
787	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		26,00	26,00		26,00	26,00	0,00
787	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		96,42	96,42		0,00	0,00	96,42
788	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
789	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
790	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	67.200,00	37.989,16	37.989,16	29.210,84	3.058,94	3.058,94	34.930,22
790	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		281,32	281,32		281,32	281,32	0,00
790	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		7,84	7,84		7,84	7,84	0,00
790	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		17.000,00	17.000,00		1.990,25	1.990,25	15.009,75
790	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		12.000,00	12.000,00		79,53	79,53	11.920,47
790	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		8.000,00	8.000,00		0,00	0,00	8.000,00
790	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		700,00	700,00		700,00	700,00	0,00
791	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
791	3.3.90.40.13.00.00.00.00001 Comunicação de Dados		1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
792	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	22.000,00	1.254,00	1.254,00	20.746,00	1.254,00	1.254,00	0,00
792	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		1.254,00	1.254,00		1.254,00	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	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
794	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
795	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	319.113,54	319.113,54	1.115.507,25	40.901,16	40.901,16	278.212,38
	11.01	TURISMO, INDUSTRIA E COME	827.053,29	280.038,83	280.038,83	547.014,46	26.274,55	26.274,55	253.764,28
	1101.23	Comércio e Serviços	827.053,29	280.038,83	280.038,83	547.014,46	26.274,55	26.274,55	253.764,28
	1101.23.695	Turismo	796.227,50	280.038,83	280.038,83	516.188,67	26.274,55	26.274,55	253.764,28
	1101.23.695.0214	Desenvolvimento Sustentável dc	796.227,50	280.038,83	280.038,83	516.188,67	26.274,55	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
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	976,60	976,60	77.968,40	976,60	976,60	0,00
	1102.13	Cultura	78.945,00	976,60	976,60	77.968,40	976,60	976,60	0,00
	1102.13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e /	49.020,00	976,60	976,60	48.043,40	976,60	976,60	0,00
	1102.13.391.0211	Desenvolvimento Cultural	49.020,00	976,60	976,60	48.043,40	976,60	976,60	0,00
	13.391.0211.2.078	MANUTENÇÃO DA CASA DE C	49.020,00	976,60	976,60	48.043,40	976,60	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
814	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	2.625,00	767,60	767,60	1.857,40	767,60	767,60	0,00
814	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		767,60	767,60		767,60	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	319.113,54	319.113,54	1.115.507,25	40.901,16	40.901,16	278.212,38
	11.02 CULTURA	78.945,00	976,60	976,60	77.968,40	976,60	976,60	0,00
	1102.13 Cultura	78.945,00	976,60	976,60	77.968,40	976,60	976,60	0,00
	1102.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e /	49.020,00	976,60	976,60	48.043,40	976,60	976,60	0,00
	1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural	49.020,00	976,60	976,60	48.043,40	976,60	976,60	0,00
	13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C	49.020,00	976,60	976,60	48.043,40	976,60	976,60	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	209,00	209,00	3.791,00	209,00	209,00	0,00
820	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		209,00	209,00		209,00	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
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	528.622,50	38.098,11	38.098,11	490.524,39	13.650,01	13.650,01	24.448,10
	1103.27 Desporto e Lazer	528.622,50	38.098,11	38.098,11	490.524,39	13.650,01	13.650,01	24.448,10
	1103.27.812 Desporto Comunitário	528.622,50	38.098,11	38.098,11	490.524,39	13.650,01	13.650,01	24.448,10
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	528.622,50	38.098,11	38.098,11	490.524,39	13.650,01	13.650,01	24.448,10
	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	319.113,54	319.113,54	1.115.507,25	40.901,16	40.901,16	278.212,38
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	528.622,50	38.098,11	38.098,11	490.524,39	13.650,01	13.650,01	24.448,10
	1103.27 Desporto e Lazer	528.622,50	38.098,11	38.098,11	490.524,39	13.650,01	13.650,01	24.448,10
	1103.27.812 Desporto Comunitário	528.622,50	38.098,11	38.098,11	490.524,39	13.650,01	13.650,01	24.448,10
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	528.622,50	38.098,11	38.098,11	490.524,39	13.650,01	13.650,01	24.448,10
	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	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 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	25.210,46	25.210,46	156.369,54	10.695,01	10.695,01	14.515,45
833	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	6.500,00	576,38	576,38	5.923,62	576,38	576,38	0,00
833	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		576,38	576,38		576,38	576,38	0,00
834	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	95.000,00	7.169,13	7.169,13	87.830,87	7.169,13	7.169,13	0,00
834	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.685,45	3.685,45		3.685,45	3.685,45	0,00
834	3.1.90.11.04.00.00.00.0001 Adicional Noturno		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
834	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 Incorporações		351,68	351,68		351,68	351,68	0,00
834	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		380,20	380,20		380,20	380,20	0,00
834	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		646,41	646,41		646,41	646,41	0,00
834	3.1.90.11.42.00.00.00.0001 Férias Indenizadas		1.403,59	1.403,59		1.403,59	1.403,59	0,00
834	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		701,80	701,80		701,80	701,80	0,00
835	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	4.000,00	223,29	223,29	3.776,71	223,29	223,29	0,00
835	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		223,29	223,29		223,29	223,29	0,00
836	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	5.000,00	689,30	689,30	4.310,70	689,30	689,30	0,00
836	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		689,30	689,30		689,30	689,30	0,00
837	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
838	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	13.000,00	892,86	892,86	12.107,14	892,86	892,86	0,00
838	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		892,86	892,86		892,86	892,86	0,00
839	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00
840	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
840	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
841	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
842	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
843	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	21.000,00	14.700,00	14.700,00	6.300,00	184,55	184,55	14.515,45
843	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Ani		700,00	700,00		0,00	0,00	700,00
843	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		10.000,00	10.000,00		86,04	86,04	9.913,96
843	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		4.000,00	4.000,00		98,51	98,51	3.901,49
844	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
845	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	14.000,00	959,50	959,50	13.040,50	959,50	959,50	0,00
845	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		959,50	959,50		959,50	959,50	0,00
	27.812.0212.2.081 EVENTOS OFICIAIS	26.762,50	12.887,65	12.887,65	13.874,85	2.955,00	2.955,00	9.932,65
846	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.150,00	1.032,65	1.032,65	2.117,35	0,00	0,00	1.032,65

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.434.620,79	319.113,54	319.113,54	1.115.507,25	40.901,16	40.901,16	278.212,38
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	528.622,50	38.098,11	38.098,11	490.524,39	13.650,01	13.650,01	24.448,10
	1103.27 Desporto e Lazer	528.622,50	38.098,11	38.098,11	490.524,39	13.650,01	13.650,01	24.448,10
	1103.27.812 Desporto Comunitário	528.622,50	38.098,11	38.098,11	490.524,39	13.650,01	13.650,01	24.448,10
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	528.622,50	38.098,11	38.098,11	490.524,39	13.650,01	13.650,01	24.448,10
	27.812.0212.2.081 EVENTOS OFICIAIS	26.762,50	12.887,65	12.887,65	13.874,85	2.955,00	2.955,00	9.932,65
846	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		632,65	632,65		0,00	0,00	632,65
846	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		400,00	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	1.205,00	1.205,00	2.995,00	1.205,00	1.205,00	0,00
848	3.3.90.36.99.00.00.00.00001 Outros Serviços		1.205,00	1.205,00		1.205,00	1.205,00	0,00
849	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	13.742,50	10.650,00	10.650,00	3.092,50	1.750,00	1.750,00	8.900,00
849	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		8.900,00	8.900,00		0,00	0,00	8.900,00
849	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		1.750,00	1.750,00		1.750,00	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	162.381,15	162.381,15	1.089.391,47	34.075,95	34.075,95	128.305,20
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	1.251.772,62	162.381,15	162.381,15	1.089.391,47	34.075,95	34.075,95	128.305,20
	1201.20 Agricultura	1.251.772,62	162.381,15	162.381,15	1.089.391,47	34.075,95	34.075,95	128.305,20
	1201.20.606 Extensão Rural	1.251.772,62	162.381,15	162.381,15	1.089.391,47	34.075,95	34.075,95	128.305,20
	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	162.381,15	162.381,15	1.004.391,47	34.075,95	34.075,95	128.305,20
	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
930	4.4.90.52.00.00.00.00.1164 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
856	4.4.90.52.40.00.00.00.0001 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
858	4.4.90.52.40.00.00.00.1161 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	0,00		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 F	521.000,00	42.131,30	42.131,30	478.868,70	33.826,10	33.826,10	8.305,20
865	3.1.90.08.00.00.00.00.1108 Outros Benefícios Assistenciais	15.500,00	1.405,89	1.405,89	14.094,11	1.405,89	1.405,89	0,00
865	3.1.90.08.99.04.00.00.1108 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.405,89	1.405,89		1.405,89	1.405,89	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	162.381,15	162.381,15	1.089.391,47	34.075,95	34.075,95	128.305,20
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	1.251.772,62	162.381,15	162.381,15	1.089.391,47	34.075,95	34.075,95	128.305,20
	1201.20 Agricultura	1.251.772,62	162.381,15	162.381,15	1.089.391,47	34.075,95	34.075,95	128.305,20
	1201.20.606 Extensão Rural	1.251.772,62	162.381,15	162.381,15	1.089.391,47	34.075,95	34.075,95	128.305,20
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da	1.166.772,62	162.381,15	162.381,15	1.004.391,47	34.075,95	34.075,95	128.305,20
	20.606.0215.2.105 MANUT SEC MEIO RURAL E F	521.000,00	42.131,30	42.131,30	478.868,70	33.826,10	33.826,10	8.305,20
866	3.1.90.11.00.00.00.00.1108 Vencimentos e Vantagens Fixas	336.000,00	22.536,10	22.536,10	313.463,90	22.536,10	22.536,10	0,00
866	3.1.90.11.01.01.00.00.1108 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.780,86	10.780,86		10.780,86	10.780,86	0,00
866	3.1.90.11.05.00.00.00.1108 Incorporações		1.353,88	1.353,88		1.353,88	1.353,88	0,00
866	3.1.90.11.10.00.00.00.1108 Adicional de Insalubridade		1.698,41	1.698,41		1.698,41	1.698,41	0,00
866	3.1.90.11.37.00.00.00.1108 Gratificação de Tempo de Servi		1.231,15	1.231,15		1.231,15	1.231,15	0,00
866	3.1.90.11.42.00.00.00.1108 Férias Indenizadas		4.981,20	4.981,20		4.981,20	4.981,20	0,00
866	3.1.90.11.45.00.00.00.1108 Férias - Abono Constitucional		2.490,60	2.490,60		2.490,60	2.490,60	0,00
866	3.1.90.11.74.00.00.00.1108 Subsídios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
867	3.1.90.13.00.00.00.00.1108 Obrigações Patronais	20.000,00	1.421,91	1.421,91	18.578,09	1.421,91	1.421,91	0,00
867	3.1.90.13.02.01.00.00.1108 INSS - Servidores		322,09	322,09		322,09	322,09	0,00
867	3.1.90.13.02.03.00.00.1108 INSS - Agentes Políticos		1.099,82	1.099,82		1.099,82	1.099,82	0,00
868	3.1.90.16.00.00.00.00.1108 Outras Despesas Variaveis - Pe	30.000,00	2.350,73	2.350,73	27.649,27	2.350,73	2.350,73	0,00
868	3.1.90.16.44.00.00.00.1108 Serviços Extraordinários		2.350,73	2.350,73		2.350,73	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	2.632,90	2.632,90	35.367,10	2.632,90	2.632,90	0,00
870	3.1.91.13.03.01.00.00.1108 Contribuição Patronal Para o RI		2.632,90	2.632,90		2.632,90	2.632,90	0,00
871	3.3.90.14.00.00.00.00.1108 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	58,82	58,82	4.941,18	58,82	58,82	0,00
871	3.3.90.14.14.00.00.00.1108 Diárias no País		58,82	58,82		58,82	58,82	0,00
872	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	18.500,00	4.255,45	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		133,85	133,85		0,00	0,00	133,85
872	3.3.90.30.39.00.00.00.1108 material para Manutenção de Vi		3.332,00	3.332,00		0,00	0,00	3.332,00
872	3.3.90.30.96.00.00.00.1108 Material de Consumo - Pagame		600,00	600,00		0,00	0,00	600,00
872	3.3.90.30.99.00.00.00.1108 Outros Materiais de Consumo		189,60	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	4.420,00	4.420,00	5.580,00	370,25	370,25	4.049,75
874	3.3.90.39.05.00.00.00.1108 Serviços Técnicos Profissionais		120,00	120,00		0,00	0,00	120,00
874	3.3.90.39.58.00.00.00.1108 Serviços de Telecomunicações		4.000,00	4.000,00		370,25	370,25	3.629,75
874	3.3.90.39.96.00.00.00.1108 Outros Serv.de Terceiros Pesso		300,00	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	3.049,50	3.049,50	38.950,50	3.049,50	3.049,50	0,00
876	3.3.90.46.01.00.00.00.1108 Indenização Auxílio-Alimentaça		3.049,50	3.049,50		3.049,50	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	120.000,00	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	120.000,00	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		120.000,00	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	162.381,15	162.381,15	1.089.391,47	34.075,95	34.075,95	128.305,20
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	1.251.772,62	162.381,15	162.381,15	1.089.391,47	34.075,95	34.075,95	128.305,20
	1201.20 Agricultura	1.251.772,62	162.381,15	162.381,15	1.089.391,47	34.075,95	34.075,95	128.305,20
	1201.20.606 Extensão Rural	1.251.772,62	162.381,15	162.381,15	1.089.391,47	34.075,95	34.075,95	128.305,20
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da	1.166.772,62	162.381,15	162.381,15	1.004.391,47	34.075,95	34.075,95	128.305,20
	20.606.0215.2.107 FAPER MANUT EQUIP MÁQUIN	218.050,00	249,85	249,85	217.800,15	249,85	249,85	0,00
879	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	199.500,00	249,85	249,85	199.250,15	249,85	249,85	0,00
879	3.3.90.30.01.00.00.00.1108 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
879	3.3.90.30.17.00.00.00.1108 Material de Processamento de I		249,85	249,85		249,85	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	319.179,55	319.179,55	202.788,59	10.545,43	10.545,43	308.634,12
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	521.968,14	319.179,55	319.179,55	202.788,59	10.545,43	10.545,43	308.634,12
	1302.18 Gestão Ambiental	521.968,14	319.179,55	319.179,55	202.788,59	10.545,43	10.545,43	308.634,12
	1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	521.968,14	319.179,55	319.179,55	202.788,59	10.545,43	10.545,43	308.634,12
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	521.968,14	319.179,55	319.179,55	202.788,59	10.545,43	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	33.522,43	33.522,43	157.477,57	10.545,43	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	663,59	663,59	6.336,41	663,59	663,59	0,00
888	3.1.90.08.99.04.00.00.1046 Contrib da Ent Para o Atendimento		663,59	663,59		663,59	663,59	0,00
889	3.1.90.11.00.00.00.00.1046 Vencimentos e Vantagens Fixas	85.000,00	7.816,17	7.816,17	77.183,83	7.816,17	7.816,17	0,00
889	3.1.90.11.01.01.00.00.1046 Vencimentos e Vantagens Fixas		979,48	979,48		979,48	979,48	0,00
889	3.1.90.11.05.00.00.00.1046 Incorporações		0,80	0,80		0,80	0,80	0,00
889	3.1.90.11.37.00.00.00.1046 Gratificação de Tempo de Serviço		17,72	17,72		17,72	17,72	0,00
889	3.1.90.11.42.00.00.00.1046 Férias Indenizadas		4.545,45	4.545,45		4.545,45	4.545,45	0,00
889	3.1.90.11.45.00.00.00.1046 Férias - Abono Constitucional		2.272,72	2.272,72		2.272,72	2.272,72	0,00
889	3.1.90.11.74.00.00.00.1046 Subsídios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
890	3.1.90.13.00.00.00.00.1046 Obrigações Patronais	14.500,00	1.099,82	1.099,82	13.400,18	1.099,82	1.099,82	0,00
890	3.1.90.13.02.03.00.00.1046 INSS - Agentes Politicos		1.099,82	1.099,82		1.099,82	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	338,85	338,85	5.661,15	338,85	338,85	0,00
893	3.1.91.13.03.01.00.00.1046 Contribuição Patronal Para o RPPS		338,85	338,85		338,85	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	81,00	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		81,00	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	22.896,00	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		22.896,00	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	627,00	627,00	14.373,00	627,00	627,00	0,00
900	3.3.90.46.01.00.00.00.1046 Indenização Auxílio-Alimentação		627,00	627,00		627,00	627,00	0,00
	18.541.0216.2.114 MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE	301.000,00	285.657,12	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	285.657,12	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		285.657,12	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	319.179,55	319.179,55	202.788,59	10.545,43	10.545,43	308.634,12
	13.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	521.968,14	319.179,55	319.179,55	202.788,59	10.545,43	10.545,43	308.634,12
	1302.18	Gestão Ambiental	521.968,14	319.179,55	319.179,55	202.788,59	10.545,43	10.545,43	308.634,12
	1302.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	521.968,14	319.179,55	319.179,55	202.788,59	10.545,43	10.545,43	308.634,12
	1302.18.541.0216	Gestão Ambiental	521.968,14	319.179,55	319.179,55	202.788,59	10.545,43	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 - Fornecedor	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 - Fornecedor	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 e Comunicação	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 - Fornecedor	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	3.940.436,77	3.940.436,77	32.539.853,76	1.876.054,20	1.876.054,20	2.064.382,57

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	4.679.596,62	513.800,14	513.800,14	4.165.796,48	291.900,59	291.900,59	221.899,55
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	4.679.596,62	513.800,14	513.800,14	4.165.796,48	291.900,59	291.900,59	221.899,55
	1501.10 Saúde	4.679.596,62	513.800,14	513.800,14	4.165.796,48	291.900,59	291.900,59	221.899,55
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	4.679.596,62	513.800,14	513.800,14	4.165.796,48	291.900,59	291.900,59	221.899,55
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	4.679.596,62	513.800,14	513.800,14	4.165.796,48	291.900,59	291.900,59	221.899,55
	10.302.0228.1.500 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO F	146.596,62	0,00	0,00	146.596,62	0,00	0,00	0,00
43	4.4.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	21.722,41	0,00	0,00	21.722,41	0,00	0,00	0,00
44	4.4.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros Pe	21.584,21	0,00	0,00	21.584,21	0,00	0,00	0,00
45	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	103.290,00	0,00	0,00	103.290,00	0,00	0,00	0,00
45	4.4.90.51.93.00.00.00.0040 Benfeitorias em Propriedades d		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.469.000,00	204.946,41	204.946,41	1.264.053,59	52.351,60	52.351,60	152.594,81
1	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	483.000,00	0,00	0,00	483.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	55.000,00	6.021,35	6.021,35	48.978,65	6.021,35	6.021,35	0,00
2	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		6.021,35	6.021,35		6.021,35	6.021,35	0,00
3	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	238.000,00	2.514,95	2.514,95	235.485,05	2.514,95	2.514,95	0,00
3	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		838,32	838,32		838,32	838,32	0,00
3	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		1.676,63	1.676,63		1.676,63	1.676,63	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis - Pe	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	14.000,00	273,00	273,00	13.727,00	273,00	273,00	0,00
6	3.1.90.94.01.01.00.00.0040 Indenização para Demissão de		273,00	273,00		273,00	273,00	0,00
6	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	110.000,00	13.210,09	13.210,09	96.789,91	13.210,09	13.210,09	0,00
7	3.1.91.13.99.01.00.00.0040 Amortização do Passivo Atuaria		13.210,09	13.210,09		13.210,09	13.210,09	0,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	50.000,00	7.777,77	7.777,77	42.222,23	3.748,30	3.748,30	4.029,47
8	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		7.777,77	7.777,77		3.748,30	3.748,30	4.029,47
9	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	144.000,00	21.793,77	21.793,77	122.206,23	7.491,13	7.491,13	14.302,64
9	3.3.90.30.03.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes p/		36,36	36,36		0,00	0,00	36,36
9	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		11.650,00	11.650,00		2.329,70	2.329,70	9.320,30
9	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Gêneros de Alimentação		2.039,22	2.039,22		1.177,94	1.177,94	861,28
9	3.3.90.30.09.00.00.00.0040 Material Farmacológico		461,96	461,96		461,96	461,96	0,00
9	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		113,50	113,50		0,00	0,00	113,50
9	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.20.00.00.00.0040 Material de Cama, Mesa e Banh		2.154,00	2.154,00		0,00	0,00	2.154,00
9	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		3.927,90	3.927,90		2.173,90	2.173,90	1.754,00
9	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		47,56	47,56		0,00	0,00	47,56
9	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		15,64	15,64		0,00	0,00	15,64
9	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		1.347,63	1.347,63		1.347,63	1.347,63	0,00
9	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	3.500,00	648,00	648,00	2.852,00	648,00	648,00	0,00
10	3.3.90.33.01.00.00.00.0040 Passagens para o País		648,00	648,00		648,00	648,00	0,00
11	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.500,00	750,00	750,00	2.750,00	750,00	750,00	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: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA									
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	4.679.596,62	513.800,14	513.800,14	4.165.796,48	291.900,59	291.900,59	221.899,55	
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	4.679.596,62	513.800,14	513.800,14	4.165.796,48	291.900,59	291.900,59	221.899,55	
	1501.10 Saúde	4.679.596,62	513.800,14	513.800,14	4.165.796,48	291.900,59	291.900,59	221.899,55	
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	4.679.596,62	513.800,14	513.800,14	4.165.796,48	291.900,59	291.900,59	221.899,55	
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	4.679.596,62	513.800,14	513.800,14	4.165.796,48	291.900,59	291.900,59	221.899,55	
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.469.000,00	204.946,41	204.946,41	1.264.053,59	52.351,60	52.351,60	152.594,81	
11	3.3.90.36.06.00.00.00.0400 Serviços Técnicos Profissionais		750,00	750,00		750,00	750,00	0,00	
12	3.3.90.39.00.00.00.00.0400 Outros Serviços de Terceiros - F	185.000,00	129.955,00	129.955,00	55.045,00	14.194,78	14.194,78	115.760,22	
12	3.3.90.39.05.00.00.00.0400 Serviços Técnicos Profissionais		26.424,00	26.424,00		1.664,70	1.664,70	24.759,30	
12	3.3.90.39.37.00.00.00.0400 Juros		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
12	3.3.90.39.43.00.00.00.0400 Serviços de Energia Elétrica		20.000,00	20.000,00		2.051,22	2.051,22	17.948,78	
12	3.3.90.39.44.00.00.00.0400 Serviços de Água e Esgoto		20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	
12	3.3.90.39.47.00.00.00.0400 Serviços de Comunicação em C		960,00	960,00		0,00	0,00	960,00	
12	3.3.90.39.48.00.00.00.0400 Serviço de Seleção e Treiname		2.045,00	2.045,00		2.045,00	2.045,00	0,00	
12	3.3.90.39.50.00.00.00.0400 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		48.500,00	48.500,00		6.500,00	6.500,00	42.000,00	
12	3.3.90.39.58.00.00.00.0400 Serviços de Telecomunicações		11.726,00	11.726,00		1.894,56	1.894,56	9.831,44	
12	3.3.90.39.74.00.00.00.0400 Fretes e Transportes de Encom		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
12	3.3.90.39.81.00.00.00.0400 Serviços Bancários		300,00	300,00		39,30	39,30	260,70	
13	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	30.000,00	18.502,48	18.502,48	11.497,52	0,00	0,00	18.502,48	
13	3.3.90.40.06.00.00.00.0001 Locação De Software		7.222,00	7.222,00		0,00	0,00	7.222,00	
13	3.3.90.40.13.00.00.00.0001 Comunicação de Dados		11.280,48	11.280,48		0,00	0,00	11.280,48	
14	3.3.90.46.00.00.00.00.0400 Auxílio Alimentação	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
15	3.3.90.47.00.00.00.00.0400 Obrigações Tributárias e Contril	14.000,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
15	3.3.90.47.12.00.00.00.0400 Contribuição para o PASEP		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
15	3.3.90.47.15.00.00.00.0400 Multas		3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	0,00	
16	4.4.90.52.00.00.00.00.0400 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
	10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	2.644.000,00	240.413,66	240.413,66	2.403.586,34	190.910,66	190.910,66	49.503,00	
17	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	1.062.000,00	78.150,16	78.150,16	983.849,84	78.150,16	78.150,16	0,00	
17	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		78.150,16	78.150,16		78.150,16	78.150,16	0,00	
18	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	
19	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	745.000,00	63.129,47	63.129,47	681.870,53	63.129,47	63.129,47	0,00	
19	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		33.036,74	33.036,74		33.036,74	33.036,74	0,00	
19	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		1.029,85	1.029,85		1.029,85	1.029,85	0,00	
19	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		8.520,36	8.520,36		8.520,36	8.520,36	0,00	
19	3.1.90.11.07.00.00.00.0040 Abono de Permanencia		245,56	245,56		245,56	245,56	0,00	
19	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		6.553,60	6.553,60		6.553,60	6.553,60	0,00	
19	3.1.90.11.31.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de C		264,89	264,89		264,89	264,89	0,00	
19	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		3.350,10	3.350,10		3.350,10	3.350,10	0,00	
19	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		2.762,98	2.762,98		2.762,98	2.762,98	0,00	
19	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		733,46	733,46		733,46	733,46	0,00	
19	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		1.606,93	1.606,93		1.606,93	1.606,93	0,00	
19	3.1.90.11.73.03.00.00.0040 Remuneração Integrantes Com		3.240,00	3.240,00		3.240,00	3.240,00	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: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA									
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	4.679.596,62	513.800,14	513.800,14	4.165.796,48	291.900,59	291.900,59	221.899,55	
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	4.679.596,62	513.800,14	513.800,14	4.165.796,48	291.900,59	291.900,59	221.899,55	
	1501.10 Saúde	4.679.596,62	513.800,14	513.800,14	4.165.796,48	291.900,59	291.900,59	221.899,55	
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	4.679.596,62	513.800,14	513.800,14	4.165.796,48	291.900,59	291.900,59	221.899,55	
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	4.679.596,62	513.800,14	513.800,14	4.165.796,48	291.900,59	291.900,59	221.899,55	
	10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	2.644.000,00	240.413,66	240.413,66	2.403.586,34	190.910,66	190.910,66	49.503,00	
19	3.1.90.11.73.04.00.00.0040 Remuneração Integrantes Com		735,00	735,00		735,00	735,00	0,00	
19	3.1.90.11.73.05.00.00.0040 Remuneração Integrantes Com		1.050,00	1.050,00		1.050,00	1.050,00	0,00	
20	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	246.000,00	16.561,32	16.561,32	229.438,68	16.561,32	16.561,32	0,00	
20	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		16.561,32	16.561,32		16.561,32	16.561,32	0,00	
21	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	83.000,00	9.541,16	9.541,16	73.458,84	9.541,16	9.541,16	0,00	
21	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		9.541,16	9.541,16		9.541,16	9.541,16	0,00	
22	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	16.000,00	2.139,37	2.139,37	13.860,63	2.139,37	2.139,37	0,00	
22	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		2.139,37	2.139,37		2.139,37	2.139,37	0,00	
23	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	143.000,00	11.070,18	11.070,18	131.929,82	11.070,18	11.070,18	0,00	
23	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		11.070,18	11.070,18		11.070,18	11.070,18	0,00	
24	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
25	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
26	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
27	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
28	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	92.000,00	42.300,00	42.300,00	49.700,00	19,00	19,00	42.281,00	
28	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		42.000,00	42.000,00		0,00	0,00	42.000,00	
28	3.3.90.39.81.00.00.00.0040 Serviços Bancários		300,00	300,00		19,00	19,00	281,00	
29	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	10.000,00	7.222,00	7.222,00	2.778,00	0,00	0,00	7.222,00	
29	3.3.90.40.06.00.00.00.0001 Locação De Software		7.222,00	7.222,00		0,00	0,00	7.222,00	
30	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	132.000,00	10.300,00	10.300,00	121.700,00	10.300,00	10.300,00	0,00	
30	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		10.300,00	10.300,00		10.300,00	10.300,00	0,00	
31	4.4.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
32	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
	10.302.0228.2.506 INCENTIVO PROGRAMA AÇÃO	420.000,00	68.440,07	68.440,07	351.559,93	48.638,33	48.638,33	19.801,74	
33	3.1.90.04.00.00.00.00.004230 Contratação Por Tempo Determ	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	
34	3.1.90.11.00.00.00.00.004230 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	40.916,93	40.916,93	9.083,07	40.916,93	40.916,93	0,00	
34	3.1.90.11.45.00.00.00.004230 Férias - Abono Constitucional		12.565,13	12.565,13		12.565,13	12.565,13	0,00	
34	3.1.90.11.46.00.00.00.004230 Férias - Pagamento Antecipado		28.351,80	28.351,80		28.351,80	28.351,80	0,00	
35	3.1.90.16.00.00.00.00.004230 Outras Despesas Variaveis - Pe	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
36	3.3.90.14.00.00.00.00.004230 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
37	3.3.90.30.00.00.00.00.004230 Material de Consumo	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.663,64	2.663,64	7.336,36	
37	3.3.90.30.04.00.00.00.004230 Gas e Outros Materiais Engarra		10.000,00	10.000,00		2.663,64	2.663,64	7.336,36	
38	3.3.90.33.00.00.00.00.004230 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
39	3.3.90.36.00.00.00.00.004230 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
40	3.3.90.39.00.00.00.00.004230 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	10.300,00	10.300,00	9.700,00	513,82	513,82	9.786,18	
40	3.3.90.39.43.00.00.00.004230 Serviços de Energia Elétrica		5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	

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: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	4.679.596,62	513.800,14	513.800,14	4.165.796,48	291.900,59	291.900,59	221.899,55
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	4.679.596,62	513.800,14	513.800,14	4.165.796,48	291.900,59	291.900,59	221.899,55
	1501.10 Saúde	4.679.596,62	513.800,14	513.800,14	4.165.796,48	291.900,59	291.900,59	221.899,55
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	4.679.596,62	513.800,14	513.800,14	4.165.796,48	291.900,59	291.900,59	221.899,55
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	4.679.596,62	513.800,14	513.800,14	4.165.796,48	291.900,59	291.900,59	221.899,55
	10.302.0228.2.506 INCENTIVO PROGRAMA AÇÃC	420.000,00	68.440,07	68.440,07	351.559,93	48.638,33	48.638,33	19.801,74
40	3.3.90.39.44.00.00.00.4230 Serviços de Agua e Esgoto		5.000,00	5.000,00		483,37	483,37	4.516,63
40	3.3.90.39.81.00.00.00.4230 Serviços Bancários		300,00	300,00		30,45	30,45	269,55
41	3.3.90.40.00.00.00.00.4230 Serviços de Tecn. da Informaçã	10.000,00	7.223,14	7.223,14	2.776,86	4.543,94	4.543,94	2.679,20
41	3.3.90.40.06.00.00.00.4230 Locação De Software		7.223,14	7.223,14		4.543,94	4.543,94	2.679,20
42	4.4.90.52.00.00.00.00.4230 Equipamentos e Material Perma	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	4.679.596,62	513.800,14	513.800,14	4.165.796,48	291.900,59	291.900,59	221.899,55

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S									
		04 SECRETARIA DE ADMINISTRA	10.685.000,00	317.108,32	317.108,32	10.367.891,68	298.485,09	298.485,09	18.623,23
		04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO S	10.685.000,00	317.108,32	317.108,32	10.367.891,68	298.485,09	298.485,09	18.623,23
		0403.09 Previdência Social	3.917.500,00	317.108,32	317.108,32	3.600.391,68	298.485,09	298.485,09	18.623,23
		0403.09.122 Administração Geral	267.500,00	26.199,55	26.199,55	241.300,45	7.576,32	7.576,32	18.623,23
		0403.09.122.0200 Apoio Administrativo	267.500,00	26.199,55	26.199,55	241.300,45	7.576,32	7.576,32	18.623,23
		09.122.0200.2.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PF	267.500,00	26.199,55	26.199,55	241.300,45	7.576,32	7.576,32	18.623,23
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 Anterio	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	595,55	595,55	67.404,45	595,55	595,55	0,00
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0050	Diárias no País		595,55	595,55		595,55	595,55	0,00
5	3.3.90.30.00.00.00.00.0050	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.33.00.00.00.00.0050	Passagens e Despesas com Lo	13.000,00	204,00	204,00	12.796,00	204,00	204,00	0,00
6	3.3.90.33.01.00.00.00.0050	Passagens para o País		204,00	204,00		204,00	204,00	0,00
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	5.040,00	5.040,00	65.460,00	5.040,00	5.040,00	0,00
8	3.3.90.36.45.00.00.00.0050	Jetons a Conselheiros		5.040,00	5.040,00		5.040,00	5.040,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0050	Outros Serviços de Terceiros - F	55.000,00	360,00	360,00	54.640,00	360,00	360,00	0,00
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0050	Serviço de Seleção e Treiname		360,00	360,00		360,00	360,00	0,00
10	3.3.90.40.00.00.00.00.0050	Serviços de Tecn. da Informaçã	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1.376,77	1.376,77	18.623,23
10	3.3.90.40.06.00.00.00.0050	Locação De Software		20.000,00	20.000,00		1.376,77	1.376,77	18.623,23
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 Anterio	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	290.908,77	290.908,77	3.359.091,23	290.908,77	290.908,77	0,00
		0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	3.650.000,00	290.908,77	290.908,77	3.359.091,23	290.908,77	290.908,77	0,00
		09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PF	3.650.000,00	290.908,77	290.908,77	3.359.091,23	290.908,77	290.908,77	0,00
14	3.1.90.01.00.00.00.00.0050	Aposentadorias, Reserva Remu	2.850.000,00	230.294,20	230.294,20	2.619.705,80	230.294,20	230.294,20	0,00
14	3.1.90.01.01.00.00.00.0050	Proventos - Pessoal Civil		230.294,20	230.294,20		230.294,20	230.294,20	0,00
15	3.1.90.03.00.00.00.00.0050	Pensões	500.000,00	35.786,28	35.786,28	464.213,72	35.786,28	35.786,28	0,00
15	3.1.90.03.01.00.00.00.0050	Civis		35.786,28	35.786,28		35.786,28	35.786,28	0,00
16	3.1.90.05.00.00.00.00.0050	Outros Benefícios Previdenciari	200.000,00	24.828,29	24.828,29	175.171,71	24.828,29	24.828,29	0,00
16	3.1.90.05.00.01.01.00.0050	Auxílio-Doença - Pessoal Ativo		19.265,76	19.265,76		19.265,76	19.265,76	0,00
16	3.1.90.05.00.01.03.00.0050	Salário-Maternidade - Pessoal A		4.644,13	4.644,13		4.644,13	4.644,13	0,00
16	3.1.90.05.00.01.05.00.0050	Salário-Família De Segurados		918,40	918,40		918,40	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	317.108,32	317.108,32	10.367.891,68	298.485,09	298.485,09	18.623,23
	04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SUS	10.685.000,00	317.108,32	317.108,32	10.367.891,68	298.485,09	298.485,09	18.623,23
	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	3.3.20.01.00.00.00.00.0050 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	9.9.99.99.99.00.00.00.0050 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	317.108,32	317.108,32	10.367.891,68	298.485,09	298.485,09	18.623,23

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.955.345,00	188.248,92	188.248,92	1.767.096,08	101.126,27	101.126,27	87.122,65
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.955.345,00	188.248,92	188.248,92	1.767.096,08	101.126,27	101.126,27	87.122,65
	0101.01 Legislativa	1.955.345,00	188.248,92	188.248,92	1.767.096,08	101.126,27	101.126,27	87.122,65
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.955.345,00	188.248,92	188.248,92	1.767.096,08	101.126,27	101.126,27	87.122,65
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	1.955.345,00	188.248,92	188.248,92	1.767.096,08	101.126,27	101.126,27	87.122,65
	01.031.0001.1.002 Aquisição de equipamento e ma	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades dos	1.825.345,00	188.072,66	188.072,66	1.637.272,34	100.950,01	100.950,01	87.122,65
2	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	25.000,00	2.377,15	2.377,15	22.622,85	2.377,15	2.377,15	0,00
2	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.377,15	2.377,15		2.377,15	2.377,15	0,00
3	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	665.000,00	66.327,84	66.327,84	598.672,16	66.327,84	66.327,84	0,00
3	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		22.034,38	22.034,38		22.034,38	22.034,38	0,00
3	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		202,22	202,22		202,22	202,22	0,00
3	3.1.90.11.30.00.00.00.00001 Abono Provisório - Pessoal Civi		11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	0,00
3	3.1.90.11.31.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Ca		291,06	291,06		291,06	291,06	0,00
3	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		410,25	410,25		410,25	410,25	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		580,60	580,60		580,60	580,60	0,00
3	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		3.513,04	3.513,04		3.513,04	3.513,04	0,00
3	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		28.296,29	28.296,29		28.296,29	28.296,29	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	145.000,00	10.255,99	10.255,99	134.744,01	10.255,99	10.255,99	0,00
4	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		4.313,78	4.313,78		4.313,78	4.313,78	0,00
4	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		5.942,21	5.942,21		5.942,21	5.942,21	0,00
5	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	30.000,00	2.725,45	2.725,45	27.274,55	2.725,45	2.725,45	0,00
6	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		1.242,63	1.242,63		1.242,63	1.242,63	0,00
6	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuarial		1.482,82	1.482,82		1.482,82	1.482,82	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	80.000,00	6.191,36	6.191,36	73.808,64	120,00	120,00	6.071,36
8	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes At		6.071,36	6.071,36		0,00	0,00	6.071,36
8	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
8	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.33.08.00.00.00.00001 Pedágios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	30.000,00	3.592,00	3.592,00	26.408,00	898,00	898,00	2.694,00
10	3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		3.592,00	3.592,00		898,00	898,00	2.694,00
10	3.3.90.36.96.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	405.345,00	49.335,39	49.335,39	356.009,61	5.480,92	5.480,92	43.854,47
11	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		27.000,00	27.000,00		3.000,00	3.000,00	24.000,00
11	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		915,00	915,00		435,00	435,00	480,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.955.345,00	188.248,92	188.248,92	1.767.096,08	101.126,27	101.126,27	87.122,65
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.955.345,00	188.248,92	188.248,92	1.767.096,08	101.126,27	101.126,27	87.122,65
	0101.01 Legislativa	1.955.345,00	188.248,92	188.248,92	1.767.096,08	101.126,27	101.126,27	87.122,65
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.955.345,00	188.248,92	188.248,92	1.767.096,08	101.126,27	101.126,27	87.122,65
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	1.955.345,00	188.248,92	188.248,92	1.767.096,08	101.126,27	101.126,27	87.122,65
	01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades dos	1.825.345,00	188.072,66	188.072,66	1.637.272,34	100.950,01	100.950,01	87.122,65
11	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		7.200,00	7.200,00		611,97	611,97	6.588,03
11	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		11.388,00	11.388,00		0,00	0,00	11.388,00
11	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		13,20	13,20		13,20	13,20	0,00
11	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		22,31	22,31		22,31	22,31	0,00
11	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		2.796,88	2.796,88		1.398,44	1.398,44	1.398,44
12	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	85.000,00	29.531,86	29.531,86	55.468,14	3.389,04	3.389,04	26.142,82
12	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação De Software		29.279,96	29.279,96		3.137,14	3.137,14	26.142,82
12	3.3.90.40.07.00.00.00.00001 Manutenção Corretiva/Adaptativ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.40.09.00.00.00.00001 Hospedagem De Sistemas		251,90	251,90		251,90	251,90	0,00
13	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxilio Alimentação	130.000,00	17.556,00	17.556,00	112.444,00	9.196,00	9.196,00	8.360,00
13	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxilio-Alimentaçã		17.556,00	17.556,00		9.196,00	9.196,00	8.360,00
14	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contril	10.000,00	179,62	179,62	9.820,38	179,62	179,62	0,00
14	3.3.90.47.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Tributárias e		179,62	179,62		179,62	179,62	0,00
15	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
16	4.4.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pe	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
17	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pe	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.002 Manutenção de conservação do	30.000,00	176,26	176,26	29.823,74	176,26	176,26	0,00
18	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	176,26	176,26	9.823,74	176,26	176,26	0,00
18	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		176,26	176,26		176,26	176,26	0,00
19	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.955.345,00	188.248,92	188.248,92	1.767.096,08	101.126,27	101.126,27	87.122,65
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.955.345,00	188.248,92	188.248,92	1.767.096,08	101.126,27	101.126,27	87.122,65
	0101.01 Legislativa	1.955.345,00	188.248,92	188.248,92	1.767.096,08	101.126,27	101.126,27	87.122,65
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.955.345,00	188.248,92	188.248,92	1.767.096,08	101.126,27	101.126,27	87.122,65
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	1.955.345,00	188.248,92	188.248,92	1.767.096,08	101.126,27	101.126,27	87.122,65
	01.031.0001.2.002 Manutenção de conservação do	30.000,00	176,26	176,26	29.823,74	176,26	176,26	0,00
20	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		1.955.345,00	188.248,92	188.248,92	1.767.096,08	101.126,27	101.126,27	87.122,65
Total Geral:		53.800.232,15	4.959.594,15	4.959.594,15	48.840.638,00	2.567.566,15	2.567.566,15	2.392.028,00

LAVRAS DO SUL , 28/02/2019

SAVIO JOHNSTON PRESTES
Prefeito Municipal

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