

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	86.249,39	168.194,72	982.680,28	69.883,54	147.341,05	20.853,67
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	809.175,00	64.002,73	123.451,53	685.723,47	48.141,20	105.102,18	18.349,35
	0201.04 Administração	615.225,00	50.669,59	97.652,89	517.572,11	35.058,06	79.553,54	18.099,35
	0201.04.122 Administração Geral	615.225,00	50.669,59	97.652,89	517.572,11	35.058,06	79.553,54	18.099,35
	0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	615.225,00	50.669,59	97.652,89	517.572,11	35.058,06	79.553,54	18.099,35
	04.122.0200.1.004 AQUISIÇÃO VEÍCULO GABINETE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.1.005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PRECATORIAL	510.225,00	50.669,59	97.652,89	412.572,11	35.058,06	79.553,54	18.099,35
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	1.880,64	4.439,76	18.060,24	1.880,64	4.439,76	0,00
4	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.880,64	4.439,76		1.880,64	4.439,76	0,00
5	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	340.000,00	23.923,94	57.741,03	282.258,97	23.923,94	57.741,03	0,00
5	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.526,67	9.548,95		3.526,67	9.548,95	0,00
5	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		218,04	218,04		218,04	218,04	0,00
5	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		131,49	131,49		131,49	131,49	0,00
5	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		772,01	2.952,26		772,01	2.952,26	0,00
5	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		248,14	1.338,26		248,14	1.338,26	0,00
5	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		19.027,59	43.552,03		19.027,59	43.552,03	0,00
6	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	30.000,00	1.984,58	5.650,70	24.349,30	1.984,58	5.650,70	0,00
6	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		652,66	1.832,52		652,66	1.832,52	0,00
6	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		1.331,92	3.818,18		1.331,92	3.818,18	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
7	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	6.000,00	735,50	1.362,13	4.637,87	735,50	1.362,13	0,00
9	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		735,50	1.362,13		735,50	1.362,13	0,00
10	3.3.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio pela participação de con	14.700,00	14.520,00	14.520,00	180,00	0,00	0,00	14.520,00
11	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	45.000,00	4.345,29	6.843,67	38.156,33	4.820,26	6.784,85	58,82
11	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		4.345,29	6.843,67		4.820,26	6.784,85	58,82
12	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	70,00	70,00	4.930,00	0,00	0,00	70,00
12	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		15,00	15,00		0,00	0,00	15,00
12	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		55,00	55,00		0,00	0,00	55,00
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	2.193,14	5.382,10	13.517,90	1.143,14	2.378,07	3.004,03

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	86.249,39	168.194,72	982.680,28	69.883,54	147.341,05	20.853,67
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	809.175,00	64.002,73	123.451,53	685.723,47	48.141,20	105.102,18	18.349,35
	0201.04 Administração	615.225,00	50.669,59	97.652,89	517.572,11	35.058,06	79.553,54	18.099,35
	0201.04.122 Administração Geral	615.225,00	50.669,59	97.652,89	517.572,11	35.058,06	79.553,54	18.099,35
	0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	615.225,00	50.669,59	97.652,89	517.572,11	35.058,06	79.553,54	18.099,35
	04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PRI	510.225,00	50.669,59	97.652,89	412.572,11	35.058,06	79.553,54	18.099,35
16	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
16	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		8,96	17,92		8,96	17,92	0,00
16	3.3.90.39.41.00.00.00.00001 Fornecimento de Alimentação		1.050,00	1.250,00		0,00	144,00	1.106,00
16	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.000,00		0,00	101,97	1.898,03
16	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		334,18	334,18		334,18	334,18	0,00
16	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		800,00	1.600,00		800,00	1.600,00	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	1.016,50	1.643,50	8.356,50	570,00	1.197,00	446,50
18	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		1.016,50	1.643,50		570,00	1.197,00	446,50
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	13.333,14	25.798,64	162.401,36	13.083,14	25.548,64	250,00
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	188.200,00	13.333,14	25.798,64	162.401,36	13.083,14	25.548,64	250,00
	0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	188.200,00	13.333,14	25.798,64	162.401,36	13.083,14	25.548,64	250,00
	08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTEL/	188.200,00	13.333,14	25.798,64	162.401,36	13.083,14	25.548,64	250,00
26	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	6.800,00	726,30	1.357,54	5.442,46	726,30	1.357,54	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	86.249,39	168.194,72	982.680,28	69.883,54	147.341,05	20.853,67
		02.01 GABINETE DO PREFEITO	809.175,00	64.002,73	123.451,53	685.723,47	48.141,20	105.102,18	18.349,35
		0201.08 Assistência Social	188.200,00	13.333,14	25.798,64	162.401,36	13.083,14	25.548,64	250,00
		0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	188.200,00	13.333,14	25.798,64	162.401,36	13.083,14	25.548,64	250,00
		0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município	188.200,00	13.333,14	25.798,64	162.401,36	13.083,14	25.548,64	250,00
		08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTELAR	188.200,00	13.333,14	25.798,64	162.401,36	13.083,14	25.548,64	250,00
26	3.1.90.08.99.04.00.00.0001	Contrib da Ent Para o Atend a S		726,30	1.357,54		726,30	1.357,54	0,00
27	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	124.000,00	9.798,45	18.411,79	105.588,21	9.798,45	18.411,79	0,00
27	3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas		6.958,76	14.927,82		6.958,76	14.927,82	0,00
27	3.1.90.11.05.00.00.00.0001	Incorporações		0,00	512,34		0,00	512,34	0,00
27	3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Servi		0,00	131,94		0,00	131,94	0,00
27	3.1.90.11.42.00.00.00.0001	Férias Indenizadas		1.937,58	1.937,58		1.937,58	1.937,58	0,00
27	3.1.90.11.45.00.00.00.0001	Férias - Abono Constitucional		902,11	902,11		902,11	902,11	0,00
28	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	18.000,00	0,00	1.382,32	16.617,68	0,00	1.382,32	0,00
28	3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores		0,00	1.382,32		0,00	1.382,32	0,00
29	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	223,60	3.776,40	0,00	223,60	0,00
29	3.1.91.13.03.01.00.00.0001	Contribuição Patronal Para o RI		0,00	223,60		0,00	223,60	0,00
30	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	657,00	657,00	5.343,00	657,00	657,00	0,00
30	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		657,00	657,00		657,00	657,00	0,00
31	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	343,39	343,39	5.656,61	343,39	343,39	0,00
34	3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.39.48.00.00.00.0001	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		343,39	343,39		343,39	343,39	0,00
35	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	250,00	250,00	750,00	0,00	0,00	250,00
35	3.3.90.40.99.00.00.00.0001	Outros Serviços De Tic		250,00	250,00		0,00	0,00	250,00
36	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	19.000,00	1.558,00	3.173,00	15.827,00	1.558,00	3.173,00	0,00
36	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentação		1.558,00	3.173,00		1.558,00	3.173,00	0,00
37	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	02 GABINETE DO PREFEITO	1.150.875,00	86.249,39	168.194,72	982.680,28	69.883,54	147.341,05	20.853,67	
	02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTE	58.200,00	4.802,46	7.940,40	50.259,60	4.621,96	7.759,90	180,50	
	0202.04 Administração	58.200,00	4.802,46	7.940,40	50.259,60	4.621,96	7.759,90	180,50	
	0202.04.124 Controle Interno	58.200,00	4.802,46	7.940,40	50.259,60	4.621,96	7.759,90	180,50	
	0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	58.200,00	4.802,46	7.940,40	50.259,60	4.621,96	7.759,90	180,50	
	04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE C	58.200,00	4.802,46	7.940,40	50.259,60	4.621,96	7.759,90	180,50	
38	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	295,39	499,83	2.500,17	295,39	499,83	0,00	
38	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		295,39	499,83		295,39	499,83	0,00	
39	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	36.500,00	3.679,39	6.087,47	30.412,53	3.679,39	6.087,47	0,00	
39	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	1.067,29		0,00	1.067,29	0,00	
39	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		0,00	139,18		0,00	139,18	0,00	
39	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	1.062,86		0,00	1.062,86	0,00	
39	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	138,75		0,00	138,75	0,00	
39	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		2.519,62	2.519,62		2.519,62	2.519,62	0,00	
39	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		1.159,77	1.159,77		1.159,77	1.159,77	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	457,18	773,60	4.026,40	457,18	773,60	0,00	
41	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		457,18	773,60		457,18	773,60	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	370,50	579,50	3.420,50	190,00	399,00	180,50	
47	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		370,50	579,50		190,00	399,00	180,50	
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	17.444,20	36.802,79	246.697,21	17.120,38	34.478,97	2.323,82	
	0203.04 Administração	283.500,00	17.444,20	36.802,79	246.697,21	17.120,38	34.478,97	2.323,82	
	0203.04.122 Administração Geral	283.500,00	17.444,20	36.802,79	246.697,21	17.120,38	34.478,97	2.323,82	
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	283.500,00	17.444,20	36.802,79	246.697,21	17.120,38	34.478,97	2.323,82	
	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	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	86.249,39	168.194,72	982.680,28	69.883,54	147.341,05	20.853,67
		02.03 ASSESSORIA JURIDICA	283.500,00	17.444,20	36.802,79	246.697,21	17.120,38	34.478,97	2.323,82
		0203.04 Administração	283.500,00	17.444,20	36.802,79	246.697,21	17.120,38	34.478,97	2.323,82
		0203.04.122 Administração Geral	283.500,00	17.444,20	36.802,79	246.697,21	17.120,38	34.478,97	2.323,82
		0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	283.500,00	17.444,20	36.802,79	246.697,21	17.120,38	34.478,97	2.323,82
		04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF	280.000,00	17.444,20	36.802,79	243.197,21	17.120,38	34.478,97	2.323,82
50	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	9.000,00	746,85	1.537,63	7.462,37	746,85	1.537,63	0,00
50	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		746,85	1.537,63		746,85	1.537,63	0,00
51	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	190.000,00	12.660,77	25.752,83	164.247,17	12.660,77	25.752,83	0,00
51	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		12.619,66	24.628,00		12.619,66	24.628,00	0,00
51	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		41,11	49,02		41,11	49,02	0,00
51	3.1.90.11.42.00.00.00.00001	Férias Indenizadas		0,00	717,21		0,00	717,21	0,00
51	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	Férias - Abono Constitucional		0,00	358,60		0,00	358,60	0,00
52	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	38.000,00	2.456,60	4.913,20	33.086,80	2.456,60	4.913,20	0,00
52	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		2.456,60	4.913,20		2.456,60	4.913,20	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	126,48	309,63	1.690,37	126,48	309,63	0,00
55	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		126,48	309,63		126,48	309,63	0,00
56	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
57	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
60	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	369,68	369,68	1.630,32
60	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		0,00	2.000,00		369,68	369,68	1.630,32
61	3.3.90.40.00.00.00.00.00001	Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	13.000,00	1.453,50	2.289,50	10.710,50	760,00	1.596,00	693,50
62	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentaçã		1.453,50	2.289,50		760,00	1.596,00	693,50

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	19.282,26	40.254,31	149.945,69	19.733,52	30.320,83	9.933,48
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	190.200,00	19.282,26	40.254,31	149.945,69	19.733,52	30.320,83	9.933,48
	0301.04 Administração	190.200,00	19.282,26	40.254,31	149.945,69	19.733,52	30.320,83	9.933,48
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	190.200,00	19.282,26	40.254,31	149.945,69	19.733,52	30.320,83	9.933,48
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	190.200,00	19.282,26	40.254,31	149.945,69	19.733,52	30.320,83	9.933,48
	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	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 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	19.282,26	40.254,31	144.945,69	19.733,52	30.320,83	9.933,48
64	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	274,12	595,02	4.404,98	274,12	595,02	0,00
64	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		274,12	595,02		274,12	595,02	0,00
65	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	115.000,00	6.720,34	13.991,64	101.008,36	6.720,34	13.991,64	0,00
65	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.066,11	5.193,01		3.066,11	5.193,01	0,00
65	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		50,01	50,01		50,01	50,01	0,00
65	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		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		112,70	112,70		112,70	112,70	0,00
65	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	1.101,92		0,00	1.101,92	0,00
65	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	550,96		0,00	550,96	0,00
65	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.491,52	6.983,04		3.491,52	6.983,04	0,00
66	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	15.000,00	1.179,85	2.359,70	12.640,30	1.179,85	2.359,70	0,00
66	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		446,64	893,28		446,64	893,28	0,00
66	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		733,21	1.466,42		733,21	1.466,42	0,00
67	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
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	144,79	361,97	3.638,03	144,79	361,97	0,00
69	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		144,79	361,97		144,79	361,97	0,00
70	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	3.462,77	4.593,77	5.406,23	3.621,59	4.375,13	218,64
70	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		3.462,77	4.593,77		3.621,59	4.375,13	218,64
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	432,80	432,80	3.067,20	432,80	432,80	0,00
72	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		432,80	432,80		432,80	432,80	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	5.956,09	6.411,13	3.588,87	5.956,09	6.411,13	0,00
74	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		5,04	10,08		5,04	10,08	0,00
74	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		4.380,00	4.380,00		4.380,00	4.380,00	0,00
74	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç		5,05	5,05		5,05	5,05	0,00
74	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		1.116,00	1.116,00		1.116,00	1.116,00	0,00
74	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		450,00	900,00		450,00	900,00	0,00
75	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	10.500,00	0,00	10.007,28	492,72	833,94	833,94	9.173,34

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	19.282,26	40.254,31	149.945,69	19.733,52	30.320,83	9.933,48
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	190.200,00	19.282,26	40.254,31	149.945,69	19.733,52	30.320,83	9.933,48
	0301.04 Administração	190.200,00	19.282,26	40.254,31	149.945,69	19.733,52	30.320,83	9.933,48
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	190.200,00	19.282,26	40.254,31	149.945,69	19.733,52	30.320,83	9.933,48
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	190.200,00	19.282,26	40.254,31	149.945,69	19.733,52	30.320,83	9.933,48
	04.121.0200.2.018 MANUT SEC PLANEJAMENTO	185.200,00	19.282,26	40.254,31	144.945,69	19.733,52	30.320,83	9.933,48
75	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação De Software		0,00	10.007,28		833,94	833,94	9.173,34
76	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	7.000,00	1.111,50	1.501,00	5.499,00	570,00	959,50	541,50
76	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		1.111,50	1.501,00		570,00	959,50	541,50
	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	145.998,54	888.275,17	3.932.875,76	144.395,92	441.525,92	446.749,25
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	542.700,00	28.944,75	162.805,91	379.894,09	35.187,14	62.098,42	100.707,49
	0401.04 Administração	542.700,00	28.944,75	162.805,91	379.894,09	35.187,14	62.098,42	100.707,49
	0401.04.122 Administração Geral	542.700,00	28.944,75	162.805,91	379.894,09	35.187,14	62.098,42	100.707,49
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	542.700,00	28.944,75	162.805,91	379.894,09	35.187,14	62.098,42	100.707,49
	04.122.0200.1.009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
82	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Materiais 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	28.944,75	162.805,91	375.894,09	35.187,14	62.098,42	100.707,49
83	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	14.200,00	1.142,11	2.459,17	11.740,83	1.142,11	2.459,17	0,00
83	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atendimento		1.142,11	2.459,17		1.142,11	2.459,17	0,00
84	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	250.000,00	18.607,01	37.906,76	212.093,24	18.607,01	37.906,76	0,00
84	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.350,14	19.312,96		11.350,14	19.312,96	0,00
84	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		1.585,26	2.125,07		1.585,26	2.125,07	0,00
84	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanencia		133,85	267,70		133,85	267,70	0,00
84	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		193,75	395,88		193,75	395,88	0,00
84	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Função		502,12	1.246,48		502,12	1.246,48	0,00
84	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		1.122,85	2.336,14		1.122,85	2.336,14	0,00
84	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		2.537,48	8.206,47		2.537,48	8.206,47	0,00
84	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		1.181,56	4.016,06		1.181,56	4.016,06	0,00
85	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	13.500,00	419,16	656,68	12.843,32	419,16	656,68	0,00
85	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		419,16	656,68		419,16	656,68	0,00
86	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
87	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
88	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	32.000,00	2.142,12	4.511,85	27.488,15	2.142,12	4.511,85	0,00
88	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RPPS		2.142,12	4.511,85		2.142,12	4.511,85	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
89	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	479,50	1.856,42	8.143,58	999,60	1.099,60	756,82
90	3.3.90.30.14.00.00.00.00001 Material Educativo e Esportivo		50,00	50,00		0,00	0,00	50,00
90	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	227,32		0,00	0,00	227,32
90	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de Dados		50,00	300,00		100,00	200,00	100,00
90	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Equipamentos		0,00	37,30		37,30	37,30	0,00
90	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	25,70		25,70	25,70	0,00
90	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		379,50	1.216,10		836,60	836,60	379,50
91	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
92	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
92	3.3.90.36.42.00.00.00.00001 Juros		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
93	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fundacional	61.000,00	1.537,85	7.493,57	53.506,43	1.804,56	2.760,28	4.733,29

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.821.150,93	145.998,54	888.275,17	3.932.875,76	144.395,92	441.525,92	446.749,25
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	542.700,00	28.944,75	162.805,91	379.894,09	35.187,14	62.098,42	100.707,49
	0401.04 Administração	542.700,00	28.944,75	162.805,91	379.894,09	35.187,14	62.098,42	100.707,49
	0401.04.122 Administração Geral	542.700,00	28.944,75	162.805,91	379.894,09	35.187,14	62.098,42	100.707,49
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	542.700,00	28.944,75	162.805,91	379.894,09	35.187,14	62.098,42	100.707,49
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	538.700,00	28.944,75	162.805,91	375.894,09	35.187,14	62.098,42	100.707,49
93	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		76,00	76,00		0,00	0,00	76,00
93	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
93	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		8,75	19,28		8,75	19,28	0,00
93	3.3.90.39.37.00.00.00.00001 Juros		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
93	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
93	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		0,00	5.000,00		747,05	747,05	4.252,95
93	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reprodução		571,43	576,48		167,09	172,14	404,34
93	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		781,67	1.721,81		781,67	1.721,81	0,00
94	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informação	101.000,00	0,00	100.672,96	327,04	7.754,58	7.754,58	92.918,38
94	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação De Software		0,00	88.672,96		6.723,58	6.723,58	81.949,38
94	3.3.90.40.13.00.00.00.00001 Comunicação de Dados		0,00	12.000,00		1.031,00	1.031,00	10.969,00
95	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	33.000,00	4.617,00	7.248,50	25.751,50	2.318,00	4.949,50	2.299,00
95	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		4.617,00	7.248,50		2.318,00	4.949,50	2.299,00
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	117.053,79	725.469,26	3.552.981,67	109.208,78	379.427,50	346.041,76
	0402.04 Administração	2.954.802,55	66.476,89	507.271,80	2.447.530,75	91.631,88	301.830,04	205.441,76
	0402.04.122 Administração Geral	2.954.802,55	66.476,89	507.271,80	2.447.530,75	91.631,88	301.830,04	205.441,76
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.954.802,55	66.476,89	507.271,80	2.447.530,75	91.631,88	301.830,04	205.441,76
	04.122.0200.1.010 AQUIS EQUIP MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
98	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.1.059 PPCI - PROJETO PREVENÇÃO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
101	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRA	4.821.150,93	145.998,54	888.275,17	3.932.875,76	144.395,92	441.525,92	446.749,25
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINIS	4.278.450,93	117.053,79	725.469,26	3.552.981,67	109.208,78	379.427,50	346.041,76
	0402.04 Administração	2.954.802,55	66.476,89	507.271,80	2.447.530,75	91.631,88	301.830,04	205.441,76
	0402.04.122 Administração Geral	2.954.802,55	66.476,89	507.271,80	2.447.530,75	91.631,88	301.830,04	205.441,76
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.954.802,55	66.476,89	507.271,80	2.447.530,75	91.631,88	301.830,04	205.441,76
	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	4.4.90.61.00.00.00.00.0001 Aquisição de Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.011 MANUT DESPESAS DIVULGAÇ	58.000,00	18.627,50	36.762,30	21.237,70	11.498,51	14.998,14	21.764,16
103	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	43.000,00	10.627,50	23.762,30	19.237,70	10.516,00	13.544,80	10.217,50
103	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		501,00	501,00		0,00	0,00	501,00
103	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		10.126,50	23.261,30		10.516,00	13.544,80	9.716,50
104	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	15.000,00	8.000,00	13.000,00	2.000,00	982,51	1.453,34	11.546,66
104	3.3.90.40.13.00.00.00.0001 Comunicação de Dados		0,00	5.000,00		470,83	941,66	4.058,34
104	3.3.90.40.21.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		8.000,00	8.000,00		511,68	511,68	7.488,32
	04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINIST GOVER	2.585.202,55	44.458,23	377.766,02	2.207.436,53	50.374,60	254.220,81	123.545,21
105	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	190.000,00	15.342,19	30.545,11	159.454,89	15.342,19	30.545,11	0,00
105	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		15.342,19	30.545,11		15.342,19	30.545,11	0,00
106	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	135.000,00	8.735,00	19.425,00	115.575,00	8.735,00	19.425,00	0,00
106	3.1.90.11.73.01.00.00.0001 Remuneração dos Conselhos T		0,00	2.655,00		0,00	2.655,00	0,00
106	3.1.90.11.73.02.00.00.0001 Remuneração dos Integrantes c		0,00	8.035,00		0,00	8.035,00	0,00
106	3.1.90.11.73.03.00.00.0001 Remuneração Integrantes Com		4.005,00	4.005,00		4.005,00	4.005,00	0,00
106	3.1.90.11.73.04.00.00.0001 Remuneração Integrantes Com		1.985,00	1.985,00		1.985,00	1.985,00	0,00
106	3.1.90.11.73.05.00.00.0001 Remuneração Integrantes Com		1.485,00	1.485,00		1.485,00	1.485,00	0,00
106	3.1.90.11.73.07.00.00.0001 Remuneração Integrantes Com		1.260,00	1.260,00		1.260,00	1.260,00	0,00
107	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	15.000,00	2.165,54	2.967,78	12.032,22	2.165,54	2.967,78	0,00
107	3.1.90.13.01.01.00.00.0001 FGTS - Servidores		783,22	1.585,46		783,22	1.585,46	0,00
107	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.382,32	1.382,32		1.382,32	1.382,32	0,00
108	3.1.90.92.00.00.00.00.0001 Despesas de Exercícios Anterio	95.000,00	997,23	3.599,36	91.400,64	997,23	3.599,36	0,00
108	3.1.90.92.01.00.00.00.0001 Ativo Civil		0,00	2.482,23		0,00	2.482,23	0,00
108	3.1.90.92.26.00.00.00.0001 Ressarcimento de Despesas de		997,23	997,23		997,23	997,23	0,00
108	3.1.90.92.99.00.00.00.0001 Outras Despesas de Exercícios		0,00	119,90		0,00	119,90	0,00
109	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
110	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	1.809.000,00	1.080,00	156.586,22	1.652.413,78	1.080,00	156.586,22	0,00
110	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		1.080,00	1.880,61		1.080,00	1.880,61	0,00
110	3.1.91.13.99.01.00.00.0001 Amortização do Passivo Atuarial		0,00	154.705,61		0,00	154.705,61	0,00
111	3.3.20.41.00.00.00.00.1092 Contribuições	1.038,17	0,00	0,00	1.038,17	0,00	0,00	0,00
112	3.3.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
113	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	50.000,00	0,00	34.700,00	15.300,00	2.905,05	4.244,07	30.455,93

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	145.998,54	888.275,17	3.932.875,76	144.395,92	441.525,92	446.749,25
	04.02	GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	4.278.450,93	117.053,79	725.469,26	3.552.981,67	109.208,78	379.427,50	346.041,76
	0402.04	Administração	2.954.802,55	66.476,89	507.271,80	2.447.530,75	91.631,88	301.830,04	205.441,76
	0402.04.122	Administração Geral	2.954.802,55	66.476,89	507.271,80	2.447.530,75	91.631,88	301.830,04	205.441,76
	0402.04.122.0200	Apoio Administrativo	2.954.802,55	66.476,89	507.271,80	2.447.530,75	91.631,88	301.830,04	205.441,76
	04.122.0200.2.012	MANUT ATIV ADMINISTRATIVAS	2.585.202,55	44.458,23	377.766,02	2.207.436,53	50.374,60	254.220,81	123.545,21
113	3.3.50.41.08.00.00.00.00001	Entidades Representativas de Classe		0,00	34.700,00		2.905,05	4.244,07	30.455,93
114	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	7.000,00	2.469,30	2.469,30	4.530,70	2.359,80	2.359,80	109,50
114	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de Edifícios		1.779,05	1.779,05		1.669,55	1.669,55	109,50
114	3.3.90.30.26.00.00.00.00001	Material Elétrico e Eletrônico		50,25	50,25		50,25	50,25	0,00
114	3.3.90.30.30.00.00.00.00001	Material para Comunicações		640,00	640,00		640,00	640,00	0,00
115	3.3.90.31.00.00.00.00.00001	Premiações Culturais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.35.00.00.00.00.00001	Serviços de Consultoria	36.000,00	0,00	30.240,00	5.760,00	2.520,00	2.520,00	27.720,00
116	3.3.90.35.01.00.00.00.00001	Assessoria e Consultoria Técnica		0,00	30.240,00		2.520,00	2.520,00	27.720,00
117	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - FISCAL	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 - FISCAL	160.000,00	6.913,97	75.067,73	84.932,27	9.439,07	13.508,23	61.559,50
118	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	250,00		0,00	0,00	250,00
118	3.3.90.39.37.00.00.00.00001	Juros		167,98	279,64		167,98	279,64	0,00
118	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		0,00	35.000,00		4.732,11	6.404,59	28.595,41
118	3.3.90.39.44.00.00.00.00001	Serviços de Água e Esgoto		0,00	12.000,00		1.068,71	1.950,28	10.049,72
118	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		38,40	18.038,40		1.139,98	1.463,97	16.574,43
118	3.3.90.39.74.00.00.00.00001	Frete e Transportes de Encomendas		6.000,00	6.000,00		972,35	972,35	5.027,65
118	3.3.90.39.81.00.00.00.00001	Serviços Bancários		669,91	3.335,92		1.357,94	2.311,31	1.024,61
118	3.3.90.39.83.00.00.00.00001	Serviços de Cópias e Reprodução		37,68	163,77		0,00	126,09	37,68
119	3.3.90.47.00.00.00.00.00001	Obrigações Tributárias e Contribuições	24.000,00	3.000,00	5.397,14	18.602,86	1.075,72	3.472,86	1.924,28
119	3.3.90.47.15.00.00.00.00001	Multas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.47.18.00.00.00.00001	Contribuições Previdenciárias - FISCAL		3.000,00	5.397,14		1.075,72	3.472,86	1.924,28
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 Anteriores	50.000,00	3.755,00	15.022,62	34.977,38	3.755,00	13.246,62	1.776,00
121	3.3.90.92.32.00.00.00.00001	Material, Bem ou Serviço P/ Despesa		0,00	155,00		0,00	155,00	0,00
121	3.3.90.92.39.00.00.00.00001	Serviços de Terceiros - Pessoa		3.755,00	7.061,62		3.755,00	7.061,62	0,00
121	3.3.90.92.92.00.00.00.00001	Material de Consumo		0,00	7.806,00		0,00	6.030,00	1.776,00
122	3.3.90.93.00.00.00.00.00001	Indenizacoes e Restituicoes	1.800,00	0,00	1.745,76	54,24	0,00	1.745,76	0,00
122	3.3.90.93.99.00.00.00.00001	Diversas Indenizações e Restituições		0,00	1.745,76		0,00	1.745,76	0,00
123	4.4.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
124	4.4.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - FISCAL	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	603,89	86.249,77	131.750,23	27.072,00	27.717,88	58.531,89
125	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - FISCAL	178.000,00	0,00	60.000,00	118.000,00	14.598,20	14.598,20	45.401,80
126	3.3.90.39.00.00.00.00.1075	Outros Serviços de Terceiros - FISCAL	30.000,00	603,89	26.249,77	3.750,23	12.473,80	13.119,68	13.130,09

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	145.998,54	888.275,17	3.932.875,76	144.395,92	441.525,92	446.749,25
	04.02	GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	4.278.450,93	117.053,79	725.469,26	3.552.981,67	109.208,78	379.427,50	346.041,76
	0402.04	Administração	2.954.802,55	66.476,89	507.271,80	2.447.530,75	91.631,88	301.830,04	205.441,76
	0402.04.122	Administração Geral	2.954.802,55	66.476,89	507.271,80	2.447.530,75	91.631,88	301.830,04	205.441,76
	0402.04.122.0200	Apoio Administrativo	2.954.802,55	66.476,89	507.271,80	2.447.530,75	91.631,88	301.830,04	205.441,76
	04.122.0200.2.013	MANUT. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	218.000,00	603,89	86.249,77	131.750,23	27.072,00	27.717,88	58.531,89
126	3.3.90.39.25.00.00.00.1075	Taxa de Administração		603,89	1.249,77		603,89	1.249,77	0,00
125	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica		0,00	60.000,00		14.598,20	14.598,20	45.401,80
126	3.3.90.39.43.00.00.00.1075	Serviços de Energia Elétrica		0,00	25.000,00		11.869,91	11.869,91	13.130,09
127	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.014	DESPESAS CONVENIOS ESTADOS	30.100,00	2.787,27	6.493,71	23.606,29	2.686,77	4.893,21	1.600,50
128	3.1.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	180,52	309,46	690,54	180,52	309,46	0,00
128	3.1.90.08.99.04.00.00.0001	Contrib. da Ent. Para o Atend. a Saúde		180,52	309,46		180,52	309,46	0,00
129	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	15.000,00	2.236,25	3.887,75	11.112,25	2.236,25	3.887,75	0,00
129	3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	1.651,50		0,00	1.651,50	0,00
129	3.1.90.11.42.00.00.00.0001	Férias Indenizadas		1.527,49	1.527,49		1.527,49	1.527,49	0,00
129	3.1.90.11.45.00.00.00.0001	Férias - Abono Constitucional		708,76	708,76		708,76	708,76	0,00
130	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
131	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	217,00	1.783,00	0,00	217,00	0,00
131	3.1.91.13.03.01.00.00.0001	Contribuição Patronal Para o RPPS		0,00	217,00		0,00	217,00	0,00
132	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
133	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	80,00	80,00	1.420,00
136	3.3.90.40.13.00.00.00.0001	Comunicação de Dados		0,00	1.500,00		80,00	80,00	1.420,00
137	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	2.600,00	370,50	579,50	2.020,50	190,00	399,00	180,50
137	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentação		370,50	579,50		190,00	399,00	180,50
	04.122.0200.2.015	CAPACITAÇÃO DE AGENTES FISCALIS	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.39.48.00.00.00.0001	Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRA	4.821.150,93	145.998,54	888.275,17	3.932.875,76	144.395,92	441.525,92	446.749,25
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINIS	4.278.450,93	117.053,79	725.469,26	3.552.981,67	109.208,78	379.427,50	346.041,76
	0402.28 Encargos Especiais	1.061.500,00	50.576,90	218.197,46	843.302,54	17.576,90	77.597,46	140.600,00
	0402.28.843 Serviço da Dívida Interna	534.000,00	0,00	124.600,00	409.400,00	17.000,00	34.000,00	90.600,00
	0402.28.843.0000 Operações Especiais	534.000,00	0,00	124.600,00	409.400,00	17.000,00	34.000,00	90.600,00
	28.843.0000.0.001 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
141	4.6.90.71.00.00.00.00.0001 Principal da Dívida Por Contrato	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	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	3.2.90.21.00.00.00.00.0001 Juros sobre a Dívida por Contrato	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	28.843.0000.0.005 SENTENÇAS JUDICIAIS	488.000,00	0,00	124.600,00	363.400,00	17.000,00	34.000,00	90.600,00
143	3.1.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	150.000,00	0,00	124.600,00	25.400,00	17.000,00	34.000,00	90.600,00
143	3.1.90.91.06.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais de Pequeno Valor		0,00	124.600,00		17.000,00	34.000,00	90.600,00
144	3.3.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00
145	4.6.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.28.845 Outras Transferências	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	0402.28.845.0000 Operações Especiais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	28.845.0000.0.007 DEVOLUÇÃO A UNIAO E ESTADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
147	3.3.30.93.00.00.00.00.0001 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	50.576,90	93.597,46	431.402,54	576,90	43.597,46	50.000,00
	0402.28.846.0000 Operações Especiais	525.000,00	50.576,90	93.597,46	431.402,54	576,90	43.597,46	50.000,00
	28.846.0000.0.006 CONTRIBUIÇÃO PASEP	525.000,00	50.576,90	93.597,46	431.402,54	576,90	43.597,46	50.000,00
149	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contribuições	525.000,00	50.576,90	93.597,46	431.402,54	576,90	43.597,46	50.000,00
149	3.3.90.47.12.00.00.00.0001 Contribuição para o PASEP		50.576,90	93.597,46		576,90	43.597,46	50.000,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRA	4.821.150,93	145.998,54	888.275,17	3.932.875,76	144.395,92	441.525,92	446.749,25
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINIS	4.278.450,93	117.053,79	725.469,26	3.552.981,67	109.208,78	379.427,50	346.041,76
	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 Rese	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	2.037.555,78	63.158,30	176.056,20	1.861.499,58	55.272,06	111.028,71	65.027,49
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.000.105,78	63.158,30	165.466,80	1.834.638,98	53.664,66	109.421,31	56.045,49
	0502.08 Assistência Social	2.000.105,78	63.158,30	165.466,80	1.834.638,98	53.664,66	109.421,31	56.045,49
	0502.08.122 Administração Geral	487.000,00	30.000,48	81.748,91	405.251,09	30.895,70	61.037,23	20.711,68
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	487.000,00	30.000,48	81.748,91	405.251,09	30.895,70	61.037,23	20.711,68
	08.122.0202.2.118 MANUT SEC DE ASSISTENCIA	398.000,00	28.687,15	73.600,96	324.399,04	29.263,25	57.909,16	15.691,80
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	1.457,43	3.206,51	11.793,49	1.457,43	3.206,51	0,00
154	3.1.90.08.99.04.00.00.1147 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.457,43	3.206,51		1.457,43	3.206,51	0,00
155	3.1.90.11.00.00.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas	235.000,00	16.281,43	35.132,64	199.867,36	16.281,43	35.132,64	0,00
155	3.1.90.11.01.01.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.305,96	14.447,55		8.305,96	14.447,55	0,00
155	3.1.90.11.04.00.00.00.1147 Adicional Noturno		6,69	6,69		6,69	6,69	0,00
155	3.1.90.11.05.00.00.00.1147 Incorporações		1.269,16	1.553,90		1.269,16	1.553,90	0,00
155	3.1.90.11.10.00.00.00.1147 Adicional de Insalubridade		518,55	834,97		518,55	834,97	0,00
155	3.1.90.11.37.00.00.00.1147 Gratificação de Tempo de Servi		1.205,53	1.733,12		1.205,53	1.733,12	0,00
155	3.1.90.11.42.00.00.00.1147 Férias Indenizadas		1.014,64	6.407,54		1.014,64	6.407,54	0,00
155	3.1.90.11.45.00.00.00.1147 Férias - Abono Constitucional		469,38	3.165,83		469,38	3.165,83	0,00
155	3.1.90.11.74.00.00.00.1147 Subsídios		3.491,52	6.983,04		3.491,52	6.983,04	0,00
156	3.1.90.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais	13.000,00	1.166,08	2.120,33	10.879,67	1.166,08	2.120,33	0,00
156	3.1.90.13.02.01.00.00.1147 INSS - Servidores		432,87	653,91		432,87	653,91	0,00
156	3.1.90.13.02.03.00.00.1147 INSS - Agentes Politicos		733,21	1.466,42		733,21	1.466,42	0,00
157	3.1.90.16.00.00.00.00.1147 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.000,00	484,01	484,01	2.515,99	484,01	484,01	0,00
157	3.1.90.16.44.00.00.00.1147 Serviços Extraordinários		484,01	484,01		484,01	484,01	0,00
158	3.1.90.94.00.00.00.00.1147 Indenizações Trabalhistas	2.500,00	0,00	443,10	2.056,90	0,00	443,10	0,00
158	3.1.90.94.01.03.00.00.1147 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	443,10		0,00	443,10	0,00
159	3.1.91.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais	21.000,00	1.731,92	3.740,70	17.259,30	1.731,92	3.740,70	0,00
159	3.1.91.13.03.01.00.00.1147 Contribuição Patronal Para o RI		1.731,92	3.740,70		1.731,92	3.740,70	0,00
160	3.3.90.14.00.00.00.00.1147 Diárias - Pessoal Civil	18.500,00	2.004,27	2.004,27	16.495,73	2.004,27	2.004,27	0,00
160	3.3.90.14.14.00.00.00.1147 Diárias no País		2.004,27	2.004,27		2.004,27	2.004,27	0,00
161	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	5.000,00	401,22	481,18	4.518,82	0,00	79,96	401,22
161	3.3.90.30.17.00.00.00.1147 Material de Processamento de I		401,22	481,18		0,00	79,96	401,22
161	3.3.90.30.99.00.00.00.1147 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	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
162	3.3.90.33.01.00.00.00.1147 Passagens para o País		0,00	0,00		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	1.854,79	10.471,22	28.528,78	2.624,11	3.972,64	6.498,58
164	3.3.90.39.05.00.00.00.1147 Serviços Técnicos Profissionais		960,00	1.030,00		960,00	1.030,00	0,00
164	3.3.90.39.25.00.00.00.1147 Taxa de Administração		8,50	63,26		8,50	63,26	0,00
164	3.3.90.39.43.00.00.00.1147 Serviços de Energia Elétrica		0,00	4.000,00		586,63	613,47	3.386,53
164	3.3.90.39.44.00.00.00.1147 Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.500,00		308,15	390,64	1.109,36
164	3.3.90.39.58.00.00.00.1147 Serviços de Telecomunicações		127,95	2.127,95		2,49	125,26	2.002,69

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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 ASSISTÊNCI/	2.037.555,78	63.158,30	176.056,20	1.861.499,58	55.272,06	111.028,71	65.027,49
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.000.105,78	63.158,30	165.466,80	1.834.638,98	53.664,66	109.421,31	56.045,49
	0502.08 Assistência Social	2.000.105,78	63.158,30	165.466,80	1.834.638,98	53.664,66	109.421,31	56.045,49
	0502.08.122 Administração Geral	487.000,00	30.000,48	81.748,91	405.251,09	30.895,70	61.037,23	20.711,68
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	487.000,00	30.000,48	81.748,91	405.251,09	30.895,70	61.037,23	20.711,68
	08.122.0202.2.118 MANUT SEC DE ASSISTENCIA/	398.000,00	28.687,15	73.600,96	324.399,04	29.263,25	57.909,16	15.691,80
164	3.3.90.39.99.01.00.00.1147 Serviços de Estagiários		758,34	1.750,01		758,34	1.750,01	0,00
165	3.3.90.40.00.00.00.00.1147 Serviços de Tecn. da Informaçã	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	208,00	208,00	8.792,00
165	3.3.90.40.13.00.00.00.1147 Comunicação de Dados		0,00	9.000,00		208,00	208,00	8.792,00
166	3.3.90.46.00.00.00.00.1147 Auxílio Alimentação	33.000,00	3.306,00	6.517,00	26.483,00	3.306,00	6.517,00	0,00
166	3.3.90.46.01.00.00.00.1147 Indenização Auxílio-Alimentaça		3.306,00	6.517,00		3.306,00	6.517,00	0,00
	08.122.0202.2.124 MANUTENÇÃO DO CRAS	71.500,00	1.313,33	8.147,95	63.352,05	1.632,45	3.128,07	5.019,88
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	2.126,66	17.873,34	1.063,33	2.126,66	0,00
169	3.1.90.11.01.01.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.063,33	2.126,66		1.063,33	2.126,66	0,00
170	3.1.90.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	223,29	4.776,71	0,00	223,29	0,00
170	3.1.90.13.02.01.00.00.1147 INSS - Servidores		0,00	223,29		0,00	223,29	0,00
171	3.1.90.16.00.00.00.00.1147 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
172	3.1.90.94.00.00.00.00.1147 Indenizações Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
173	3.1.91.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.14.00.00.00.00.1147 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	3.000,00	60,00	399,00	2.601,00	0,00	0,00	399,00
175	3.3.90.30.17.00.00.00.1147 Material de Processamento de I		60,00	60,00		0,00	0,00	60,00
175	3.3.90.30.22.00.00.00.1147 Material de Limpeza e Produtos		0,00	339,00		0,00	0,00	339,00
175	3.3.90.30.99.00.00.00.1147 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.33.00.00.00.00.1147 Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
177	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00	379,12	379,12	4.620,88
178	3.3.90.39.43.00.00.00.1147 Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.000,00		344,00	344,00	2.656,00
178	3.3.90.39.44.00.00.00.1147 Serviços de Água e Esgoto		0,00	2.000,00		35,12	35,12	1.964,88
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	190,00	399,00	11.601,00	190,00	399,00	0,00
180	3.3.90.46.01.00.00.00.1147 Indenização Auxílio-Alimentaça		190,00	399,00		190,00	399,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.037.555,78	63.158,30	176.056,20	1.861.499,58	55.272,06	111.028,71	65.027,49
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.000.105,78	63.158,30	165.466,80	1.834.638,98	53.664,66	109.421,31	56.045,49
	0502.08 Assistência Social	2.000.105,78	63.158,30	165.466,80	1.834.638,98	53.664,66	109.421,31	56.045,49
	0502.08.122 Administração Geral	487.000,00	30.000,48	81.748,91	405.251,09	30.895,70	61.037,23	20.711,68
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	487.000,00	30.000,48	81.748,91	405.251,09	30.895,70	61.037,23	20.711,68
	08.122.0202.2.131 IGD - SUAS	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	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
188	4.4.90.52.99.00.00.00.1154 Outros Materiais Permanentes		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.037.555,78	63.158,30	176.056,20	1.861.499,58	55.272,06	111.028,71	65.027,49
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO	2.000.105,78	63.158,30	165.466,80	1.834.638,98	53.664,66	109.421,31	56.045,49
	0502.08 Assistência Social	2.000.105,78	63.158,30	165.466,80	1.834.638,98	53.664,66	109.421,31	56.045,49
	0502.08.242 Assistência ao Portador de Deficiência	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.242.0205 Rede Proteção Social Especial de Atuação em Grupo	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0205.2.129 BPC - PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	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 Adolescente	372.800,00	13.503,09	43.338,23	329.461,77	14.821,02	33.189,96	10.148,27
	0502.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0202.1.014 AQUIS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
201	4.4.90.52.12.00.00.00.1147 Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	242.500,00	2.574,02	18.072,08	224.427,92	3.891,95	7.923,81	10.148,27
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	242.500,00	2.574,02	18.072,08	224.427,92	3.891,95	7.923,81	10.148,27
202	3.1.90.08.00.00.00.00.1147 Outros Benefícios Assistenciais	7.000,00	107,77	287,65	6.712,35	107,77	287,65	0,00
202	3.1.90.08.99.04.00.00.1147 Contrib da Ent Para o Atendimento		107,77	287,65		107,77	287,65	0,00
203	3.1.90.11.00.00.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	1.366,23	3.485,01	96.514,99	1.366,23	3.485,01	0,00
203	3.1.90.11.01.01.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas		891,72	891,72		891,72	891,72	0,00
203	3.1.90.11.05.00.00.00.1147 Incorporações		136,94	136,94		136,94	136,94	0,00
203	3.1.90.11.10.00.00.00.1147 Adicional de Insalubridade		96,81	96,81		96,81	96,81	0,00
203	3.1.90.11.37.00.00.00.1147 Gratificação de Tempo de Serviço		240,76	240,76		240,76	240,76	0,00
203	3.1.90.11.42.00.00.00.1147 Férias Indenizadas		0,00	1.412,52		0,00	1.412,52	0,00
203	3.1.90.11.45.00.00.00.1147 Férias - Abono Constitucional		0,00	706,26		0,00	706,26	0,00
204	3.1.90.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
205	3.1.90.16.00.00.00.00.1147 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
205	3.1.90.16.44.00.00.00.1147 Serviços Extraordinários		0,00	0,00		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	179,52	457,92	13.542,08	179,52	457,92	0,00
207	3.1.91.13.03.01.00.00.1147 Contribuição Patronal Para o RPPS		179,52	457,92		179,52	457,92	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	550,00	778,00	39.222,00	0,00	0,00	778,00
209	3.3.90.30.07.00.00.00.1147 Genêros de Alimentação		0,00	228,00		0,00	0,00	228,00
209	3.3.90.30.22.00.00.00.1147 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.30.99.00.00.00.1147 Outros Materiais de Consumo		550,00	550,00		0,00	0,00	550,00
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.037.555,78	63.158,30	176.056,20	1.861.499,58	55.272,06	111.028,71	65.027,49
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.000.105,78	63.158,30	165.466,80	1.834.638,98	53.664,66	109.421,31	56.045,49
	0502.08	Assistência Social	2.000.105,78	63.158,30	165.466,80	1.834.638,98	53.664,66	109.421,31	56.045,49
	0502.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	372.800,00	13.503,09	43.338,23	329.461,77	14.821,02	33.189,96	10.148,27
	0502.08.243.0203	Rede de Proteção Social Básica	242.500,00	2.574,02	18.072,08	224.427,92	3.891,95	7.923,81	10.148,27
	08.243.0203.2.028	MANUTENÇÃO CBEM	242.500,00	2.574,02	18.072,08	224.427,92	3.891,95	7.923,81	10.148,27
211	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	11.000,00	4.000,00	1.988,43	2.550,23	8.449,77
212	3.3.90.39.43.00.00.00.1147	Serviços de Energia Elétrica		0,00	6.000,00		483,54	1.045,34	4.954,66
212	3.3.90.39.44.00.00.00.1147	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	3.000,00		1.344,31	1.344,31	1.655,69
212	3.3.90.39.58.00.00.00.1147	Serviços de Telecomunicações		0,00	2.000,00		160,58	160,58	1.839,42
213	3.3.90.40.00.00.00.00.1147	Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	800,00	200,00	60,00	60,00	740,00
213	3.3.90.40.13.00.00.00.1147	Comunicação de Dados		0,00	800,00		60,00	60,00	740,00
214	3.3.90.46.00.00.00.00.1147	Auxílio Alimentação	32.000,00	370,50	1.263,50	30.736,50	190,00	1.083,00	180,50
214	3.3.90.46.01.00.00.00.1147	Indenização Auxílio-Alimentação		370,50	1.263,50		190,00	1.083,00	180,50
215	4.4.90.52.00.00.00.00.1147	Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.243.0204	Rede de Proteção Social Especial	125.300,00	10.929,07	25.266,15	100.033,85	10.929,07	25.266,15	0,00
	08.243.0204.2.032	PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE	125.300,00	10.929,07	25.266,15	100.033,85	10.929,07	25.266,15	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	517,03	1.233,54	2.766,46	517,03	1.233,54	0,00
217	3.1.90.08.99.04.00.00.1032	Contrib da Ent Para o Atendimento		517,03	1.233,54		517,03	1.233,54	0,00
218	3.1.90.11.00.00.00.00.1032	Vencimentos e Vantagens Fixas	60.000,00	5.020,05	12.168,38	47.831,62	5.020,05	12.168,38	0,00
218	3.1.90.11.01.01.00.00.1032	Vencimentos e Vantagens Fixas		2.714,22	4.204,09		2.714,22	4.204,09	0,00
218	3.1.90.11.04.00.00.00.1032	Adicional Noturno		233,73	477,49		233,73	477,49	0,00
218	3.1.90.11.05.00.00.00.1032	Incorporações		413,62	460,72		413,62	460,72	0,00
218	3.1.90.11.10.00.00.00.1032	Adicional de Insalubridade		0,00	132,11		0,00	132,11	0,00
218	3.1.90.11.37.00.00.00.1032	Gratificação de Tempo de Serviço		382,63	561,71		382,63	561,71	0,00
218	3.1.90.11.42.00.00.00.1032	Férias Indenizadas		869,99	4.240,93		869,99	4.240,93	0,00
218	3.1.90.11.45.00.00.00.1032	Férias - Abono Constitucional		405,86	2.091,33		405,86	2.091,33	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 Variaveis - Pessoal	21.000,00	4.031,33	8.763,52	12.236,48	4.031,33	8.763,52	0,00
220	3.1.90.16.44.00.00.00.1032	Serviços Extraordinários		4.031,33	8.763,52		4.031,33	8.763,52	0,00
221	3.1.91.13.00.00.00.00.1032	Obrigações Patronais	13.000,00	1.360,66	3.100,71	9.899,29	1.360,66	3.100,71	0,00
221	3.1.91.13.03.01.00.00.1032	Contribuição Patronal Para o RPPR		1.360,66	3.100,71		1.360,66	3.100,71	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
222	3.3.90.30.07.00.00.00.1032	Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.30.22.00.00.00.1032	Material de Limpeza e Produtos		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	2.037.555,78	63.158,30	176.056,20	1.861.499,58	55.272,06	111.028,71	65.027,49
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.000.105,78	63.158,30	165.466,80	1.834.638,98	53.664,66	109.421,31	56.045,49
	0502.08 Assistência Social	2.000.105,78	63.158,30	165.466,80	1.834.638,98	53.664,66	109.421,31	56.045,49
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	372.800,00	13.503,09	43.338,23	329.461,77	14.821,02	33.189,96	10.148,27
	0502.08.243.0204 Rede de Proteção Social Especial	125.300,00	10.929,07	25.266,15	100.033,85	10.929,07	25.266,15	0,00
	08.243.0204.2.032 PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE	125.300,00	10.929,07	25.266,15	100.033,85	10.929,07	25.266,15	0,00
224	3.3.90.36.00.00.00.00.1032 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	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 - F	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 - F	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 - F	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 e Comunicação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.244 Assistência Comunitária	498.905,78	19.654,73	40.379,66	458.526,12	7.947,94	15.194,12	25.185,54
	0502.08.244.0202 Gestão da assistência Social do Município	52.405,78	0,00	324,00	52.081,78	0,00	0,00	324,00
	08.244.0202.1.012 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
229	4.4.90.52.00.00.00.00.1147 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.2.020 MANUT CONS MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL	10.500,00	0,00	324,00	10.176,00	0,00	0,00	324,00
230	3.3.90.14.00.00.00.00.1147 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.30.00.00.00.00.1070 Material de Consumo	1.000,00	0,00	162,00	838,00	0,00	0,00	162,00
232	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
233	3.3.90.30.00.00.00.00.1154 Material de Consumo	1.000,00	0,00	162,00	838,00	0,00	0,00	162,00
231	3.3.90.30.17.00.00.00.1070 Material de Processamento de Dados		0,00	162,00		0,00	0,00	162,00
233	3.3.90.30.17.00.00.00.1154 Material de Processamento de Dados		0,00	162,00		0,00	0,00	162,00
234	3.3.90.33.00.00.00.00.1147 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
235	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	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 - F	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 e Comunicação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	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 TERCEIROS - F	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 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	2.037.555,78	63.158,30	176.056,20	1.861.499,58	55.272,06	111.028,71	65.027,49
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.000.105,78	63.158,30	165.466,80	1.834.638,98	53.664,66	109.421,31	56.045,49
	0502.08 Assistência Social	2.000.105,78	63.158,30	165.466,80	1.834.638,98	53.664,66	109.421,31	56.045,49
	0502.08.244 Assistência Comunitária	498.905,78	19.654,73	40.379,66	458.526,12	7.947,94	15.194,12	25.185,54
	0502.08.244.0202 Gestão da assistência Social do	52.405,78	0,00	324,00	52.081,78	0,00	0,00	324,00
	08.244.0202.2.120 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	19.654,73	40.055,66	406.444,34	7.947,94	15.194,12	24.861,54
	08.244.0203.1.015 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
243	4.4.90.52.00.00.00.00.1070 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
243	4.4.90.52.99.00.00.00.1070 Outros Materiais Permanentes		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.1.066 CONSTRUÇÃO DE CRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
244	4.4.90.51.00.00.00.00.1147 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.2.025 FEAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	21.150,00	0,00	0,00	21.150,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.30.00.00.00.00.1089 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
247	4.4.90.52.00.00.00.00.1089 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.2.027 PSB- PAIF PROGATENÇÃO IN	107.500,00	4.923,19	10.179,17	97.320,83	4.923,19	10.179,17	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	335,45	702,33	2.297,67	335,45	702,33	0,00
249	3.1.90.08.99.04.00.00.1126 Contrib da Ent Para o Atend a S		335,45	702,33		335,45	702,33	0,00
250	3.1.90.11.00.00.00.00.1126 Vencimentos e Vantagens Fixas	58.000,00	4.068,56	8.389,85	49.610,15	4.068,56	8.389,85	0,00
250	3.1.90.11.01.01.00.00.1126 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.883,60	3.283,57		1.883,60	3.283,57	0,00
250	3.1.90.11.05.00.00.00.1126 Incorporações		26,79	28,54		26,79	28,54	0,00
250	3.1.90.11.37.00.00.00.1126 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	56,00		0,00	56,00	0,00
250	3.1.90.11.42.00.00.00.1126 Férias Indenizadas		1.477,90	3.386,95		1.477,90	3.386,95	0,00
250	3.1.90.11.45.00.00.00.1126 Férias - Abono Constitucional		680,27	1.634,79		680,27	1.634,79	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	519,18	1.086,99	6.913,01	519,18	1.086,99	0,00
252	3.1.91.13.03.01.00.00.1126 Contribuição Patronal Para o RI		519,18	1.086,99		519,18	1.086,99	0,00
253	3.3.90.30.00.00.00.00.1126 Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
255	3.3.90.36.00.00.00.00.1126 OUTROS SERVICOS DE TERC	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.39.00.00.00.00.1126 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.037.555,78	63.158,30	176.056,20	1.861.499,58	55.272,06	111.028,71	65.027,49
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.000.105,78	63.158,30	165.466,80	1.834.638,98	53.664,66	109.421,31	56.045,49
	0502.08 Assistência Social	2.000.105,78	63.158,30	165.466,80	1.834.638,98	53.664,66	109.421,31	56.045,49
	0502.08.244 Assistência Comunitária	498.905,78	19.654,73	40.379,66	458.526,12	7.947,94	15.194,12	25.185,54
	0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	446.500,00	19.654,73	40.055,66	406.444,34	7.947,94	15.194,12	24.861,54
	08.244.0203.2.027 PSB- PAIF PROG ATENÇÃO IN	107.500,00	4.923,19	10.179,17	97.320,83	4.923,19	10.179,17	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	11.861,40	27.006,35	46.993,65	3.024,75	5.014,95	21.991,40
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	11.861,40	26.506,35	43.493,65	3.024,75	5.014,95	21.491,40
259	3.3.90.32.03.00.00.00.1147 Material Destinado a Assistênci		11.861,40	26.506,35		3.024,75	5.014,95	21.491,40
260	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	500,00	2.500,00	0,00	0,00	500,00
260	3.3.90.39.59.00.00.00.1147 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	500,00		0,00	0,00	500,00
261	3.3.90.48.00.00.00.00.1147 Outros Auxílios Financeiros a Pr	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.2.031 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	16.150,00	2.870,14	2.870,14	13.279,86	0,00	0,00	2.870,14
262	3.3.90.14.00.00.00.00.1070 Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	1.588,14	1.588,14	4.411,86	0,00	0,00	1.588,14
262	3.3.90.14.14.00.00.00.1070 Diárias no País		1.588,14	1.588,14		0,00	0,00	1.588,14
263	3.3.90.30.00.00.00.00.1070 Material de Consumo	2.100,00	230,00	230,00	1.870,00	0,00	0,00	230,00
263	3.3.90.30.17.00.00.00.1070 Material de Processamento de I		230,00	230,00		0,00	0,00	230,00
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
264	3.3.90.33.01.00.00.00.1070 Passagens para o País		0,00	0,00		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	1.052,00	1.052,00	3.948,00	0,00	0,00	1.052,00
266	3.3.90.39.48.00.00.00.1070 Serviço de Seleção e Treiname		1.052,00	1.052,00		0,00	0,00	1.052,00
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	2.037.555,78	63.158,30	176.056,20	1.861.499,58	55.272,06	111.028,71	65.027,49
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.000.105,78	63.158,30	165.466,80	1.834.638,98	53.664,66	109.421,31	56.045,49
	0502.08 Assistência Social	2.000.105,78	63.158,30	165.466,80	1.834.638,98	53.664,66	109.421,31	56.045,49
	0502.08.244 Assistência Comunitária	498.905,78	19.654,73	40.379,66	458.526,12	7.947,94	15.194,12	25.185,54
	0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	446.500,00	19.654,73	40.055,66	406.444,34	7.947,94	15.194,12	24.861,54
	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 TERC	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 Perman	162.484,57	0,00	0,00	162.484,57	0,00	0,00	0,00
	0502.08.422 Direitos Individuais, Coletivos e I	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 MÓV	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 Perman	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 Perman	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 C	10.650,00	0,00	340,00	10.310,00	340,00	340,00	0,00
	0503.08 Assistência Social	10.650,00	0,00	340,00	10.310,00	340,00	340,00	0,00
	0503.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	10.650,00	0,00	340,00	10.310,00	340,00	340,00	0,00
	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 - COMDIC	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 Lo	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 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								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.037.555,78	63.158,30	176.056,20	1.861.499,58	55.272,06	111.028,71	65.027,49
	05.03 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E DO IDOSO	10.650,00	0,00	340,00	10.310,00	340,00	340,00	0,00
	0503.08 Assistência Social	10.650,00	0,00	340,00	10.310,00	340,00	340,00	0,00
	0503.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	10.650,00	0,00	340,00	10.310,00	340,00	340,00	0,00
	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
282	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	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 Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
285	4.4.90.52.00.00.00.00.1093 Equipamentos e Material Perman	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	6.650,00	0,00	340,00	6.310,00	340,00	340,00	0,00
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	6.650,00	0,00	340,00	6.310,00	340,00	340,00	0,00
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 Perman	6.150,00	0,00	340,00	5.810,00	340,00	340,00	0,00
287	4.4.90.52.36.00.00.00.1093 Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	340,00		340,00	340,00	0,00
	05.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO IDOSO	24.800,00	0,00	10.249,40	14.550,60	1.267,40	1.267,40	8.982,00
	0504.08 Assistência Social	24.800,00	0,00	10.249,40	14.550,60	1.267,40	1.267,40	8.982,00
	0504.08.241 Assistência ao Idoso	24.800,00	0,00	10.249,40	14.550,60	1.267,40	1.267,40	8.982,00
	0504.08.241.0202 Gestão da assistência Social do Município	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0202.2.026 MANUT DO CONSELHO DO IDOSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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 Lo	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 - F	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 - F	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 Informaçã	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	0504.08.241.0203 Rede de Proteção Social Básica	23.800,00	0,00	10.249,40	13.550,60	1.267,40	1.267,40	8.982,00
	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 - F	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								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.037.555,78	63.158,30	176.056,20	1.861.499,58	55.272,06	111.028,71	65.027,49
	05.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS	24.800,00	0,00	10.249,40	14.550,60	1.267,40	1.267,40	8.982,00
	0504.08 Assistência Social	24.800,00	0,00	10.249,40	14.550,60	1.267,40	1.267,40	8.982,00
	0504.08.241 Assistência ao Idoso	24.800,00	0,00	10.249,40	14.550,60	1.267,40	1.267,40	8.982,00
	0504.08.241.0203 Rede de Proteção Social Básica	23.800,00	0,00	10.249,40	13.550,60	1.267,40	1.267,40	8.982,00
	08.241.0203.2.024 PSB- SJDS - IDOSO	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
296	3.3.90.36.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.39.00.00.00.00.1045 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
298	3.3.90.39.00.00.00.00.1124 Outros Serviços de Terceiros - F	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
299	3.3.90.40.00.00.00.00.1045 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
300	3.3.90.40.00.00.00.00.1124 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0203.2.130 INSERÇÃO SOCIAL PESSOA II	13.400,00	0,00	10.249,40	3.150,60	1.267,40	1.267,40	8.982,00
301	3.3.90.14.00.00.00.00.1124 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.30.00.00.00.00.1124 Material de Consumo	500,00	0,00	269,40	230,60	269,40	269,40	0,00
302	3.3.90.30.23.00.00.00.1124 Uniformes, Tecidos e Aviamento		0,00	269,40		269,40	269,40	0,00
303	3.3.90.36.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
304	3.3.90.39.00.00.00.00.1124 Outros Serviços de Terceiros - F	10.200,00	0,00	9.980,00	220,00	998,00	998,00	8.982,00
304	3.3.90.39.53.00.00.00.1124 Serviços de Assistência Social		0,00	9.980,00		998,00	998,00	8.982,00
305	3.3.90.40.00.00.00.00.1124 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
306	4.4.90.52.00.00.00.00.1124 Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	05.06 FUNDO ANTIDROGAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08 Assistência Social	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08.244 Assistência Comunitária	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08.244.0202 Gestão da assistência Social do	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.2.030 MANUTENÇÃO CONSELHO AN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
307	3.3.90.30.00.00.00.00.1148 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
308	3.3.90.36.00.00.00.00.1148 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	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	67.697,12	233.523,87	588.976,13	55.496,50	101.317,91	132.205,96
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	822.500,00	67.697,12	233.523,87	588.976,13	55.496,50	101.317,91	132.205,96
	0601.04 Administração	822.500,00	67.697,12	233.523,87	588.976,13	55.496,50	101.317,91	132.205,96
	0601.04.123 Administração Financeira	817.000,00	67.397,12	232.893,87	584.106,13	54.866,50	100.687,91	132.205,96
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	817.000,00	67.397,12	232.893,87	584.106,13	54.866,50	100.687,91	132.205,96
	04.123.0200.1.016 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOI	10.000,00	429,00	429,00	9.571,00	429,00	429,00	0,00
311	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	429,00	429,00	9.571,00	429,00	429,00	0,00
311	4.4.90.52.36.00.00.00.00001 Máquinas, Instalações e Utensí		429,00	429,00		429,00	429,00	0,00
311	4.4.90.52.48.00.00.00.00001 Veículos Diversos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	767.000,00	65.915,97	230.886,72	536.113,28	53.784,35	99.605,76	131.280,96
312	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	22.000,00	2.058,77	4.112,78	17.887,22	2.058,77	4.112,78	0,00
312	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.058,77	4.112,78		2.058,77	4.112,78	0,00
313	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	429.000,00	30.783,26	61.232,71	367.767,29	30.783,26	61.232,71	0,00
313	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.146,50	25.794,95		11.146,50	25.794,95	0,00
313	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		1.396,69	2.500,28		1.396,69	2.500,28	0,00
313	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanencia		296,40	765,01		296,40	765,01	0,00
313	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		3.455,65	5.455,65		3.455,65	5.455,65	0,00
313	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.798,87	3.565,25		1.798,87	3.565,25	0,00
313	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		6.307,65	10.993,87		6.307,65	10.993,87	0,00
313	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		2.889,98	5.174,66		2.889,98	5.174,66	0,00
313	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.491,52	6.983,04		3.491,52	6.983,04	0,00
314	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	6.000,00	733,21	1.466,42	4.533,58	733,21	1.466,42	0,00
314	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		733,21	1.466,42		733,21	1.466,42	0,00
315	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	25.000,00	2.849,18	5.784,85	19.215,15	2.849,18	5.784,85	0,00
315	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		2.849,18	5.784,85		2.849,18	5.784,85	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
318	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	54.000,00	3.852,17	7.718,54	46.281,46	3.852,17	7.718,54	0,00
318	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		3.852,17	7.718,54		3.852,17	7.718,54	0,00
319	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	882,30	2.117,70	882,30	882,30	0,00
319	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	882,30		882,30	882,30	0,00
320	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	20.000,00	1.265,53	3.969,89	16.030,11	597,47	911,27	3.058,62
320	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
320	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	2.246,56		0,00	26,00	2.220,56
320	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		590,06	860,06		0,00	100,00	760,06
320	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	69,80		0,00	69,80	0,00
320	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	118,00		0,00	118,00	0,00
320	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		675,47	675,47		597,47	597,47	78,00
321	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	212,00	788,00	212,00	212,00	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	67.697,12	233.523,87	588.976,13	55.496,50	101.317,91	132.205,96
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	822.500,00	67.697,12	233.523,87	588.976,13	55.496,50	101.317,91	132.205,96
	0601.04 Administração	822.500,00	67.697,12	233.523,87	588.976,13	55.496,50	101.317,91	132.205,96
	0601.04.123 Administração Financeira	817.000,00	67.397,12	232.893,87	584.106,13	54.866,50	100.687,91	132.205,96
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	817.000,00	67.397,12	232.893,87	584.106,13	54.866,50	100.687,91	132.205,96
	04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	767.000,00	65.915,97	230.886,72	536.113,28	53.784,35	99.605,76	131.280,96
321	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	212,00		212,00	212,00	0,00
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	39.000,00	21.723,35	29.322,25	9.677,75	1.989,98	4.798,88	24.523,37
323	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		966,65	5.692,65		928,65	2.864,65	2.828,00
323	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		7,84	17,25		7,84	17,25	0,00
323	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		48,86	2.048,86		353,49	353,49	1.695,37
323	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00
323	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	23,49		0,00	23,49	0,00
323	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		700,00	1.540,00		700,00	1.540,00	0,00
324	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	121.000,00	0,00	110.874,48	10.125,52	7.175,51	7.175,51	103.698,97
324	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação De Software		0,00	110.874,48		7.175,51	7.175,51	103.698,97
325	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	40.000,00	2.650,50	5.310,50	34.689,50	2.650,50	5.310,50	0,00
325	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		2.650,50	5.310,50		2.650,50	5.310,50	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	1.052,15	1.578,15	34.421,85	653,15	653,15	925,00
328	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	441,15	441,15	19.558,85	441,15	441,15	0,00
328	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		441,15	441,15		441,15	441,15	0,00
329	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	6.000,00	212,00	212,00	5.788,00	212,00	212,00	0,00
329	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		212,00	212,00		212,00	212,00	0,00
330	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	399,00	925,00	9.075,00	0,00	0,00	925,00
330	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		399,00	925,00		0,00	0,00	925,00
	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	67.697,12	233.523,87	588.976,13	55.496,50	101.317,91	132.205,96
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	822.500,00	67.697,12	233.523,87	588.976,13	55.496,50	101.317,91	132.205,96
	0601.04 Administração	822.500,00	67.697,12	233.523,87	588.976,13	55.496,50	101.317,91	132.205,96
	0601.04.129 Administração de Receitas	5.500,00	300,00	630,00	4.870,00	630,00	630,00	0,00
	0601.04.129.1000 Programa Nota Fiscal Gaúcha	5.500,00	300,00	630,00	4.870,00	630,00	630,00	0,00
	04.129.1000.2.508 Programa Nota Fiscal Gaúcha	5.500,00	300,00	630,00	4.870,00	630,00	630,00	0,00
915	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
916	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	4.000,00	300,00	300,00	3.700,00	300,00	300,00	0,00
916	3.3.90.31.01.00.00.00.0001 Premiações Culturais		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
917	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
918	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	330,00	170,00	330,00	330,00	0,00
918	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	330,00		330,00	330,00	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	453.852,62	735.102,76	3.913.592,36	282.176,66	496.732,30	238.370,46
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.540.000,00	453.852,62	735.102,76	3.804.897,24	282.176,66	496.732,30	238.370,46
	0701.04 Administração	3.834.050,00	359.986,99	623.580,75	3.210.469,25	258.154,67	464.075,39	159.505,36
	0701.04.122 Administração Geral	3.834.050,00	359.986,99	623.580,75	3.210.469,25	258.154,67	464.075,39	159.505,36
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.834.050,00	359.986,99	623.580,75	3.210.469,25	258.154,67	464.075,39	159.505,36
	04.122.0206.1.018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	30.000,00	1.849,00	1.849,00	28.151,00	599,00	599,00	1.250,00
333	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanentes	30.000,00	1.849,00	1.849,00	28.151,00	599,00	599,00	1.250,00
333	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
333	4.4.90.52.36.00.00.00.00001 Máquinas, Instalações e Utensílios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
333	4.4.90.52.38.00.00.00.00001 Máquinas, Ferramentas e Utensílios		1.250,00	1.250,00		0,00	0,00	1.250,00
333	4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes		599,00	599,00		599,00	599,00	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	231.850,85	484.009,01	2.518.740,99	214.261,07	419.778,79	64.230,22
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	9.185,36	18.224,68	81.775,32	9.185,36	18.224,68	0,00
339	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atendimento		9.185,36	18.224,68		9.185,36	18.224,68	0,00
340	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.895.500,00	133.087,66	259.957,65	1.635.542,35	133.087,66	259.957,65	0,00
340	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		72.041,88	146.378,69		72.041,88	146.378,69	0,00
340	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		570,29	1.330,26		570,29	1.330,26	0,00
340	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		8.977,41	18.242,05		8.977,41	18.242,05	0,00
340	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanencia		218,46	606,94		218,46	606,94	0,00
340	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		7.320,67	15.370,03		7.320,67	15.370,03	0,00
340	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		9.177,84	18.844,44		9.177,84	18.844,44	0,00
340	3.1.90.11.40.00.00.00.00001 Gratificações Especiais		363,52	727,04		363,52	727,04	0,00
340	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		21.022,94	34.722,32		21.022,94	34.722,32	0,00
340	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		9.903,13	16.752,84		9.903,13	16.752,84	0,00
340	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.491,52	6.983,04		3.491,52	6.983,04	0,00
341	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	65.000,00	3.685,79	7.646,95	57.353,05	3.685,79	7.646,95	0,00
341	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.952,58	6.180,53		2.952,58	6.180,53	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	453.852,62	735.102,76	3.913.592,36	282.176,66	496.732,30	238.370,46
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.540.000,00	453.852,62	735.102,76	3.804.897,24	282.176,66	496.732,30	238.370,46
	0701.04 Administração	3.834.050,00	359.986,99	623.580,75	3.210.469,25	258.154,67	464.075,39	159.505,36
	0701.04.122 Administração Geral	3.834.050,00	359.986,99	623.580,75	3.210.469,25	258.154,67	464.075,39	159.505,36
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.834.050,00	359.986,99	623.580,75	3.210.469,25	258.154,67	464.075,39	159.505,36
	04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	3.002.750,00	231.850,85	484.009,01	2.518.740,99	214.261,07	419.778,79	64.230,22
341	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		733,21	1.466,42		733,21	1.466,42	0,00
342	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	220.000,00	23.369,21	46.330,25	173.669,75	23.369,21	46.330,25	0,00
342	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		23.369,21	46.330,25		23.369,21	46.330,25	0,00
343	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
344	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	235.000,00	18.015,39	35.356,35	199.643,65	18.015,39	35.356,35	0,00
344	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		18.015,39	35.356,35		18.015,39	35.356,35	0,00
345	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	27.000,00	1.457,28	3.442,44	23.557,56	861,73	2.846,89	595,55
345	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		1.457,28	3.442,44		861,73	2.846,89	595,55
346	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	95.000,00	3.257,40	14.614,88	80.385,12	2.895,41	3.634,74	10.980,14
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	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
346	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	484,57		150,00	200,98	283,59
346	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		19,50	8.028,11		239,00	239,00	7.789,11
346	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
346	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	360,00		360,00	360,00	0,00
346	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		226,84	557,60		316,00	330,76	226,84
346	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		0,00	180,00		180,00	180,00	0,00
346	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		3.011,06	5.004,60		1.650,41	2.324,00	2.680,60
348	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	4.000,00	0,00	416,10	3.583,90	0,00	416,10	0,00
348	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		0,00	416,10		0,00	416,10	0,00
349	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
350	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	70.000,00	3.227,26	42.805,66	27.194,34	5.158,02	8.714,13	34.091,53
350	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		2.750,00	2.750,00		1.200,00	1.200,00	1.550,00
350	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração		5,04	10,08		5,04	10,08	0,00
350	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	23.000,00		2.357,92	4.335,63	18.664,37
350	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	9.000,00		251,66	251,66	8.748,34
350	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	1.123,36		0,00	1.123,36	0,00
350	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		22,22	6.022,22		893,40	893,40	5.128,82
350	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		450,00	900,00		450,00	900,00	0,00
351	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
351	3.3.90.40.06.00.00.00.0001 Locação De Software		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
352	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	283.250,00	36.565,50	55.214,05	228.035,95	18.002,50	36.651,05	18.563,00
352	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		36.565,50	55.214,05		18.002,50	36.651,05	18.563,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	453.852,62	735.102,76	3.913.592,36	282.176,66	496.732,30	238.370,46
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.540.000,00	453.852,62	735.102,76	3.804.897,24	282.176,66	496.732,30	238.370,46
	0701.04 Administração	3.834.050,00	359.986,99	623.580,75	3.210.469,25	258.154,67	464.075,39	159.505,36
	0701.04.122 Administração Geral	3.834.050,00	359.986,99	623.580,75	3.210.469,25	258.154,67	464.075,39	159.505,36
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.834.050,00	359.986,99	623.580,75	3.210.469,25	258.154,67	464.075,39	159.505,36
	04.122.0206.2.040 MANUT FROTA VEICULOS	684.500,00	126.287,14	137.562,74	546.937,26	43.134,60	43.537,60	94.025,14
353	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	600.000,00	125.575,14	131.360,74	468.639,26	42.172,60	42.335,60	89.025,14
353	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes At		100.000,00	100.000,00		30.079,33	30.079,33	69.920,67
353	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		47,25	47,25		0,00	0,00	47,25
353	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		20.372,07	22.450,47		3.379,07	3.542,07	18.908,40
353	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	2.886,00		2.886,00	2.886,00	0,00
353	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		3.155,00	3.805,00		3.805,00	3.805,00	0,00
353	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		2.000,82	2.172,02		2.023,20	2.023,20	148,82
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
355	3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
356	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	44.000,00	712,00	6.202,00	37.798,00	962,00	1.202,00	5.000,00
356	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
356	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
356	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
356	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		712,00	962,00		962,00	962,00	0,00
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	0,00	160,00	13.840,00	160,00	160,00	0,00
367	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	14.000,00	0,00	160,00	13.840,00	160,00	160,00	0,00
367	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	160,00		160,00	160,00	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	453.852,62	735.102,76	3.913.592,36	282.176,66	496.732,30	238.370,46
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR	4.540.000,00	453.852,62	735.102,76	3.804.897,24	282.176,66	496.732,30	238.370,46
	0701.04 Administração	3.834.050,00	359.986,99	623.580,75	3.210.469,25	258.154,67	464.075,39	159.505,36
	0701.04.122 Administração Geral	3.834.050,00	359.986,99	623.580,75	3.210.469,25	258.154,67	464.075,39	159.505,36
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.834.050,00	359.986,99	623.580,75	3.210.469,25	258.154,67	464.075,39	159.505,36
	04.122.0206.2.046 AQUIS MATERIAL SEGURANÇ	14.000,00	0,00	160,00	13.840,00	160,00	160,00	0,00
367	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	160,00		160,00	160,00	0,00
	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	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15 Urbanismo	578.000,00	76.831,33	88.047,71	489.952,29	17.581,99	26.216,91	61.830,80
	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 PL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
369	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
370	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 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	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 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	4.4.90.61.00.00.00.00.0001 Aquisição de Imóveis	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								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.648.695,12	453.852,62	735.102,76	3.913.592,36	282.176,66	496.732,30	238.370,46
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.540.000,00	453.852,62	735.102,76	3.804.897,24	282.176,66	496.732,30	238.370,46
	0701.15 Urbanismo	578.000,00	76.831,33	88.047,71	489.952,29	17.581,99	26.216,91	61.830,80
	0701.15.452 Serviços Urbanos	535.000,00	76.831,33	88.047,71	446.952,29	17.581,99	26.216,91	61.830,80
	0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban	535.000,00	76.831,33	88.047,71	446.952,29	17.581,99	26.216,91	61.830,80
	15.452.0206.0.019 CONVÊNIO SUSEPE	40.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	787,05	787,05	29.212,95
373	3.3.40.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	40.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	787,05	787,05	29.212,95
373	3.3.40.41.39.05.00.00.0001 Convênio Susepe		30.000,00	30.000,00		787,05	787,05	29.212,95
	15.452.0206.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	189.000,00	33.491,53	43.113,50	145.886,50	16.794,94	25.429,86	17.683,64
374	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	728,04	1.138,53	3.861,47	728,04	1.138,53	0,00
374	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		728,04	1.138,53		728,04	1.138,53	0,00
375	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	81.000,00	8.822,90	13.912,17	67.087,83	8.822,90	13.912,17	0,00
375	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		825,66	3.864,56		825,66	3.864,56	0,00
375	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 Incorporações		348,07	1.351,96		348,07	1.351,96	0,00
375	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		125,04	630,62		125,04	630,62	0,00
375	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		189,90	730,80		189,90	730,80	0,00
375	3.1.90.11.42.00.00.00.0001 Férias Indenizadas		4.972,07	4.972,07		4.972,07	4.972,07	0,00
375	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		2.362,16	2.362,16		2.362,16	2.362,16	0,00
376	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	30.000,00	1.277,92	3.700,58	26.299,42	1.277,92	3.700,58	0,00
376	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		1.277,92	3.700,58		1.277,92	3.700,58	0,00
377	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	14.000,00	1.294,67	2.281,72	11.718,28	2.281,72	2.281,72	0,00
377	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		1.294,67	2.281,72		2.281,72	2.281,72	0,00
378	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	35.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	2.914,86	2.914,86	17.085,14
378	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Al		20.000,00	20.000,00		2.914,86	2.914,86	17.085,14
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	1.368,00	2.080,50	7.919,50	769,50	1.482,00	598,50
382	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		1.368,00	2.080,50		769,50	1.482,00	598,50
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	13.339,80	14.934,21	291.065,79	0,00	0,00	14.934,21
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	13.339,80	14.934,21	65,79	0,00	0,00	14.934,21
925	3.3.90.30.26.00.00.00.1075 Material Elétrico e Eletrônico		13.339,80	13.339,80		0,00	0,00	13.339,80
925	3.3.90.30.99.00.00.00.1075 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.594,41		0,00	0,00	1.594,41
926	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	453.852,62	735.102,76	3.913.592,36	282.176,66	496.732,30	238.370,46
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.540.000,00	453.852,62	735.102,76	3.804.897,24	282.176,66	496.732,30	238.370,46
	0701.15 Urbanismo	578.000,00	76.831,33	88.047,71	489.952,29	17.581,99	26.216,91	61.830,80
	0701.15.452 Serviços Urbanos	535.000,00	76.831,33	88.047,71	446.952,29	17.581,99	26.216,91	61.830,80
	0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban	535.000,00	76.831,33	88.047,71	446.952,29	17.581,99	26.216,91	61.830,80
	15.452.0206.2.044 CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃ	306.000,00	13.339,80	14.934,21	291.065,79	0,00	0,00	14.934,21
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	24,30	6.464,30	29.385,70	6.440,00	6.440,00	24,30
	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	24,30	6.464,30	535,70	6.440,00	6.440,00	24,30
	0701.17.512.0206 Urbanização e mobilidade urban	7.000,00	24,30	6.464,30	535,70	6.440,00	6.440,00	24,30
	17.512.0206.1.017 SANEAMENTO PUBLICO	7.000,00	24,30	6.464,30	535,70	6.440,00	6.440,00	24,30
386	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	7.000,00	24,30	6.464,30	535,70	6.440,00	6.440,00	24,30
386	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		24,30	24,30		0,00	0,00	24,30
386	4.4.90.51.92.00.00.00.0001 Instalações		0,00	6.440,00		6.440,00	6.440,00	0,00
	0701.26 Transporte	67.100,00	17.010,00	17.010,00	50.090,00	0,00	0,00	17.010,00
	0701.26.451 Infra-Estrutura Urbana	67.100,00	17.010,00	17.010,00	50.090,00	0,00	0,00	17.010,00
	0701.26.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	67.100,00	17.010,00	17.010,00	50.090,00	0,00	0,00	17.010,00
	26.451.0206.1.019 CALÇAM. VIAS PUBLICAS	67.100,00	17.010,00	17.010,00	50.090,00	0,00	0,00	17.010,00
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	17.010,00	17.010,00	4.090,00	0,00	0,00	17.010,00
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	453.852,62	735.102,76	3.913.592,36	282.176,66	496.732,30	238.370,46
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.540.000,00	453.852,62	735.102,76	3.804.897,24	282.176,66	496.732,30	238.370,46
	0701.26 Transporte	67.100,00	17.010,00	17.010,00	50.090,00	0,00	0,00	17.010,00
	0701.26.451 Infra-Estrutura Urbana	67.100,00	17.010,00	17.010,00	50.090,00	0,00	0,00	17.010,00
	0701.26.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	67.100,00	17.010,00	17.010,00	50.090,00	0,00	0,00	17.010,00
	26.451.0206.1.019 CALÇAM. VIAS PUBLICAS	67.100,00	17.010,00	17.010,00	50.090,00	0,00	0,00	17.010,00
389	4.4.90.51.91.00.00.00.1053 Obras em Andamento		17.010,00	17.010,00		0,00	0,00	17.010,00
	0701.26.782 Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701.26.782.0206 Urbanização e mobilidade urban	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0206.2.510 RECUPERAÇÃO E MELHORIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931	4.4.90.51.00.00.00.00.8059 Obras e Instalações	0,00	0,00	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
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	25.819,53	71.596,81	231.403,19	28.235,22	54.012,50	17.584,31
	08.01 SUB PREFEITURA	303.000,00	25.819,53	71.596,81	231.403,19	28.235,22	54.012,50	17.584,31
	0801.04 Administração	270.500,00	25.819,53	63.596,81	206.903,19	26.357,99	52.135,27	11.461,54
	0801.04.122 Administração Geral	270.500,00	25.819,53	63.596,81	206.903,19	26.357,99	52.135,27	11.461,54
	0801.04.122.0200 Apoio Administrativo	270.500,00	25.819,53	63.596,81	206.903,19	26.357,99	52.135,27	11.461,54
	04.122.0200.2.047 MANUT SUBPREFEITURA	270.500,00	25.819,53	63.596,81	206.903,19	26.357,99	52.135,27	11.461,54
396	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	16.000,00	1.165,19	2.434,01	13.565,99	1.165,19	2.434,01	0,00
396	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.165,19	2.434,01		1.165,19	2.434,01	0,00
397	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	110.000,00	14.655,67	30.203,50	79.796,50	14.655,67	30.203,50	0,00
397	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.793,79	18.594,97		9.793,79	18.594,97	0,00
397	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		3,75	3,75		3,75	3,75	0,00
397	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		1.701,32	3.318,67		1.701,32	3.318,67	0,00
397	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		818,86	1.515,05		818,86	1.515,05	0,00
397	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.323,12	2.521,82		1.323,12	2.521,82	0,00
397	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		766,69	2.922,96		766,69	2.922,96	0,00
397	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		248,14	1.326,28		248,14	1.326,28	0,00
398	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	5.000,00	652,66	1.308,88	3.691,12	652,66	1.308,88	0,00
398	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		652,66	1.308,88		652,66	1.308,88	0,00
399	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	35.000,00	4.578,57	7.795,08	27.204,92	4.578,57	7.795,08	0,00
399	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		4.578,57	7.795,08		4.578,57	7.795,08	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	2.114,52	4.169,50	30.830,50	2.114,52	4.169,50	0,00
401	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		2.114,52	4.169,50		2.114,52	4.169,50	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	353,92	12.707,84	15.292,16	892,38	1.246,30	11.461,54
405	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		3,92	7,84		3,92	7,84	0,00
405	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	12.000,00		538,46	538,46	11.461,54
405	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		350,00	700,00		350,00	700,00	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	2.299,00	4.978,00	31.022,00	2.299,00	4.978,00	0,00
407	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		2.299,00	4.978,00		2.299,00	4.978,00	0,00
408	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	08 SUB PREFEITURA	303.000,00	25.819,53	71.596,81	231.403,19	28.235,22	54.012,50	17.584,31
	08.01 SUB PREFEITURA	303.000,00	25.819,53	71.596,81	231.403,19	28.235,22	54.012,50	17.584,31
	0801.17 Saneamento	32.500,00	0,00	8.000,00	24.500,00	1.877,23	1.877,23	6.122,77
	0801.17.511 Saneamento Básico Rural	32.500,00	0,00	8.000,00	24.500,00	1.877,23	1.877,23	6.122,77
	0801.17.511.0206 Urbanização e mobilidade urban	32.500,00	0,00	8.000,00	24.500,00	1.877,23	1.877,23	6.122,77
	17.511.0206.2.135 MANUT ABASTECIMENTO AGL	32.500,00	0,00	8.000,00	24.500,00	1.877,23	1.877,23	6.122,77
409	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
410	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
411	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	0,00	8.000,00	10.000,00	1.877,23	1.877,23	6.122,77
411	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	8.000,00		1.877,23	1.877,23	6.122,77
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	531.795,30	1.513.848,84	11.795.279,89	468.986,53	1.309.459,96	204.388,88
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.309.128,73	531.795,30	1.513.848,84	11.795.279,89	468.986,53	1.309.459,96	204.388,88
	0901.12 Educação	13.309.128,73	531.795,30	1.513.848,84	11.795.279,89	468.986,53	1.309.459,96	204.388,88
	0901.12.122 Administração Geral	161.500,00	6.905,11	26.860,84	134.639,16	8.027,57	12.924,34	13.936,50
	0901.12.122.0208 Ensino Fundamental	161.500,00	6.905,11	26.860,84	134.639,16	8.027,57	12.924,34	13.936,50
	12.122.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO	161.500,00	6.905,11	26.860,84	134.639,16	8.027,57	12.924,34	13.936,50
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	434,76	731,19	4.268,81	434,76	731,19	0,00
416	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		434,76	731,19		434,76	731,19	0,00
417	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	52.000,00	5.367,08	8.858,60	43.141,40	5.367,08	8.858,60	0,00
417	3.1.90.11.42.00.00.00.0020 Férias Indenizadas		3.504,93	3.504,93		3.504,93	3.504,93	0,00
417	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		1.629,38	1.629,38		1.629,38	1.629,38	0,00
417	3.1.90.11.74.00.00.00.0020 Subsídios		232,77	3.724,29		232,77	3.724,29	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	672,88	1.131,66	5.868,34	672,88	1.131,66	0,00
420	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		672,88	1.131,66		672,88	1.131,66	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
421	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		0,00	0,00		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
422	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		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
423	3.3.90.33.01.00.00.00.0020 Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
424	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	240,39	13.240,39	21.759,61	1.232,85	1.673,89	11.566,50
424	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e An		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
424	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		225,00	225,00		225,00	225,00	0,00
424	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		0,00	5.000,00		315,92	572,48	4.427,52
424	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.000,00		99,86	99,86	900,14
424	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
424	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		15,39	7.015,39		592,07	776,55	6.238,84
425	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00	130,00	130,00	2.370,00
425	3.3.90.40.13.00.00.00.0020 Comunicação de Dados		0,00	2.500,00		130,00	130,00	2.370,00
426	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	4.000,00	190,00	399,00	3.601,00	190,00	399,00	0,00
426	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaçã		190,00	399,00		190,00	399,00	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	531.795,30	1.513.848,84	11.795.279,89	468.986,53	1.309.459,96	204.388,88
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.309.128,73	531.795,30	1.513.848,84	11.795.279,89	468.986,53	1.309.459,96	204.388,88
	0901.12 Educação	13.309.128,73	531.795,30	1.513.848,84	11.795.279,89	468.986,53	1.309.459,96	204.388,88
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.243.121,28	409.901,88	1.178.253,50	9.064.867,78	348.140,60	1.022.316,38	155.937,12
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	8.661.121,28	316.786,79	984.851,37	7.676.269,91	290.911,54	900.975,68	83.875,69
	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 Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.028 AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE	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 Permanente	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 Permanente	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 Permanente	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.041 CONST QUADRAS ESPORTIVAS	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 PROJETO PROINFORMÁTICA	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
437	4.4.90.51.91.00.00.00.1137 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTAL	1.970.200,00	143.464,80	764.940,46	1.205.259,54	117.589,55	681.064,77	83.875,69
438	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	176.000,00	17.734,44	40.363,11	135.636,89	17.734,44	40.363,11	0,00
438	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		17.734,44	40.363,11		17.734,44	40.363,11	0,00
439	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	960.000,00	61.884,20	567.056,32	392.943,68	61.884,20	567.056,32	0,00
439	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		42.904,30	49.502,94		42.904,30	49.502,94	0,00
439	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		3.422,17	3.463,02		3.422,17	3.463,02	0,00
439	3.1.90.11.07.00.00.00.0020 Abono de Permanencia		770,67	770,67		770,67	770,67	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	531.795,30	1.513.848,84	11.795.279,89	468.986,53	1.309.459,96	204.388,88
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.309.128,73	531.795,30	1.513.848,84	11.795.279,89	468.986,53	1.309.459,96	204.388,88
	0901.12 Educação	13.309.128,73	531.795,30	1.513.848,84	11.795.279,89	468.986,53	1.309.459,96	204.388,88
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.243.121,28	409.901,88	1.178.253,50	9.064.867,78	348.140,60	1.022.316,38	155.937,12
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	8.661.121,28	316.786,79	984.851,37	7.676.269,91	290.911,54	900.975,68	83.875,69
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA	1.970.200,00	143.464,80	764.940,46	1.205.259,54	117.589,55	681.064,77	83.875,69
439	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		3.825,21	4.016,77		3.825,21	4.016,77	0,00
439	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		6.429,52	7.362,37		6.429,52	7.362,37	0,00
439	3.1.90.11.42.00.00.00.0020 Férias Indenizadas		3.091,44	370.210,61		3.091,44	370.210,61	0,00
439	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		1.440,89	131.729,94		1.440,89	131.729,94	0,00
440	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	22.000,00	699,06	1.607,70	20.392,30	699,06	1.607,70	0,00
440	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		699,06	1.607,70		699,06	1.607,70	0,00
441	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	30.000,00	619,94	916,61	29.083,39	619,94	916,61	0,00
441	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		619,94	916,61		619,94	916,61	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	8.014,91	19.239,73	97.760,27	8.014,91	19.239,73	0,00
443	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		8.014,91	19.239,73		8.014,91	19.239,73	0,00
445	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
446	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
447	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
448	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	90.300,00	30.000,00	30.000,00	60.300,00	0,00	0,00	30.000,00
449	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	53.000,00	1.091,65	10.672,13	42.327,87	2.692,48	2.692,48	7.979,65
449	3.3.90.30.16.00.00.00.1049 Material de Expediente		0,00	5.474,78		275,00	275,00	5.199,78
449	3.3.90.30.22.00.00.00.1049 Material de Limpeza e Produtos		1.091,65	5.197,35		2.417,48	2.417,48	2.779,87
447	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
448	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00
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	2.416,05	47.978,31	72.021,69	4.177,28	7.319,58	40.658,73
457	3.3.90.39.00.00.00.00.1049 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
456	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		1.350,00	1.350,00		1.350,00	1.350,00	0,00
456	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		11,76	34,02		11,76	34,02	0,00
456	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		0,00	28.000,00		932,03	1.336,43	26.663,57
456	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	6.000,00		273,72	332,53	5.667,47
456	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		0,00	1.440,00		239,80	359,70	1.080,30
455	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
456	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		4,29	8.004,29		319,97	756,90	7.247,39

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	531.795,30	1.513.848,84	11.795.279,89	468.986,53	1.309.459,96	204.388,88
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.309.128,73	531.795,30	1.513.848,84	11.795.279,89	468.986,53	1.309.459,96	204.388,88
	0901.12 Educação	13.309.128,73	531.795,30	1.513.848,84	11.795.279,89	468.986,53	1.309.459,96	204.388,88
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.243.121,28	409.901,88	1.178.253,50	9.064.867,78	348.140,60	1.022.316,38	155.937,12
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	8.661.121,28	316.786,79	984.851,37	7.676.269,91	290.911,54	900.975,68	83.875,69
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA	1.970.200,00	143.464,80	764.940,46	1.205.259,54	117.589,55	681.064,77	83.875,69
456	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		1.050,00	3.150,00		1.050,00	3.150,00	0,00
458	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	7.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00	762,69	762,69	5.237,31
458	3.3.90.40.13.00.00.00.0020 Comunicação de Dados		0,00	6.000,00		762,69	762,69	5.237,31
459	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	335.000,00	21.004,55	41.106,55	293.893,45	21.004,55	41.106,55	0,00
459	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaça		21.004,55	41.106,55		21.004,55	41.106,55	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 DIDÁTICI	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
	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	173.321,99	219.910,91	4.245.589,09	173.321,99	219.910,91	0,00
468	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
469	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	3.955.000,00	138.969,11	143.235,77	3.811.764,23	138.969,11	143.235,77	0,00
469	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		100.150,10	104.234,50		100.150,10	104.234,50	0,00
469	3.1.90.11.04.00.00.00.0031 Adicional Noturno		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
469	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		13.508,13	13.687,85		13.508,13	13.687,85	0,00
469	3.1.90.11.07.00.00.00.0031 Abono de Permanencia		1.523,65	1.523,65		1.523,65	1.523,65	0,00
469	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		10.566,23	10.566,23		10.566,23	10.566,23	0,00
469	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		13.221,00	13.223,54		13.221,00	13.223,54	0,00
470	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
471	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
472	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	455.000,00	34.352,88	76.675,14	378.324,86	34.352,88	76.675,14	0,00
472	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		34.352,88	76.675,14		34.352,88	76.675,14	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								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.309.128,73	531.795,30	1.513.848,84	11.795.279,89	468.986,53	1.309.459,96	204.388,88
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.309.128,73	531.795,30	1.513.848,84	11.795.279,89	468.986,53	1.309.459,96	204.388,88
	0901.12 Educação	13.309.128,73	531.795,30	1.513.848,84	11.795.279,89	468.986,53	1.309.459,96	204.388,88
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.243.121,28	409.901,88	1.178.253,50	9.064.867,78	348.140,60	1.022.316,38	155.937,12
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	8.661.121,28	316.786,79	984.851,37	7.676.269,91	290.911,54	900.975,68	83.875,69
	12.361.0208.2.065 FUNDEB 60%	4.465.500,00	173.321,99	219.910,91	4.245.589,09	173.321,99	219.910,91	0,00
473	3.3.90.40.00.00.00.00.0031 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	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
475	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
476	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
477	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
478	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00
479	3.3.90.14.00.00.00.00.0031 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
480	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
481	3.3.90.33.00.00.00.00.0031 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
482	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - 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	3.3.90.30.00.00.00.00.1019 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
484	4.4.90.52.00.00.00.00.1019 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.073 CONSELHO MUNIC EDUCAÇÃO	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
485	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		0,00	0,00		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
487	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
488	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.361.0220 Transporte Escolar	1.407.000,00	75.197,64	168.371,78	1.238.628,22	54.305,10	118.416,74	49.955,04
	12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINC	1.217.500,00	75.197,64	168.371,78	1.049.128,22	54.305,10	118.416,74	49.955,04
489	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	15.000,00	1.906,20	5.190,07	9.809,93	1.906,20	5.190,07	0,00
489	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.906,20	5.190,07		1.906,20	5.190,07	0,00
490	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	299.000,00	23.667,23	62.208,78	236.791,22	23.667,23	62.208,78	0,00
490	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.017,78	14.976,97		12.017,78	14.976,97	0,00
490	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno		0,00	30,66		0,00	30,66	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.309.128,73	531.795,30	1.513.848,84	11.795.279,89	468.986,53	1.309.459,96	204.388,88
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.309.128,73	531.795,30	1.513.848,84	11.795.279,89	468.986,53	1.309.459,96	204.388,88
	0901.12 Educação	13.309.128,73	531.795,30	1.513.848,84	11.795.279,89	468.986,53	1.309.459,96	204.388,88
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.243.121,28	409.901,88	1.178.253,50	9.064.867,78	348.140,60	1.022.316,38	155.937,12
	0901.12.361.0220 Transporte Escolar	1.407.000,00	75.197,64	168.371,78	1.238.628,22	54.305,10	118.416,74	49.955,04
	12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINC	1.217.500,00	75.197,64	168.371,78	1.049.128,22	54.305,10	118.416,74	49.955,04
490	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		4.141,50	4.578,30		4.141,50	4.578,30	0,00
490	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		1.670,09	1.868,00		1.670,09	1.868,00	0,00
490	3.1.90.11.42.00.00.00.0020 Férias Indenizadas		3.936,51	27.214,50		3.936,51	27.214,50	0,00
490	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		1.901,35	13.540,35		1.901,35	13.540,35	0,00
491	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	56.000,00	1.616,81	4.398,13	51.601,87	1.616,81	4.398,13	0,00
491	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		1.616,81	4.398,13		1.616,81	4.398,13	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	3.591,80	9.177,56	37.822,44	3.591,80	9.177,56	0,00
493	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		3.591,80	9.177,56		3.591,80	9.177,56	0,00
494	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	294,40	412,04	4.587,96	294,40	412,04	0,00
494	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		294,40	412,04		294,40	412,04	0,00
495	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	250.000,00	30.375,00	61.759,00	188.241,00	16.957,46	25.518,96	36.240,04
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		30.000,00	30.000,00		95,96	95,96	29.904,04
495	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Vi		375,00	31.759,00		16.861,50	25.423,00	6.336,00
497	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	117,70	117,70	882,30	117,70	117,70	0,00
497	3.3.90.33.01.00.00.00.0020 Passagens para o País		117,70	117,70		117,70	117,70	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
498	3.3.90.36.06.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
499	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	273.000,00	0,00	805,00	272.195,00	0,00	805,00	0,00
500	3.3.90.39.00.00.00.00.1049 Outros Serviços de Terceiros - F	126.000,00	3.150,00	11.260,00	114.740,00	4.320,00	6.190,00	5.070,00
499	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	695,00		0,00	695,00	0,00
500	3.3.90.39.05.00.00.00.1049 Serviços Técnicos Profissionais		3.150,00	9.960,00		3.020,00	4.890,00	5.070,00
500	3.3.90.39.19.00.00.00.1049 Manutenção e Conservação de		0,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	0,00
499	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	110,00		0,00	110,00	0,00
499	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Serviço de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
500	3.3.90.39.99.03.00.00.1049 Serviço de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
501	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	36.000,00	10.478,50	13.043,50	22.956,50	1.833,50	4.398,50	8.645,00
501	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaçã		10.478,50	13.043,50		1.833,50	4.398,50	8.645,00
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 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								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.309.128,73	531.795,30	1.513.848,84	11.795.279,89	468.986,53	1.309.459,96	204.388,88
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.309.128,73	531.795,30	1.513.848,84	11.795.279,89	468.986,53	1.309.459,96	204.388,88
	0901.12 Educação	13.309.128,73	531.795,30	1.513.848,84	11.795.279,89	468.986,53	1.309.459,96	204.388,88
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.243.121,28	409.901,88	1.178.253,50	9.064.867,78	348.140,60	1.022.316,38	155.937,12
	0901.12.361.0220 Transporte Escolar	1.407.000,00	75.197,64	168.371,78	1.238.628,22	54.305,10	118.416,74	49.955,04
	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 TERCEIROS	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 ESCOLAR	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 TERCEIROS	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
510	3.3.90.39.99.03.00.00.1003 Serviço de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0901.12.361.0221 Merenda escolar	175.000,00	17.917,45	25.030,35	149.969,65	2.923,96	2.923,96	22.106,39
	12.361.0221.2.069 MERENDA ESCOLAR	175.000,00	17.917,45	25.030,35	149.969,65	2.923,96	2.923,96	22.106,39
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	17.917,45	25.030,35	47.969,65	2.923,96	2.923,96	22.106,39
513	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	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		17.917,45	25.030,35		2.923,96	2.923,96	22.106,39
511	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
515	4.4.90.52.00.00.00.00.1049 Equipamentos e Material Permanente	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 ESCOLAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
516	3.3.90.30.00.00.00.00.1003 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0220.2.137 PNATE - Transporte Médio	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
517	3.3.90.30.00.00.00.00.1157 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	531.795,30	1.513.848,84	11.795.279,89	468.986,53	1.309.459,96	204.388,88
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.309.128,73	531.795,30	1.513.848,84	11.795.279,89	468.986,53	1.309.459,96	204.388,88
	0901.12 Educação	13.309.128,73	531.795,30	1.513.848,84	11.795.279,89	468.986,53	1.309.459,96	204.388,88
	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
	12.362.0220.2.137 PNATE - Transporte Médio	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
518	3.3.90.39.00.00.00.00.1157 Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.363 Ensino Profissional	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.363.0229 ENSINO PROFISSIONAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.363.0229.2.132 PROG PASSE LIVRE-ENSINO I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
519	3.3.50.41.00.00.00.00.1143 Contribuições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.364 Ensino Superior	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.364.0210 Ensino Superior	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0210.2.076 ASSISTENCIA ENSINO SUPER	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00
520	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0210.2.126 PROGRAMA PASSE LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
521	3.3.50.41.00.00.00.00.1143 Contribuições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
522	3.3.90.18.00.00.00.00.1143 Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.365 Educação Infantil	2.852.807,45	114.988,31	308.734,50	2.544.072,95	112.818,36	274.219,24	34.515,26
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	2.254.607,45	91.305,66	219.725,85	2.034.881,60	89.135,71	185.210,59	34.515,26
	12.365.0207.1.027 CONSTRUÇÃO DE CRECHE	1.141.807,45	26.330,25	26.330,25	1.115.477,20	26.330,25	26.330,25	0,00
523	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	134.807,45	0,00	0,00	134.807,45	0,00	0,00	0,00
524	4.4.90.51.00.00.00.00.1049 Obras e Instalações	37.000,00	26.330,25	26.330,25	10.669,75	26.330,25	26.330,25	0,00
525	4.4.90.51.00.00.00.00.1144 Obras e Instalações	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00
524	4.4.90.51.91.00.00.00.1049 Obras em Andamento		26.330,25	26.330,25		26.330,25	26.330,25	0,00
	12.365.0207.1.048 FNDE PROINFANCIA - MOBILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	4.4.90.52.00.00.00.00.1129 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	531.795,30	1.513.848,84	11.795.279,89	468.986,53	1.309.459,96	204.388,88
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.309.128,73	531.795,30	1.513.848,84	11.795.279,89	468.986,53	1.309.459,96	204.388,88
	0901.12 Educação	13.309.128,73	531.795,30	1.513.848,84	11.795.279,89	468.986,53	1.309.459,96	204.388,88
	0901.12.365 Educação Infantil	2.852.807,45	114.988,31	308.734,50	2.544.072,95	112.818,36	274.219,24	34.515,26
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	2.254.607,45	91.305,66	219.725,85	2.034.881,60	89.135,71	185.210,59	34.515,26
	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	29.484,38	142.511,34	303.688,66	27.314,43	107.996,08	34.515,26
528	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	27.000,00	3.233,85	7.464,16	19.535,84	3.233,85	7.464,16	0,00
528	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		3.233,85	7.464,16		3.233,85	7.464,16	0,00
529	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	188.000,00	14.119,71	80.748,96	107.251,04	14.119,71	80.748,96	0,00
529	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.755,99	12.562,12		11.755,99	12.562,12	0,00
529	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		579,25	579,25		579,25	579,25	0,00
529	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		963,94	1.360,26		963,94	1.360,26	0,00
529	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		820,53	820,53		820,53	820,53	0,00
529	3.1.90.11.42.00.00.00.0020 Férias Indenizadas		0,00	46.842,56		0,00	46.842,56	0,00
529	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	18.584,24		0,00	18.584,24	0,00
530	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	7.500,00	0,00	70,84	7.429,16	0,00	70,84	0,00
530	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		0,00	70,84		0,00	70,84	0,00
531	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
532	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	25.000,00	1.959,51	4.706,35	20.293,65	1.959,51	4.706,35	0,00
532	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		1.959,51	4.706,35		1.959,51	4.706,35	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	2.580,79	16.306,70	26.693,30	3.579,36	5.805,27	10.501,43
539	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		225,00	225,00		225,00	225,00	0,00
539	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		26,08	51,99		26,08	51,99	0,00
539	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		0,00	7.000,00		630,36	630,36	6.369,64
539	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	2.500,00		46,97	46,97	2.453,03
539	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		1,38	2.001,38		322,62	322,62	1.678,76
539	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		2.328,33	4.528,33		2.328,33	4.528,33	0,00
540	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00	80,00	80,00	2.420,00
540	3.3.90.40.13.00.00.00.0020 Comunicação de Dados		0,00	2.500,00		80,00	80,00	2.420,00
541	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	100.000,00	7.590,52	12.369,02	87.630,98	3.382,00	8.160,50	4.208,52
541	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaça		7.590,52	12.369,02		3.382,00	8.160,50	4.208,52

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	531.795,30	1.513.848,84	11.795.279,89	468.986,53	1.309.459,96	204.388,88
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.309.128,73	531.795,30	1.513.848,84	11.795.279,89	468.986,53	1.309.459,96	204.388,88
	0901.12 Educação	13.309.128,73	531.795,30	1.513.848,84	11.795.279,89	468.986,53	1.309.459,96	204.388,88
	0901.12.365 Educação Infantil	2.852.807,45	114.988,31	308.734,50	2.544.072,95	112.818,36	274.219,24	34.515,26
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	2.254.607,45	91.305,66	219.725,85	2.034.881,60	89.135,71	185.210,59	34.515,26
	12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL	446.200,00	29.484,38	142.511,34	303.688,66	27.314,43	107.996,08	34.515,26
542	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perman	20.000,00	0,00	18.345,31	1.654,69	960,00	960,00	17.385,31
542	4.4.90.52.14.00.00.00.0020 Armamentos		0,00	960,00		960,00	960,00	0,00
542	4.4.90.52.99.00.00.00.0020 Outros Materiais Permanentes		0,00	17.385,31		0,00	0,00	17.385,31
	12.365.0207.2.053 CRECHE FUNDEB 60%	654.000,00	35.491,03	50.884,26	603.115,74	35.491,03	50.884,26	0,00
543	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	570.000,00	30.379,02	39.697,32	530.302,68	30.379,02	39.697,32	0,00
543	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		18.728,31	27.539,68		18.728,31	27.539,68	0,00
543	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		3.395,17	3.574,44		3.395,17	3.574,44	0,00
543	3.1.90.11.07.00.00.00.0031 Abono de Permanencia		559,63	559,63		559,63	559,63	0,00
543	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		1.353,38	1.353,38		1.353,38	1.353,38	0,00
543	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		971,01	1.298,67		971,01	1.298,67	0,00
543	3.1.90.11.42.00.00.00.0031 Férias Indenizadas		4.206,88	4.206,88		4.206,88	4.206,88	0,00
543	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		1.164,64	1.164,64		1.164,64	1.164,64	0,00
544	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	84.000,00	5.112,01	11.186,94	72.813,06	5.112,01	11.186,94	0,00
544	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		5.112,01	11.186,94		5.112,01	11.186,94	0,00
	12.365.0207.2.064 REFORMA E AMPLIAÇÃO EDU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
933	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0207.2.123 CRECHE FUNDEB 40%	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
545	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
546	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
547	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
548	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
549	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
550	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
551	3.3.90.14.00.00.00.00.0031 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
552	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
553	3.3.90.33.00.00.00.00.0031 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
554	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	531.795,30	1.513.848,84	11.795.279,89	468.986,53	1.309.459,96	204.388,88
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.309.128,73	531.795,30	1.513.848,84	11.795.279,89	468.986,53	1.309.459,96	204.388,88
	0901.12 Educação	13.309.128,73	531.795,30	1.513.848,84	11.795.279,89	468.986,53	1.309.459,96	204.388,88
	0901.12.365 Educação Infantil	2.852.807,45	114.988,31	308.734,50	2.544.072,95	112.818,36	274.219,24	34.515,26
	0901.12.365.0209 Educação Infantil - Pré-escola	479.000,00	23.682,65	89.008,65	389.991,35	23.682,65	89.008,65	0,00
	12.365.0209.2.049 MANUT ENSINO PRE ESCOLA	71.000,00	1.318,83	4.458,35	66.541,65	1.318,83	4.458,35	0,00
555	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	587,33	1.228,35	8.771,65	587,33	1.228,35	0,00
555	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		587,33	1.228,35		587,33	1.228,35	0,00
556	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
557	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
558	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
559	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
560	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
561	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
561	3.3.90.33.01.00.00.00.0020 Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
562	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
563	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
564	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	52.000,00	731,50	3.230,00	48.770,00	731,50	3.230,00	0,00
564	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaça		731,50	3.230,00		731,50	3.230,00	0,00
	12.365.0209.2.052 PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%	408.000,00	22.363,82	84.550,30	323.449,70	22.363,82	84.550,30	0,00
565	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	360.000,00	17.763,97	74.483,46	285.516,54	17.763,97	74.483,46	0,00
565	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.370,89	21.234,41		14.370,89	21.234,41	0,00
565	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		1.982,25	1.982,25		1.982,25	1.982,25	0,00
565	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		1.410,83	1.667,25		1.410,83	1.667,25	0,00
565	3.1.90.11.42.00.00.00.0031 Férias Indenizadas		0,00	38.104,09		0,00	38.104,09	0,00
565	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	11.495,46		0,00	11.495,46	0,00
566	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	48.000,00	4.599,85	10.066,84	37.933,16	4.599,85	10.066,84	0,00
566	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		4.599,85	10.066,84		4.599,85	10.066,84	0,00
	0901.12.365.0220 Transporte Escolar	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0220.2.050 MANUT FROTA CRECHE	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
567	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
568	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
569	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
570	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
571	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
572	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
573	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	531.795,30	1.513.848,84	11.795.279,89	468.986,53	1.309.459,96	204.388,88
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.309.128,73	531.795,30	1.513.848,84	11.795.279,89	468.986,53	1.309.459,96	204.388,88
	0901.12 Educação	13.309.128,73	531.795,30	1.513.848,84	11.795.279,89	468.986,53	1.309.459,96	204.388,88
	0901.12.365 Educação Infantil	2.852.807,45	114.988,31	308.734,50	2.544.072,95	112.818,36	274.219,24	34.515,26
	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
574	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
575	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0220.2.136 PNATE - Transporte Infantil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
576	3.3.90.30.00.00.00.00.1156 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
577	3.3.90.39.00.00.00.00.1156 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.365.0221 Merenda escolar	52.200,00	0,00	0,00	52.200,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0221.2.054 PNAC CONV MERENDA CRECI	29.200,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00
578	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
579	3.3.90.30.00.00.00.00.1042 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
580	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
579	3.3.90.30.07.00.00.00.1042 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
578	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		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
582	3.3.90.30.07.00.00.00.1085 Generos de Alimentação		0,00	0,00		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	411.249,74	1.118.027,89	4.875.445,53	326.985,02	549.957,45	568.070,44
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.993.473,42	411.249,74	1.118.027,89	4.875.445,53	326.985,02	549.957,45	568.070,44
	1001.10 Saúde	5.993.473,42	411.249,74	1.118.027,89	4.875.445,53	326.985,02	549.957,45	568.070,44
	1001.10.122 Administração Geral	927.000,00	66.302,14	182.421,67	744.578,33	72.044,39	125.405,25	57.016,42
	1001.10.122.0213 Gestão do SUS	927.000,00	66.302,14	182.421,67	744.578,33	72.044,39	125.405,25	57.016,42
	10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE	924.000,00	66.302,14	182.421,67	741.578,33	72.044,39	125.405,25	57.016,42
585	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
586	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	22.000,00	2.367,92	3.811,86	18.188,14	2.367,92	3.811,86	0,00
586	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.367,92	3.811,86		2.367,92	3.811,86	0,00
587	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	495.000,00	31.063,03	67.626,57	427.373,43	31.063,03	67.626,57	0,00
587	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		15.629,89	32.462,31		15.629,89	32.462,31	0,00
587	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		424,18	786,72		424,18	786,72	0,00
587	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		4.025,26	7.458,10		4.025,26	7.458,10	0,00
587	3.1.90.11.07.00.00.00.0040 Abono de Permanencia		0,00	174,54		0,00	174,54	0,00
587	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		1.555,71	2.989,25		1.555,71	2.989,25	0,00
587	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		1.204,58	2.438,39		1.204,58	2.438,39	0,00
587	3.1.90.11.42.00.00.00.0040 Férias Indenizadas		3.218,40	9.619,95		3.218,40	9.619,95	0,00
587	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		1.513,49	4.714,27		1.513,49	4.714,27	0,00
587	3.1.90.11.74.00.00.00.0040 Subsídios		3.491,52	6.983,04		3.491,52	6.983,04	0,00
588	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	57.500,00	1.901,06	3.420,04	54.079,96	1.901,06	3.420,04	0,00
588	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		1.167,85	1.587,01		1.167,85	1.587,01	0,00
588	3.1.90.13.02.03.00.00.0040 INSS - Agentes Políticos		733,21	1.833,03		733,21	1.833,03	0,00
589	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	64.500,00	8.890,95	9.123,69	55.376,31	8.890,95	9.123,69	0,00
589	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		8.890,95	9.123,69		8.890,95	9.123,69	0,00
590	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	10.000,00	2.800,05	2.800,05	7.199,95	2.800,05	2.800,05	0,00
590	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		2.800,05	2.800,05		2.800,05	2.800,05	0,00
591	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	50.000,00	2.044,07	4.418,95	45.581,05	2.044,07	4.418,95	0,00
591	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		2.044,07	4.418,95		2.044,07	4.418,95	0,00
592	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	21.000,00	3.092,42	7.065,67	13.934,33	3.033,60	6.927,44	138,23
592	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		3.092,42	7.065,67		3.033,60	6.927,44	138,23
593	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	26.000,00	571,43	1.891,33	24.108,67	1.183,95	1.343,95	547,38
594	3.3.90.30.00.00.00.00.4501 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
593	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	55,00		0,00	0,00	55,00
593	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
593	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
593	3.3.90.30.21.00.00.00.0040 Material de Copa e Cozinha		55,00	55,00		0,00	0,00	55,00
593	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		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
594	3.3.90.30.36.00.00.00.4501 Material Hospitalar		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		35,70	35,70		0,00	0,00	35,70
593	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		480,73	1.585,63		1.183,95	1.183,95	401,68

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	5.993.473,42	411.249,74	1.118.027,89	4.875.445,53	326.985,02	549.957,45	568.070,44
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.993.473,42	411.249,74	1.118.027,89	4.875.445,53	326.985,02	549.957,45	568.070,44
	1001.10 Saúde	5.993.473,42	411.249,74	1.118.027,89	4.875.445,53	326.985,02	549.957,45	568.070,44
	1001.10.122 Administração Geral	927.000,00	66.302,14	182.421,67	744.578,33	72.044,39	125.405,25	57.016,42
	1001.10.122.0213 Gestão do SUS	927.000,00	66.302,14	182.421,67	744.578,33	72.044,39	125.405,25	57.016,42
	10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE	924.000,00	66.302,14	182.421,67	741.578,33	72.044,39	125.405,25	57.016,42
595	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	2.500,00	432,00	432,00	2.068,00	432,00	432,00	0,00
595	3.3.90.33.01.00.00.00.0040 Passagens para o País		432,00	432,00		432,00	432,00	0,00
596	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	180,00	180,00	1.820,00
596	3.3.90.36.30.00.00.00.0040 Serviços Médicos e Odontológic		2.000,00	2.000,00		180,00	180,00	1.820,00
597	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	78.000,00	5.467,71	32.443,01	45.556,99	14.089,91	18.545,85	13.897,16
597	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		1.280,00	11.260,00		9.980,00	9.980,00	1.280,00
597	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	97,80		97,80	97,80	0,00
597	3.3.90.39.25.00.00.00.0040 Taxa de Administração		38,22	38,22		38,22	38,22	0,00
597	3.3.90.39.37.00.00.00.0040 Juros		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
597	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		0,00	4.000,00		0,00	0,00	4.000,00
597	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	1.000,00		418,40	418,40	581,60
597	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treiname		594,00	594,00		0,00	0,00	594,00
597	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		142,16	8.142,16		142,16	700,60	7.441,56
597	3.3.90.39.99.01.00.00.0040 Serviços de Estagiários		3.413,33	7.310,83		3.413,33	7.310,83	0,00
598	3.3.90.40.00.00.00.00.0040 Serviços de Tecn. da Informaçã	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	1.967,85	1.967,85	37.032,15
598	3.3.90.40.06.00.00.00.0040 Locação De Software		0,00	37.500,00		1.449,85	1.449,85	36.050,15
598	3.3.90.40.13.00.00.00.0040 Comunicação de Dados		0,00	1.500,00		518,00	518,00	982,00
599	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	50.000,00	5.671,50	8.388,50	41.611,50	2.090,00	4.807,00	3.581,50
599	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		5.671,50	8.388,50		2.090,00	4.807,00	3.581,50
	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	4.303.252,14	308.592,60	888.832,40	3.414.419,74	232.879,23	401.852,56	486.979,84
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	4.303.252,14	308.592,60	888.832,40	3.414.419,74	232.879,23	401.852,56	486.979,84
	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	411.249,74	1.118.027,89	4.875.445,53	326.985,02	549.957,45	568.070,44
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.993.473,42	411.249,74	1.118.027,89	4.875.445,53	326.985,02	549.957,45	568.070,44
	1001.10 Saúde	5.993.473,42	411.249,74	1.118.027,89	4.875.445,53	326.985,02	549.957,45	568.070,44
	1001.10.301 Atenção Básica	4.303.252,14	308.592,60	888.832,40	3.414.419,74	232.879,23	401.852,56	486.979,84
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	4.303.252,14	308.592,60	888.832,40	3.414.419,74	232.879,23	401.852,56	486.979,84
	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
607	4.4.90.52.00.00.00.00.4500 Equipamentos e Material Permanente	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 Permanente	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
607	4.4.90.52.08.00.00.00.4500 Aparar., Equip. e Utensílios Médicos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.1.040 AQUISIÇÃO DE VEICULOS	149.750,00	0,00	50.000,00	99.750,00	50.000,00	50.000,00	0,00
609	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
610	4.4.90.52.00.00.00.00.4500 Equipamentos e Material Permanente	55.000,00	0,00	50.000,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
611	4.4.90.52.00.00.00.00.4501 Equipamentos e Material Permanente	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 Permanente	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00
609	4.4.90.52.48.00.00.00.0040 Veículos Diversos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
610	4.4.90.52.50.00.00.00.4500 Veículos Ferroviários		0,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	10.301.0225.1.061 ACADEMIA AO AR LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
613	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.085 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FID	349.780,00	2.315,94	87.195,82	262.584,18	7.354,54	12.234,42	74.961,40
614	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	110.780,00	1.588,42	6.016,86	104.763,14	1.588,42	6.016,86	0,00
614	3.1.90.11.01.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		891,72	1.783,44		891,72	1.783,44	0,00
614	3.1.90.11.04.00.00.00.4500 Adicional Noturno		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
614	3.1.90.11.05.00.00.00.4500 Incorporações		191,39	384,89		191,39	384,89	0,00
614	3.1.90.11.10.00.00.00.4500 Adicional de Insalubridade		202,13	380,48		202,13	380,48	0,00
614	3.1.90.11.37.00.00.00.4500 Gratificação de Tempo de Serviço		303,18	472,61		303,18	472,61	0,00
614	3.1.90.11.42.00.00.00.4500 Férias Indenizadas		0,00	1.996,96		0,00	1.996,96	0,00
614	3.1.90.11.45.00.00.00.4500 Férias - Abono Constitucional		0,00	998,48		0,00	998,48	0,00
615	3.1.90.16.00.00.00.00.4500 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	14.000,00	162,52	613,96	13.386,04	162,52	613,96	0,00
615	3.1.90.16.44.00.00.00.4500 Serviços Extraordinários		162,52	613,96		162,52	613,96	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	71,00	71,00	11.929,00	0,00	0,00	71,00
617	3.3.90.30.15.00.00.00.4500 Material para Festividades e Homenagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
617	3.3.90.30.28.00.00.00.4500 Material de Proteção e Segurança		71,00	71,00		0,00	0,00	71,00
617	3.3.90.30.36.00.00.00.4500 Material Hospitalar		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 Indicar	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
618	3.3.90.32.03.00.00.00.4500 Material Destinado a Assistência Social		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	5.993.473,42	411.249,74	1.118.027,89	4.875.445,53	326.985,02	549.957,45	568.070,44
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.993.473,42	411.249,74	1.118.027,89	4.875.445,53	326.985,02	549.957,45	568.070,44
	1001.10 Saúde	5.993.473,42	411.249,74	1.118.027,89	4.875.445,53	326.985,02	549.957,45	568.070,44
	1001.10.301 Atenção Básica	4.303.252,14	308.592,60	888.832,40	3.414.419,74	232.879,23	401.852,56	486.979,84
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	4.303.252,14	308.592,60	888.832,40	3.414.419,74	232.879,23	401.852,56	486.979,84
	10.301.0225.2.085 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FI	349.780,00	2.315,94	87.195,82	262.584,18	7.354,54	12.234,42	74.961,40
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
619	3.3.90.36.23.00.00.00.4500 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
620	3.3.90.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	5.195,10	5.195,10	74.804,90
620	3.3.90.39.50.00.00.00.4500 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	80.000,00		5.195,10	5.195,10	74.804,90
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	494,00	494,00	11.506,00	408,50	408,50	85,50
622	3.3.90.46.01.00.00.00.4500 Indenização Auxílio-Alimentaçã		494,00	494,00		408,50	408,50	85,50
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	15.366,97	34.069,64	275.930,36	15.366,97	34.069,64	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	11.807,63	26.407,00	191.593,00	11.807,63	26.407,00	0,00
625	3.1.90.11.01.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.241,42	18.070,32		11.241,42	18.070,32	0,00
625	3.1.90.11.05.00.00.00.4500 Incorporações		91,34	142,77		91,34	142,77	0,00
625	3.1.90.11.37.00.00.00.4500 Gratificação de Tempo de Servi		474,87	783,74		474,87	783,74	0,00
625	3.1.90.11.42.00.00.00.4500 Férias Indenizadas		0,00	4.940,12		0,00	4.940,12	0,00
625	3.1.90.11.45.00.00.00.4500 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.470,05		0,00	2.470,05	0,00
626	3.1.90.16.00.00.00.00.4500 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	95,34	95,34	1.904,66	95,34	95,34	0,00
626	3.1.90.16.44.00.00.00.4500 Serviços Extraordinários		95,34	95,34		95,34	95,34	0,00
627	3.1.91.13.00.00.00.00.4500 Obrigações Patronais	23.000,00	1.564,00	3.482,30	19.517,70	1.564,00	3.482,30	0,00
627	3.1.91.13.03.01.00.00.4500 Contribuição Patronal Para o RI		1.564,00	3.482,30		1.564,00	3.482,30	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	1.900,00	4.085,00	30.915,00	1.900,00	4.085,00	0,00
631	3.3.90.46.01.00.00.00.4500 Indenização Auxílio-Alimentaçã		1.900,00	4.085,00		1.900,00	4.085,00	0,00
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	2.210.850,14	204.279,01	519.610,32	1.691.239,82	96.221,91	188.405,60	331.204,72
632	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	120.000,00	3.565,21	6.879,45	113.120,55	3.565,21	6.879,45	0,00
632	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		3.565,21	6.879,45		3.565,21	6.879,45	0,00
633	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	70.000,00	4.442,54	10.731,63	59.268,37	4.442,54	10.731,63	0,00
633	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		4.442,54	10.731,63		4.442,54	10.731,63	0,00
634	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	540.000,00	40.572,17	73.024,91	466.975,09	40.572,17	73.024,91	0,00
635	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	0,00	10.431,21	39.568,79	0,00	10.431,21	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	411.249,74	1.118.027,89	4.875.445,53	326.985,02	549.957,45	568.070,44
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.993.473,42	411.249,74	1.118.027,89	4.875.445,53	326.985,02	549.957,45	568.070,44
	1001.10 Saúde	5.993.473,42	411.249,74	1.118.027,89	4.875.445,53	326.985,02	549.957,45	568.070,44
	1001.10.301 Atenção Básica	4.303.252,14	308.592,60	888.832,40	3.414.419,74	232.879,23	401.852,56	486.979,84
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	4.303.252,14	308.592,60	888.832,40	3.414.419,74	232.879,23	401.852,56	486.979,84
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	2.210.850,14	204.279,01	519.610,32	1.691.239,82	96.221,91	188.405,60	331.204,72
636	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	168.000,00	2.763,43	2.763,43	165.236,57	2.763,43	2.763,43	0,00
634	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		22.278,97	34.786,74		22.278,97	34.786,74	0,00
635	3.1.90.11.01.01.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	10.431,21		0,00	10.431,21	0,00
634	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		1,94	1,94		1,94	1,94	0,00
634	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		2.735,21	5.131,55		2.735,21	5.131,55	0,00
634	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		1.303,06	2.243,55		1.303,06	2.243,55	0,00
634	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		1.541,34	3.007,95		1.541,34	3.007,95	0,00
634	3.1.90.11.42.00.00.00.0040 Férias Indenizadas		8.682,75	18.777,10		8.682,75	18.777,10	0,00
636	3.1.90.11.42.00.00.00.4500 Férias Indenizadas		1.875,62	1.875,62		1.875,62	1.875,62	0,00
634	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		4.028,90	9.076,08		4.028,90	9.076,08	0,00
636	3.1.90.11.45.00.00.00.4500 Férias - Abono Constitucional		887,81	887,81		887,81	887,81	0,00
637	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	24.000,00	0,00	695,98	23.304,02	0,00	695,98	0,00
637	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		0,00	695,98		0,00	695,98	0,00
638	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	180.000,00	1.552,79	10.135,22	169.864,78	1.552,79	10.135,22	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		1.552,79	10.135,22		1.552,79	10.135,22	0,00
640	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	10.000,00	4.939,18	4.939,18	5.060,82	4.939,18	4.939,18	0,00
640	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		4.939,18	4.939,18		4.939,18	4.939,18	0,00
641	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	99.920,00	9.634,58	19.847,71	80.072,29	9.634,58	19.847,71	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		9.634,58	19.847,71		9.634,58	19.847,71	0,00
643	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	12.000,00	3.852,83	5.375,41	6.624,59	2.088,11	3.610,69	1.764,72
643	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		3.852,83	5.375,41		2.088,11	3.610,69	1.764,72
644	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	30.000,00	10.000,00	10.080,00	19.920,00	629,98	709,98	9.370,02
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 Au		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
644	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		10.000,00	10.000,00		629,98	629,98	9.370,02
644	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar		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	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
650	3.3.90.32.00.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I	65.000,00	7.805,00	7.805,00	57.195,00	0,00	0,00	7.805,00
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	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	5.993.473,42	411.249,74	1.118.027,89	4.875.445,53	326.985,02	549.957,45	568.070,44
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.993.473,42	411.249,74	1.118.027,89	4.875.445,53	326.985,02	549.957,45	568.070,44
	1001.10 Saúde	5.993.473,42	411.249,74	1.118.027,89	4.875.445,53	326.985,02	549.957,45	568.070,44
	1001.10.301 Atenção Básica	4.303.252,14	308.592,60	888.832,40	3.414.419,74	232.879,23	401.852,56	486.979,84
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	4.303.252,14	308.592,60	888.832,40	3.414.419,74	232.879,23	401.852,56	486.979,84
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	2.210.850,14	204.279,01	519.610,32	1.691.239,82	96.221,91	188.405,60	331.204,72
650	3.3.90.32.03.00.00.00.4500 Material Destinado a Assistênci		7.805,00	7.805,00		0,00	0,00	7.805,00
652	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
653	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	60.000,00	0,00	43.904,00	16.096,00	0,00	3.900,00	40.004,00
654	3.3.90.36.00.00.00.00.4090 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
655	3.3.90.36.00.00.00.00.4500 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
656	3.3.90.36.00.00.00.00.4504 OUTROS SERVICOS DE TERC	7.000,00	1.139,25	1.139,25	5.860,75	1.139,25	1.139,25	0,00
656	3.3.90.36.06.00.00.00.4504 Serviços Técnicos Profissionais		1.139,25	1.139,25		1.139,25	1.139,25	0,00
653	3.3.90.36.28.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
653	3.3.90.36.30.00.00.00.0040 Serviços Médicos e Odontológic		0,00	43.904,00		0,00	3.900,00	40.004,00
657	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	270.000,00	109.399,39	256.399,39	13.600,61	11.093,84	11.554,34	244.845,05
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		1.900,00	1.900,00		0,00	0,00	1.900,00
657	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		0,00	12.000,00		954,95	1.068,71	10.931,29
657	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	8.000,00		418,71	462,78	7.537,22
657	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		107.492,21	227.492,21		9.713,00	9.713,00	217.779,21
659	3.3.90.39.50.00.00.00.4500 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
657	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		7,18	7.007,18		7,18	309,85	6.697,33
662	3.3.90.40.00.00.00.00.0040 Serviços de Tecn. da Informaçã	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
662	3.3.90.40.13.00.00.00.0040 Comunicação de Dados		0,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
663	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	71.000,00	5.491,08	11.048,58	59.951,42	4.531,55	10.089,05	959,53
663	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		5.491,08	11.048,58		4.531,55	10.089,05	959,53
664	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pr	149.532,00	6.926,56	14.209,97	135.322,03	7.169,28	13.753,57	456,40
664	3.3.90.48.01.00.00.00.0040 Auxílio a Pessoas Físicas		6.926,56	14.209,97		7.169,28	13.753,57	456,40
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	0,00	25.200,00	54.800,00	2.100,00	4.200,00	21.000,00
666	3.3.90.93.01.01.00.00.0040 Indenização Imobiliária		0,00	25.200,00		2.100,00	4.200,00	21.000,00
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	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
669	4.4.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	33.922,00	0,00	0,00	33.922,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	411.249,74	1.118.027,89	4.875.445,53	326.985,02	549.957,45	568.070,44
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.993.473,42	411.249,74	1.118.027,89	4.875.445,53	326.985,02	549.957,45	568.070,44
	1001.10 Saúde	5.993.473,42	411.249,74	1.118.027,89	4.875.445,53	326.985,02	549.957,45	568.070,44
	1001.10.301 Atenção Básica	4.303.252,14	308.592,60	888.832,40	3.414.419,74	232.879,23	401.852,56	486.979,84
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	4.303.252,14	308.592,60	888.832,40	3.414.419,74	232.879,23	401.852,56	486.979,84
	10.301.0225.2.108 MANUTENÇÃO PREDIOS UBS	59.922,00	0,00	0,00	59.922,00	0,00	0,00	0,00
670	4.4.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros P	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.109 INCENT ESTAD QUALIF ATENÇ	279.000,00	0,00	0,00	279.000,00	0,00	0,00	0,00
671	3.3.90.14.00.00.00.00.00.4011 Diárias - Pessoal Civil	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
672	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00
672	3.3.90.30.36.00.00.00.00.4011 Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
673	3.3.90.32.00.00.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00
674	3.3.90.36.00.00.00.00.00.4011 OUTROS SERVICOS DE TERC	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
675	3.3.90.39.00.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00
676	3.3.90.40.00.00.00.00.00.4011 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.110 LRPD - PROTESES DENTÁRIA	90.000,00	-21.500,00	17.268,00	72.732,00	0,00	0,00	17.268,00
677	3.3.90.32.00.00.00.00.00.4112 Material, Bem ou Serviço Para I	90.000,00	-21.500,00	17.268,00	72.732,00	0,00	0,00	17.268,00
677	3.3.90.32.03.00.00.00.00.4112 Material Destinado a Assistênci		-21.500,00	17.268,00		0,00	0,00	17.268,00
	10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC	786.750,00	108.130,68	180.688,62	606.061,38	63.935,81	117.142,90	63.545,72
678	3.1.90.08.00.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	7.000,00	977,58	1.756,35	5.243,65	977,58	1.756,35	0,00
678	3.1.90.08.99.04.00.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		977,58	1.756,35		977,58	1.756,35	0,00
679	3.1.90.11.00.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	145.000,00	16.509,98	30.555,71	114.444,29	16.509,98	30.555,71	0,00
679	3.1.90.11.01.01.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.834,95	12.599,28		5.834,95	12.599,28	0,00
679	3.1.90.11.04.00.00.00.00.0040 Adicional Noturno		312,07	724,88		312,07	724,88	0,00
679	3.1.90.11.05.00.00.00.00.0040 Incorporações		700,59	1.776,67		700,59	1.776,67	0,00
679	3.1.90.11.10.00.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		661,94	1.502,38		661,94	1.502,38	0,00
679	3.1.90.11.37.00.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		322,33	918,03		322,33	918,03	0,00
679	3.1.90.11.42.00.00.00.00.0040 Férias Indenizadas		5.861,36	8.765,61		5.861,36	8.765,61	0,00
679	3.1.90.11.45.00.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		2.816,74	4.268,86		2.816,74	4.268,86	0,00
680	3.1.90.16.00.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis - Pe	86.000,00	7.919,85	15.878,23	70.121,77	7.919,85	15.878,23	0,00
680	3.1.90.16.44.00.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		7.919,85	15.878,23		7.919,85	15.878,23	0,00
681	3.1.90.94.00.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
682	3.1.91.13.00.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	33.000,00	3.180,09	6.071,40	26.928,60	3.180,09	6.071,40	0,00
682	3.1.91.13.03.01.00.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		3.180,09	6.071,40		3.180,09	6.071,40	0,00
683	3.3.90.14.00.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	100.000,00	8.838,36	32.028,04	67.971,96	8.776,24	18.753,82	13.274,22
683	3.3.90.14.14.00.00.00.00.0040 Diárias no País		8.838,36	32.028,04		8.776,24	18.753,82	13.274,22

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	5.993.473,42	411.249,74	1.118.027,89	4.875.445,53	326.985,02	549.957,45	568.070,44
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.993.473,42	411.249,74	1.118.027,89	4.875.445,53	326.985,02	549.957,45	568.070,44
	1001.10 Saúde	5.993.473,42	411.249,74	1.118.027,89	4.875.445,53	326.985,02	549.957,45	568.070,44
	1001.10.301 Atenção Básica	4.303.252,14	308.592,60	888.832,40	3.414.419,74	232.879,23	401.852,56	486.979,84
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	4.303.252,14	308.592,60	888.832,40	3.414.419,74	232.879,23	401.852,56	486.979,84
	10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC	786.750,00	108.130,68	180.688,62	606.061,38	63.935,81	117.142,90	63.545,72
684	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	300.000,00	54.877,82	68.314,27	231.685,73	23.039,07	31.639,77	36.674,50
685	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	6.000,00	1.996,00	1.996,00	4.004,00	0,00	0,00	1.996,00
686	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	4.000,00	2.247,00	2.247,00	1.753,00	698,00	698,00	1.549,00
684	3.3.90.30.01.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes At		50.000,00	50.000,00		21.267,07	21.267,07	28.732,93
684	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Vi		4.227,82	10.514,27		1.122,00	3.872,70	6.641,57
685	3.3.90.30.39.00.00.00.4090 material para Manutenção de Vi		1.996,00	1.996,00		0,00	0,00	1.996,00
686	3.3.90.30.39.00.00.00.4500 material para Manutenção de Vi		2.247,00	2.247,00		698,00	698,00	1.549,00
684	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		650,00	7.800,00		650,00	6.500,00	1.300,00
684	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
687	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	108,20	891,80	0,00	108,20	0,00
687	3.3.90.33.01.00.00.00.0040 Passagens para o País		0,00	108,20		0,00	108,20	0,00
688	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
688	3.3.90.36.06.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
688	3.3.90.36.99.00.00.00.0040 Outros Serviços		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
689	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	67.000,00	10.102,00	18.683,92	48.316,08	1.353,00	8.631,92	10.052,00
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		9.432,00	9.432,00		520,00	520,00	8.912,00
689	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		420,00	6.229,72		583,00	5.589,72	640,00
689	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	22,20		0,00	22,20	0,00
689	3.3.90.39.74.00.00.00.0040 Fretes e Transportes de Encom		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
689	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		250,00	3.000,00		250,00	2.500,00	500,00
692	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	20.000,00	1.482,00	3.049,50	16.950,50	1.482,00	3.049,50	0,00
692	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		1.482,00	3.049,50		1.482,00	3.049,50	0,00
693	4.4.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
694	4.4.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	456.550,00	0,00	5.040,00	451.510,00	0,00	638,24	4.401,76
	1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	456.550,00	0,00	5.040,00	451.510,00	0,00	638,24	4.401,76
	10.302.0228.1.046 CONSTRUÇÃO ADEQUAÇÃO I	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
695	4.4.90.51.00.00.00.00.4501 Obras e Instalações	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	411.249,74	1.118.027,89	4.875.445,53	326.985,02	549.957,45	568.070,44
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.993.473,42	411.249,74	1.118.027,89	4.875.445,53	326.985,02	549.957,45	568.070,44
	1001.10 Saúde	5.993.473,42	411.249,74	1.118.027,89	4.875.445,53	326.985,02	549.957,45	568.070,44
	1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	456.550,00	0,00	5.040,00	451.510,00	0,00	638,24	4.401,76
	1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	456.550,00	0,00	5.040,00	451.510,00	0,00	638,24	4.401,76
	10.302.0228.1.047 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	0,00	5.040,00	413.510,00	0,00	638,24	4.401,76
698	3.1.90.11.00.00.00.00.4170 Vencimentos e Vantagens Fixas	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
699	3.1.90.11.00.00.00.00.4501 Vencimentos e Vantagens Fixas	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00
700	3.1.90.16.00.00.00.00.4170 Outras Despesas Variaveis - Pe	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
701	3.1.90.16.00.00.00.00.4501 Outras Despesas Variaveis - Pe	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
700	3.1.90.16.44.00.00.00.4170 Serviços Extraordinários		0,00	0,00		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
706	3.3.90.30.24.00.00.00.4170 Material para Manutenção de f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
706	3.3.90.30.28.00.00.00.4170 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
708	3.3.90.36.00.00.00.00.4170 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
709	3.3.90.36.00.00.00.00.4501 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
710	3.3.90.39.00.00.00.00.4170 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	240,00	1.760,00	0,00	240,00	0,00
711	3.3.90.39.00.00.00.00.4501 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	3.800,00	3.200,00	0,00	398,24	3.401,76
711	3.3.90.39.43.00.00.00.4501 Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.000,00		0,00	398,24	2.601,76
711	3.3.90.39.44.00.00.00.4501 Serviços de Água e Esgoto		0,00	800,00		0,00	0,00	800,00
710	3.3.90.39.83.00.00.00.4170 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
712	3.3.90.40.00.00.00.00.4170 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
713	3.3.90.40.00.00.00.00.4501 Serviços de Tecn. da Informaçã	21.050,00	0,00	1.000,00	20.050,00	0,00	0,00	1.000,00
713	3.3.90.40.13.00.00.00.4501 Comunicação de Dados		0,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
714	3.3.90.46.00.00.00.00.4170 Auxílio Alimentação	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
715	3.3.90.46.00.00.00.00.4501 Auxílio Alimentação	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
716	4.4.90.30.00.00.00.00.4170 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
717	4.4.90.30.00.00.00.00.4501 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
718	4.4.90.39.00.00.00.00.4170 Outros Serviços de Terceiros Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
719	4.4.90.39.00.00.00.00.4501 Outros Serviços de Terceiros Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	411.249,74	1.118.027,89	4.875.445,53	326.985,02	549.957,45	568.070,44
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.993.473,42	411.249,74	1.118.027,89	4.875.445,53	326.985,02	549.957,45	568.070,44
	1001.10 Saúde	5.993.473,42	411.249,74	1.118.027,89	4.875.445,53	326.985,02	549.957,45	568.070,44
	1001.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	141.750,00	21.500,00	26.820,00	114.930,00	21.813,40	21.813,40	5.006,60
	1001.10.303.0227 227 - Assistência Farmacêutica	141.750,00	21.500,00	26.820,00	114.930,00	21.813,40	21.813,40	5.006,60
	10.303.0227.2.087 MANUT ASSISTENCIA FARMAC	141.750,00	21.500,00	26.820,00	114.930,00	21.813,40	21.813,40	5.006,60
720	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	52.500,00	21.500,00	26.820,00	25.680,00	21.813,40	21.813,40	5.006,60
721	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
722	3.3.90.32.00.00.00.00.4503 Material, Bem ou Serviço Para I	57.750,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00	0,00	0,00
720	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci		21.500,00	26.820,00		21.813,40	21.813,40	5.006,60
	1001.10.304 Vigilância Sanitária	89.921,28	10.295,00	10.353,82	79.567,46	248,00	248,00	10.105,82
	1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	89.921,28	10.295,00	10.353,82	79.567,46	248,00	248,00	10.105,82
	10.304.0226.1.034 ADEQUAÇÃO INFRAEST VIGIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
723	4.4.90.30.00.00.00.00.4502 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
724	4.4.90.51.00.00.00.00.4502 Obras e Instalações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0226.1.067 CONTROLE DE ZOONOSE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
725	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0226.2.093 MANUT AÇÕES VIGILANCIA S/	22.500,00	0,00	58,82	22.441,18	0,00	0,00	58,82
726	3.1.90.16.00.00.00.00.4001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
727	3.3.90.14.00.00.00.00.4502 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	58,82	3.941,18	0,00	0,00	58,82
727	3.3.90.14.14.00.00.00.4502 Diárias no País		0,00	58,82		0,00	0,00	58,82
728	3.3.90.30.00.00.00.00.4001 Material de Consumo	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
729	3.3.90.30.00.00.00.00.4502 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
730	3.3.90.36.00.00.00.00.4502 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
731	3.3.90.39.00.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
732	3.3.90.40.00.00.00.00.4502 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
733	4.4.90.52.00.00.00.00.4502 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0226.2.115 SERV DESTINAÇÃO RESÍDUO	25.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	248,00	248,00	9.752,00
734	3.3.90.39.00.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	248,00	248,00	9.752,00
734	3.3.90.39.50.00.00.00.4502 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		10.000,00	10.000,00		248,00	248,00	9.752,00
	10.304.0226.2.139 CONTROLE DE ZOONOSE	31.921,28	295,00	295,00	31.626,28	0,00	0,00	295,00
735	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	411.249,74	1.118.027,89	4.875.445,53	326.985,02	549.957,45	568.070,44
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.993.473,42	411.249,74	1.118.027,89	4.875.445,53	326.985,02	549.957,45	568.070,44
	1001.10 Saúde	5.993.473,42	411.249,74	1.118.027,89	4.875.445,53	326.985,02	549.957,45	568.070,44
	1001.10.304 Vigilância Sanitária	89.921,28	10.295,00	10.353,82	79.567,46	248,00	248,00	10.105,82
	1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	89.921,28	10.295,00	10.353,82	79.567,46	248,00	248,00	10.105,82
	10.304.0226.2.139 CONTROLE DE ZOONOSE	31.921,28	295,00	295,00	31.626,28	0,00	0,00	295,00
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
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	295,00	295,00	4.705,00	0,00	0,00	295,00
739	4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes		295,00	295,00		0,00	0,00	295,00
	1001.10.305 Vigilância Epidemiológica	75.000,00	4.560,00	4.560,00	70.440,00	0,00	0,00	4.560,00
	1001.10.305.0226 226 - Vigilância em Saúde	75.000,00	4.560,00	4.560,00	70.440,00	0,00	0,00	4.560,00
	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	4.560,00	4.560,00	65.440,00	0,00	0,00	4.560,00
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	4.560,00	4.560,00	1.440,00	0,00	0,00	4.560,00
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	3.3.90.30.24.00.00.00.004190 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
745	3.3.90.30.99.00.00.00.004190 Outros Materiais de Consumo		4.560,00	4.560,00		0,00	0,00	4.560,00
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
750	3.3.90.39.05.00.00.00.004190 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		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	136.985,22	456.098,76	978.522,03	75.933,61	116.834,77	339.263,99
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	852.053,29	123.417,66	403.456,49	448.596,80	62.037,96	88.312,51	315.143,98
	1101.23 Comércio e Serviços	852.053,29	123.417,66	403.456,49	448.596,80	62.037,96	88.312,51	315.143,98
	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	821.227,50	123.417,66	403.456,49	417.771,01	62.037,96	88.312,51	315.143,98
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável de	821.227,50	123.417,66	403.456,49	417.771,01	62.037,96	88.312,51	315.143,98
	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 EQUIPAMENTOS	10.000,00	499,00	499,00	9.501,00	499,00	499,00	0,00
761	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	499,00	499,00	9.501,00	499,00	499,00	0,00
761	4.4.90.52.28.00.00.00.00001 Maquinas e Equipamentos de N		499,00	499,00		499,00	499,00	0,00
	23.695.0214.1.035 AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO CAMI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
762	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.1.042 REVITALIZAÇÃO DO BALNEAF	224.530,00	0,00	194.077,54	30.452,46	0,00	0,00	194.077,54
763	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	10.530,00	0,00	6.250,00	4.280,00	0,00	0,00	6.250,00
764	4.4.90.51.00.00.00.00.1151 Obras e Instalações	214.000,00	0,00	187.827,54	26.172,46	0,00	0,00	187.827,54
763	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		0,00	6.250,00		0,00	0,00	6.250,00
764	4.4.90.51.91.00.00.00.1151 Obras em Andamento		0,00	187.827,54		0,00	0,00	187.827,54
	23.695.0214.2.095 CONSELHO DO TURISMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
765	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
766	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	136.985,22	456.098,76	978.522,03	75.933,61	116.834,77	339.263,99
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	852.053,29	123.417,66	403.456,49	448.596,80	62.037,96	88.312,51	315.143,98
	1101.23 Comércio e Serviços	852.053,29	123.417,66	403.456,49	448.596,80	62.037,96	88.312,51	315.143,98
	1101.23.695 Turismo	821.227,50	123.417,66	403.456,49	417.771,01	62.037,96	88.312,51	315.143,98
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	821.227,50	123.417,66	403.456,49	417.771,01	62.037,96	88.312,51	315.143,98
	23.695.0214.2.095 CONSELHO DO TURISMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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
	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	114.400,00	88.963,76	106.516,13	7.883,87	27.769,58	32.269,58	74.246,55
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	24.900,00	6.917,35	24.469,72	430,28	12.969,58	17.469,58	7.000,14
773	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		5.903,60	18.955,97		13.052,37	13.052,37	5.903,60
773	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		-82,79	4.417,21		-82,79	4.417,21	0,00
773	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		1.096,54	1.096,54		0,00	0,00	1.096,54
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	82.750,00	82.046,41	82.046,41	703,59	14.800,00	14.800,00	67.246,41
776	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		21.248,00	21.248,00		0,00	0,00	21.248,00
776	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outra		16.298,41	16.298,41		0,00	0,00	16.298,41
776	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		44.500,00	44.500,00		14.800,00	14.800,00	29.700,00
	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	292.500,00	33.954,90	102.363,82	190.136,18	33.769,38	55.543,93	46.819,89
780	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	9.500,00	496,52	1.112,51	8.387,49	496,52	1.112,51	0,00
780	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		496,52	1.112,51		496,52	1.112,51	0,00
781	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	133.000,00	11.493,77	23.396,79	109.603,21	11.493,77	23.396,79	0,00
781	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.793,34	10.610,35		6.793,34	10.610,35	0,00
781	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		151,56	198,97		151,56	198,97	0,00
781	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		479,15	771,15		479,15	771,15	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								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.434.620,79	136.985,22	456.098,76	978.522,03	75.933,61	116.834,77	339.263,99
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	852.053,29	123.417,66	403.456,49	448.596,80	62.037,96	88.312,51	315.143,98
	1101.23 Comércio e Serviços	852.053,29	123.417,66	403.456,49	448.596,80	62.037,96	88.312,51	315.143,98
	1101.23.695 Turismo	821.227,50	123.417,66	403.456,49	417.771,01	62.037,96	88.312,51	315.143,98
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	821.227,50	123.417,66	403.456,49	417.771,01	62.037,96	88.312,51	315.143,98
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	292.500,00	33.954,90	102.363,82	190.136,18	33.769,38	55.543,93	46.819,89
781	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		578,20	792,21		578,20	792,21	0,00
781	3.1.90.11.42.00.00.00.0001 Férias Indenizadas		0,00	2.694,05		0,00	2.694,05	0,00
781	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.347,02		0,00	1.347,02	0,00
781	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		3.491,52	6.983,04		3.491,52	6.983,04	0,00
782	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	21.000,00	1.585,24	2.960,90	18.039,10	1.585,24	2.960,90	0,00
782	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		852,03	1.494,48		852,03	1.494,48	0,00
782	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		733,21	1.466,42		733,21	1.466,42	0,00
783	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	7.000,00	600,67	600,67	6.399,33	600,67	600,67	0,00
783	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		600,67	600,67		600,67	600,67	0,00
784	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
785	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	8.000,00	597,27	1.300,53	6.699,47	597,27	1.300,53	0,00
785	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		597,27	1.300,53		597,27	1.300,53	0,00
786	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	5.250,00	1.244,04	1.479,32	3.770,68	1.244,04	1.479,32	0,00
786	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		1.244,04	1.479,32		1.244,04	1.479,32	0,00
787	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	21.000,00	6.596,58	19.929,13	1.070,87	4.494,90	7.123,30	12.805,83
787	3.3.90.30.14.00.00.00.0001 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.390,40		0,00	0,00	1.390,40
787	3.3.90.30.15.00.00.00.0001 Material para Festividades e Ho		979,60	3.536,20		0,00	2.556,60	979,60
787	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		-1.585,40	7.631,13		0,00	0,00	7.631,13
787	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		1.187,44	1.234,04		333,10	378,90	855,14
787	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		3.043,64	3.043,64		2.247,00	2.247,00	796,64
787	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		345,00	345,00		345,00	345,00	0,00
787	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		0,00	26,00		0,00	26,00	0,00
787	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		2.626,30	2.722,72		1.569,80	1.569,80	1.152,92
788	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
789	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
790	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	61.200,00	10.020,31	48.009,47	13.190,53	11.848,47	14.907,41	33.102,06
790	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		9.312,47	9.593,79		6.061,47	6.342,79	3.251,00
790	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração		7,84	15,68		7,84	15,68	0,00
790	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	17.000,00		1.146,64	3.136,89	13.863,11
790	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	12.000,00		2.832,16	2.911,69	9.088,31
790	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	8.000,00		1.100,36	1.100,36	6.899,64
790	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		700,00	1.400,00		700,00	1.400,00	0,00
791	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	88,00	88,00	912,00
791	3.3.90.40.13.00.00.00.0001 Comunicação de Dados		0,00	1.000,00		88,00	88,00	912,00
792	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	22.000,00	1.320,50	2.574,50	19.425,50	1.320,50	2.574,50	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								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.434.620,79	136.985,22	456.098,76	978.522,03	75.933,61	116.834,77	339.263,99
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	852.053,29	123.417,66	403.456,49	448.596,80	62.037,96	88.312,51	315.143,98
	1101.23 Comércio e Serviços	852.053,29	123.417,66	403.456,49	448.596,80	62.037,96	88.312,51	315.143,98
	1101.23.695 Turismo	821.227,50	123.417,66	403.456,49	417.771,01	62.037,96	88.312,51	315.143,98
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	821.227,50	123.417,66	403.456,49	417.771,01	62.037,96	88.312,51	315.143,98
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	292.500,00	33.954,90	102.363,82	190.136,18	33.769,38	55.543,93	46.819,89
792	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentação		1.320,50	2.574,50		1.320,50	2.574,50	0,00
	23.695.0214.2.101 FESTA MUNDIAL DO FOLCLOF	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
793	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
794	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
795	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.102 SEMANA FARROUPILHA	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00
796	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
797	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
798	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
799	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
800	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 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	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
802	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
803	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
804	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
805	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 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	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
807	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
808	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
929	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	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	136.985,22	456.098,76	978.522,03	75.933,61	116.834,77	339.263,99
	11.02 CULTURA	63.945,00	0,00	976,60	62.968,40	0,00	976,60	0,00
	1102.13 Cultura	63.945,00	0,00	976,60	62.968,40	0,00	976,60	0,00
	1102.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e	34.020,00	0,00	976,60	33.043,40	0,00	976,60	0,00
	1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural	34.020,00	0,00	976,60	33.043,40	0,00	976,60	0,00
	13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C	34.020,00	0,00	976,60	33.043,40	0,00	976,60	0,00
809	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
810	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	767,60	1.857,40	0,00	767,60	0,00
814	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	767,60		0,00	767,60	0,00
815	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00
815	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
816	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00
817	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00
818	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00
819	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
820	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	4.000,00	0,00	209,00	3.791,00	0,00	209,00	0,00
820	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	209,00		0,00	209,00	0,00
821	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	1102.13.392 Difusão Cultural	29.925,00	0,00	0,00	29.925,00	0,00	0,00	0,00
	1102.13.392.0211 Desenvolvimento Cultural	29.925,00	0,00	0,00	29.925,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0211.2.077 FEIRA DO LIVRO	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
822	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
823	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
824	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
825	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0211.2.079 PROM EVENTOS CULTURAIS	17.325,00	0,00	0,00	17.325,00	0,00	0,00	0,00
826	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
827	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.725,00	0,00	0,00	4.725,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	136.985,22	456.098,76	978.522,03	75.933,61	116.834,77	339.263,99
	11.02 CULTURA	63.945,00	0,00	976,60	62.968,40	0,00	976,60	0,00
	1102.13 Cultura	63.945,00	0,00	976,60	62.968,40	0,00	976,60	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
	13.392.0211.2.079 PROM EVENTOS CULTURAIS	17.325,00	0,00	0,00	17.325,00	0,00	0,00	0,00
828	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 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	518.622,50	13.567,56	51.665,67	466.956,83	13.895,65	27.545,66	24.120,01
	1103.27 Desporto e Lazer	518.622,50	13.567,56	51.665,67	466.956,83	13.895,65	27.545,66	24.120,01
	1103.27.812 Desporto Comunitário	518.622,50	13.567,56	51.665,67	466.956,83	13.895,65	27.545,66	24.120,01
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	518.622,50	13.567,56	51.665,67	466.956,83	13.895,65	27.545,66	24.120,01
	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	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
830	4.4.90.52.00.00.00.00.1122 Equipamentos e Material Perma	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0212.1.031 QUADRA COBERTA IBARÉ	293.780,00	0,00	0,00	293.780,00	0,00	0,00	0,00
831	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 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	171.580,00	12.017,56	37.228,02	134.351,98	13.246,80	23.941,81	13.286,21
833	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	6.500,00	503,81	1.080,19	5.419,81	503,81	1.080,19	0,00
833	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		503,81	1.080,19		503,81	1.080,19	0,00
834	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	95.000,00	6.449,62	13.618,75	81.381,25	6.449,62	13.618,75	0,00
834	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.577,17	8.262,62		4.577,17	8.262,62	0,00
834	3.1.90.11.04.00.00.00.0001 Adicional Noturno		7,91	7,91		7,91	7,91	0,00
834	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 Incorporações		451,95	803,63		451,95	803,63	0,00
834	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		507,58	887,78		507,58	887,78	0,00
834	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		905,01	1.551,42		905,01	1.551,42	0,00
834	3.1.90.11.42.00.00.00.0001 Férias Indenizadas		0,00	1.403,59		0,00	1.403,59	0,00
834	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	701,80		0,00	701,80	0,00
835	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	4.000,00	223,29	446,58	3.553,42	223,29	446,58	0,00
835	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		223,29	446,58		223,29	446,58	0,00
836	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	5.000,00	2.744,78	3.434,08	1.565,92	2.744,78	3.434,08	0,00
836	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		2.744,78	3.434,08		2.744,78	3.434,08	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.434.620,79	136.985,22	456.098,76	978.522,03	75.933,61	116.834,77	339.263,99
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	518.622,50	13.567,56	51.665,67	466.956,83	13.895,65	27.545,66	24.120,01
	1103.27 Desporto e Lazer	518.622,50	13.567,56	51.665,67	466.956,83	13.895,65	27.545,66	24.120,01
	1103.27.812 Desporto Comunitário	518.622,50	13.567,56	51.665,67	466.956,83	13.895,65	27.545,66	24.120,01
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	518.622,50	13.567,56	51.665,67	466.956,83	13.895,65	27.545,66	24.120,01
	27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	171.580,00	12.017,56	37.228,02	134.351,98	13.246,80	23.941,81	13.286,21
837	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
838	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	13.000,00	1.068,40	1.961,26	11.038,74	1.068,40	1.961,26	0,00
838	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		1.068,40	1.961,26		1.068,40	1.961,26	0,00
839	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00
840	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	6.800,00	20,66	20,66	6.779,34	0,00	0,00	20,66
840	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		20,66	20,66		0,00	0,00	20,66
841	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
842	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
843	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	21.000,00	0,00	14.700,00	6.300,00	1.249,90	1.434,45	13.265,55
843	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	700,00		0,00	0,00	700,00
843	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	10.000,00		561,95	647,99	9.352,01
843	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		0,00	4.000,00		687,95	786,46	3.213,54
844	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
845	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	14.000,00	1.007,00	1.966,50	12.033,50	1.007,00	1.966,50	0,00
845	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxilio-Alimentaçã		1.007,00	1.966,50		1.007,00	1.966,50	0,00
	27.812.0212.2.081 EVENTOS OFICIAIS	26.762,50	1.550,00	14.437,65	12.324,85	648,85	3.603,85	10.833,80
846	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.150,00	0,00	1.032,65	2.117,35	648,85	648,85	383,80
846	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	632,65		632,65	632,65	0,00
846	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	400,00		16,20	16,20	383,80
847	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00
848	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.200,00	0,00	1.205,00	2.995,00	0,00	1.205,00	0,00
848	3.3.90.36.99.00.00.00.00001 Outros Serviços		0,00	1.205,00		0,00	1.205,00	0,00
849	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	13.742,50	1.550,00	12.200,00	1.542,50	0,00	1.750,00	10.450,00
849	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		1.550,00	10.450,00		0,00	0,00	10.450,00
849	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		0,00	1.750,00		0,00	1.750,00	0,00
	27.812.0212.2.122 APOIO À ENTIDADES DESPOF	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
850	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 Subvenções Sociais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	12 SECRETARIA DO MEIO RURAL	1.339.835,24	170.775,89	333.157,04	1.006.678,20	49.031,10	83.107,05	250.049,99
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	1.339.835,24	170.775,89	333.157,04	1.006.678,20	49.031,10	83.107,05	250.049,99
	1201.20 Agricultura	1.339.835,24	170.775,89	333.157,04	1.006.678,20	49.031,10	83.107,05	250.049,99
	1201.20.606 Extensão Rural	1.339.835,24	170.775,89	333.157,04	1.006.678,20	49.031,10	83.107,05	250.049,99
	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	1.254.835,24	170.775,89	333.157,04	921.678,20	49.031,10	83.107,05	250.049,99
	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	370.085,24	57.387,00	57.387,00	312.698,24	0,00	0,00	57.387,00
856	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	97.960,00	5.152,99	5.152,99	92.807,01	0,00	0,00	5.152,99
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	52.234,01	52.234,01	40.765,99	0,00	0,00	52.234,01
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	88.062,62	0,00	0,00	88.062,62	0,00	0,00	0,00
856	4.4.90.52.40.00.00.00.0001 Máquinas e Equipamentos agríc		5.152,99	5.152,99		0,00	0,00	5.152,99
858	4.4.90.52.40.00.00.00.1161 Máquinas e Equipamentos agríc		52.234,01	52.234,01		0,00	0,00	52.234,01
	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.339.835,24	170.775,89	333.157,04	1.006.678,20	49.031,10	83.107,05	250.049,99
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	1.339.835,24	170.775,89	333.157,04	1.006.678,20	49.031,10	83.107,05	250.049,99
	1201.20 Agricultura	1.339.835,24	170.775,89	333.157,04	1.006.678,20	49.031,10	83.107,05	250.049,99
	1201.20.606 Extensão Rural	1.339.835,24	170.775,89	333.157,04	1.006.678,20	49.031,10	83.107,05	250.049,99
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da	1.254.835,24	170.775,89	333.157,04	921.678,20	49.031,10	83.107,05	250.049,99
	20.606.0215.2.105 MANUT SEC MEIO RURAL E F	521.000,00	33.388,89	75.520,19	445.479,81	34.274,02	68.100,12	7.420,07
865	3.1.90.08.00.00.00.00.1108 Outros Benefícios Assistenciais	15.500,00	1.407,47	2.813,36	12.686,64	1.407,47	2.813,36	0,00
865	3.1.90.08.99.04.00.00.1108 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.407,47	2.813,36		1.407,47	2.813,36	0,00
866	3.1.90.11.00.00.00.00.1108 Vencimentos e Vantagens Fixas	336.000,00	21.178,55	43.714,65	292.285,35	21.178,55	43.714,65	0,00
866	3.1.90.11.01.01.00.00.1108 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.052,78	21.833,64		11.052,78	21.833,64	0,00
866	3.1.90.11.05.00.00.00.1108 Incorporações		1.329,60	2.683,48		1.329,60	2.683,48	0,00
866	3.1.90.11.10.00.00.00.1108 Adicional de Insalubridade		1.706,46	3.404,87		1.706,46	3.404,87	0,00
866	3.1.90.11.37.00.00.00.1108 Gratificação de Tempo de Servi		1.221,76	2.452,91		1.221,76	2.452,91	0,00
866	3.1.90.11.42.00.00.00.1108 Férias Indenizadas		1.616,83	6.598,03		1.616,83	6.598,03	0,00
866	3.1.90.11.45.00.00.00.1108 Férias - Abono Constitucional		759,60	3.250,20		759,60	3.250,20	0,00
866	3.1.90.11.74.00.00.00.1108 Subsídios		3.491,52	3.491,52		3.491,52	3.491,52	0,00
867	3.1.90.13.00.00.00.00.1108 Obrigações Patronais	20.000,00	1.059,21	2.481,12	17.518,88	1.059,21	2.481,12	0,00
867	3.1.90.13.02.01.00.00.1108 INSS - Servidores		326,00	648,09		326,00	648,09	0,00
867	3.1.90.13.02.03.00.00.1108 INSS - Agentes Políticos		733,21	1.833,03		733,21	1.833,03	0,00
868	3.1.90.16.00.00.00.00.1108 Outras Despesas Variáveis - Pe	30.000,00	2.570,06	4.920,79	25.079,21	2.570,06	4.920,79	0,00
868	3.1.90.16.44.00.00.00.1108 Serviços Extraordinários		2.570,06	4.920,79		2.570,06	4.920,79	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	2.697,45	5.330,35	32.669,65	2.697,45	5.330,35	0,00
870	3.1.91.13.03.01.00.00.1108 Contribuição Patronal Para o RI		2.697,45	5.330,35		2.697,45	5.330,35	0,00
871	3.3.90.14.00.00.00.00.1108 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	652,88	711,70	4.288,30	264,68	323,50	388,20
871	3.3.90.14.14.00.00.00.1108 Diárias no País		652,88	711,70		264,68	323,50	388,20
872	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	18.500,00	1.353,27	5.608,72	12.891,28	2.506,60	2.506,60	3.102,12
872	3.3.90.30.17.00.00.00.1108 Material de Processamento de I		0,00	133,85		0,00	0,00	133,85
872	3.3.90.30.39.00.00.00.1108 material para Manutenção de Vi		1.189,20	4.521,20		2.317,00	2.317,00	2.204,20
872	3.3.90.30.96.00.00.00.1108 Material de Consumo - Pagame		0,00	600,00		0,00	0,00	600,00
872	3.3.90.30.99.00.00.00.1108 Outros Materiais de Consumo		164,07	353,67		189,60	189,60	164,07
873	3.3.90.33.00.00.00.00.1108 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
874	3.3.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	4.420,00	5.580,00	120,00	490,25	3.929,75
874	3.3.90.39.05.00.00.00.1108 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	120,00		120,00	120,00	0,00
874	3.3.90.39.58.00.00.00.1108 Serviços de Telecomunicações		0,00	4.000,00		0,00	370,25	3.629,75
874	3.3.90.39.96.00.00.00.1108 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	300,00		0,00	0,00	300,00
875	3.3.90.40.00.00.00.00.1108 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
876	3.3.90.46.00.00.00.00.1108 Auxílio Alimentação	42.000,00	2.470,00	5.519,50	36.480,50	2.470,00	5.519,50	0,00
876	3.3.90.46.01.00.00.00.1108 Indenização Auxílio-Alimentaça		2.470,00	5.519,50		2.470,00	5.519,50	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.339.835,24	170.775,89	333.157,04	1.006.678,20	49.031,10	83.107,05	250.049,99
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	1.339.835,24	170.775,89	333.157,04	1.006.678,20	49.031,10	83.107,05	250.049,99
	1201.20 Agricultura	1.339.835,24	170.775,89	333.157,04	1.006.678,20	49.031,10	83.107,05	250.049,99
	1201.20.606 Extensão Rural	1.339.835,24	170.775,89	333.157,04	1.006.678,20	49.031,10	83.107,05	250.049,99
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da	1.254.835,24	170.775,89	333.157,04	921.678,20	49.031,10	83.107,05	250.049,99
	20.606.0215.2.106 CONVENIO ASSIST TECNICA C	126.000,00	0,00	120.000,00	6.000,00	8.641,32	8.641,32	111.358,68
878	3.3.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F	126.000,00	0,00	120.000,00	6.000,00	8.641,32	8.641,32	111.358,68
878	3.3.90.39.05.00.00.00.1108 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	120.000,00		8.641,32	8.641,32	111.358,68
	20.606.0215.2.107 FAPER MANUT EQUIP MÁQUIN	218.050,00	80.000,00	80.249,85	137.800,15	6.115,76	6.365,61	73.884,24
879	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	199.500,00	80.000,00	80.249,85	119.250,15	6.115,76	6.365,61	73.884,24
879	3.3.90.30.01.00.00.00.1108 Combustíveis e Lubrificantes At		80.000,00	80.000,00		6.115,76	6.115,76	73.884,24
879	3.3.90.30.17.00.00.00.1108 Material de Processamento de I		0,00	249,85		0,00	249,85	0,00
879	3.3.90.30.39.00.00.00.1108 material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	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
880	3.3.90.36.06.00.00.00.1108 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		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	7.971,51	327.151,06	194.817,08	33.765,27	44.310,70	282.840,36
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	521.968,14	7.971,51	327.151,06	194.817,08	33.765,27	44.310,70	282.840,36
	1302.18 Gestão Ambiental	521.968,14	7.971,51	327.151,06	194.817,08	33.765,27	44.310,70	282.840,36
	1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	521.968,14	7.971,51	327.151,06	194.817,08	33.765,27	44.310,70	282.840,36
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	521.968,14	7.971,51	327.151,06	194.817,08	33.765,27	44.310,70	282.840,36
	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 Permanentes	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	7.971,51	41.493,94	149.506,06	9.960,51	20.505,94	20.988,00
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	493,42	1.157,01	5.842,99	493,42	1.157,01	0,00
888	3.1.90.08.99.04.00.00.1046 Contrib da Ent Para o Atendimento		493,42	1.157,01		493,42	1.157,01	0,00
889	3.1.90.11.00.00.00.00.1046 Vencimentos e Vantagens Fixas	85.000,00	5.879,50	13.695,67	71.304,33	5.879,50	13.695,67	0,00
889	3.1.90.11.01.01.00.00.1046 Vencimentos e Vantagens Fixas		974,64	1.954,12		974,64	1.954,12	0,00
889	3.1.90.11.05.00.00.00.1046 Incorporações		1,32	2,12		1,32	2,12	0,00
889	3.1.90.11.37.00.00.00.1046 Gratificação de Tempo de Serviço		77,97	95,69		77,97	95,69	0,00
889	3.1.90.11.42.00.00.00.1046 Férias Indenizadas		911,93	5.457,38		911,93	5.457,38	0,00
889	3.1.90.11.45.00.00.00.1046 Férias - Abono Constitucional		422,12	2.694,84		422,12	2.694,84	0,00
889	3.1.90.11.74.00.00.00.1046 Subsídios		3.491,52	3.491,52		3.491,52	3.491,52	0,00
890	3.1.90.13.00.00.00.00.1046 Obrigações Patronais	14.500,00	733,21	1.833,03	12.666,97	733,21	1.833,03	0,00
890	3.1.90.13.02.03.00.00.1046 INSS - Agentes Políticos		733,21	1.833,03		733,21	1.833,03	0,00
891	3.1.90.16.00.00.00.00.1046 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
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	304,88	643,73	5.356,27	304,88	643,73	0,00
893	3.1.91.13.03.01.00.00.1046 Contribuição Patronal Para o RPPS		304,88	643,73		304,88	643,73	0,00
894	3.3.90.14.00.00.00.00.1046 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
895	3.3.90.30.00.00.00.00.1046 Material de Consumo	4.500,00	0,00	81,00	4.419,00	81,00	81,00	0,00
895	3.3.90.30.17.00.00.00.1046 Material de Processamento de Dados		0,00	81,00		81,00	81,00	0,00
896	3.3.90.33.00.00.00.00.1046 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
897	3.3.90.36.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
898	3.3.90.39.00.00.00.00.1046 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
899	3.3.90.40.00.00.00.00.1046 Serviços de Tecn. da Informação	23.000,00	0,00	22.896,00	104,00	1.908,00	1.908,00	20.988,00
899	3.3.90.40.06.00.00.00.1046 Locação De Software		0,00	22.896,00		1.908,00	1.908,00	20.988,00
900	3.3.90.46.00.00.00.00.1046 Auxílio Alimentação	15.000,00	560,50	1.187,50	13.812,50	560,50	1.187,50	0,00
900	3.3.90.46.01.00.00.00.1046 Indenização Auxílio-Alimentação		560,50	1.187,50		560,50	1.187,50	0,00
	18.541.0216.2.114 MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE	301.000,00	0,00	285.657,12	15.342,88	23.804,76	23.804,76	261.852,36
901	3.3.90.36.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
902	3.3.90.39.00.00.00.00.1046 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	300.000,00	0,00	285.657,12	14.342,88	23.804,76	23.804,76	261.852,36
902	3.3.90.39.82.00.00.00.1046 Serviços de Controle Ambiental		0,00	285.657,12		23.804,76	23.804,76	261.852,36

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								
	13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	521.968,14	7.971,51	327.151,06	194.817,08	33.765,27	44.310,70	282.840,36
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	521.968,14	7.971,51	327.151,06	194.817,08	33.765,27	44.310,70	282.840,36
	1302.18 Gestão Ambiental	521.968,14	7.971,51	327.151,06	194.817,08	33.765,27	44.310,70	282.840,36
	1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	521.968,14	7.971,51	327.151,06	194.817,08	33.765,27	44.310,70	282.840,36
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	521.968,14	7.971,51	327.151,06	194.817,08	33.765,27	44.310,70	282.840,36
	18.541.0216.2.116 EDUCAÇÃO AMBIENTAL	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
903	3.3.90.30.00.00.00.00.1046 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
904	3.3.90.36.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
905	3.3.90.39.00.00.00.00.1046 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0216.2.119 MANUT CONSELHO MEIO AMBIENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
906	3.3.90.30.00.00.00.00.1046 Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
907	3.3.90.33.00.00.00.00.1046 Passagens e Despesas com Locomoção	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
908	3.3.90.36.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
909	3.3.90.39.00.00.00.00.1046 Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
910	3.3.90.40.00.00.00.00.1046 Serviços de Tecn. da Informação	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0216.2.125 EDUC AMBIENTAL POSSE RESERVA	18.468,14	0,00	0,00	18.468,14	0,00	0,00	0,00
911	3.3.90.30.00.00.00.00.1046 Material de Consumo	14.468,14	0,00	0,00	14.468,14	0,00	0,00	0,00
912	3.3.90.36.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
913	3.3.90.39.00.00.00.00.1046 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
914	4.4.90.52.00.00.00.00.1046 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		36.573.003,15	2.120.835,42	6.061.287,43	30.511.715,72	1.609.894,95	3.485.949,15	2.575.338,28

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	4.679.596,62	273.180,97	786.981,11	3.892.615,51	265.680,21	557.580,80	229.400,31
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	4.679.596,62	273.180,97	786.981,11	3.892.615,51	265.680,21	557.580,80	229.400,31
	1501.10 Saúde	4.679.596,62	273.180,97	786.981,11	3.892.615,51	265.680,21	557.580,80	229.400,31
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	4.679.596,62	273.180,97	786.981,11	3.892.615,51	265.680,21	557.580,80	229.400,31
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	4.679.596,62	273.180,97	786.981,11	3.892.615,51	265.680,21	557.580,80	229.400,31
	10.302.0228.1.500 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO F	146.596,62	2.420,00	2.420,00	144.176,62	0,00	0,00	2.420,00
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	2.420,00	2.420,00	100.870,00	0,00	0,00	2.420,00
45	4.4.90.51.93.00.00.00.0040 Benfeitorias em Propriedades d		2.420,00	2.420,00		0,00	0,00	2.420,00
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.469.000,00	90.291,42	295.237,83	1.173.762,17	76.321,46	128.673,06	166.564,77
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	5.605,85	11.627,20	43.372,80	5.605,85	11.627,20	0,00
2	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		5.605,85	11.627,20		5.605,85	11.627,20	0,00
3	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	238.000,00	4.291,23	6.806,18	231.193,82	4.291,23	6.806,18	0,00
3	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		1.430,41	2.268,73		1.430,41	2.268,73	0,00
3	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		2.860,82	4.537,45		2.860,82	4.537,45	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 Variaveis - 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	2.469,25	2.742,25	11.257,75	2.469,25	2.742,25	0,00
6	3.1.90.94.01.01.00.00.0040 Indenização para Demissão de		273,00	546,00		273,00	546,00	0,00
6	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		2.196,25	2.196,25		2.196,25	2.196,25	0,00
7	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	110.000,00	11.723,16	24.933,25	85.066,75	11.723,16	24.933,25	0,00
7	3.1.91.13.99.01.00.00.0040 Amortização do Passivo Atuaria		11.723,16	24.933,25		11.723,16	24.933,25	0,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	50.000,00	3.088,11	10.865,88	39.134,12	4.146,84	7.895,14	2.970,74
8	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		3.088,11	10.865,88		4.146,84	7.895,14	2.970,74
9	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	144.000,00	56.898,37	78.692,14	65.307,86	30.183,09	37.674,22	41.017,92
9	3.3.90.30.03.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	36,36		36,36	36,36	0,00
9	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	11.650,00		1.458,84	3.788,54	7.861,46
9	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		31.275,13	33.314,35		1.973,35	3.151,29	30.163,06
9	3.3.90.30.09.00.00.00.0040 Material Farmacológico		5.951,76	6.413,72		5.606,76	6.068,72	345,00
9	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		66,00	179,50		0,00	0,00	179,50
9	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		1.180,00	1.180,00		1.180,00	1.180,00	0,00
9	3.3.90.30.20.00.00.00.0040 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	2.154,00		2.154,00	2.154,00	0,00
9	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		65,29	3.993,19		1.777,78	3.951,68	41,51
9	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		0,00	47,56		0,00	0,00	47,56
9	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		0,00	15,64		0,00	0,00	15,64
9	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		64,59	1.412,22		0,00	1.347,63	64,59
9	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar		18.295,60	18.295,60		15.996,00	15.996,00	2.299,60

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	273.180,97	786.981,11	3.892.615,51	265.680,21	557.580,80	229.400,31
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	4.679.596,62	273.180,97	786.981,11	3.892.615,51	265.680,21	557.580,80	229.400,31
	1501.10 Saúde	4.679.596,62	273.180,97	786.981,11	3.892.615,51	265.680,21	557.580,80	229.400,31
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	4.679.596,62	273.180,97	786.981,11	3.892.615,51	265.680,21	557.580,80	229.400,31
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	4.679.596,62	273.180,97	786.981,11	3.892.615,51	265.680,21	557.580,80	229.400,31
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.469.000,00	90.291,42	295.237,83	1.173.762,17	76.321,46	128.673,06	166.564,77
10	3.3.90.33.00.00.00.00.0400 Passagens e Despesas com Lo	3.500,00	648,00	1.296,00	2.204,00	648,00	1.296,00	0,00
10	3.3.90.33.01.00.00.00.0400 Passagens para o País		648,00	1.296,00		648,00	1.296,00	0,00
11	3.3.90.36.00.00.00.00.0400 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.500,00	450,00	1.200,00	2.300,00	450,00	1.200,00	0,00
11	3.3.90.36.06.00.00.00.0400 Serviços Técnicos Profissionais		450,00	1.200,00		450,00	1.200,00	0,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.0400 Outros Serviços de Terceiros - F	185.000,00	4.516,21	134.471,21	50.528,79	15.262,76	29.457,54	105.013,67
12	3.3.90.39.05.00.00.00.0400 Serviços Técnicos Profissionais		1.440,00	27.864,00		1.806,97	3.471,67	24.392,33
12	3.3.90.39.25.00.00.00.0400 Taxa de Administração		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.37.00.00.00.0400 Juros		20,83	20,83		20,83	20,83	0,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.0400 Serviços de Energia Elétrica		0,00	20.000,00		2.335,69	4.386,91	15.613,09
12	3.3.90.39.44.00.00.00.0400 Serviços de Água e Esgoto		0,00	20.000,00		1.675,92	1.675,92	18.324,08
12	3.3.90.39.47.00.00.00.0400 Serviços de Comunicação em C		0,00	960,00		160,00	160,00	800,00
12	3.3.90.39.48.00.00.00.0400 Serviço de Seleção e Treiname		2.548,94	4.593,94		1.387,50	3.432,50	1.161,44
12	3.3.90.39.50.00.00.00.0400 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	48.500,00		6.784,33	13.284,33	35.215,67
12	3.3.90.39.58.00.00.00.0400 Serviços de Telecomunicações		240,00	11.966,00		772,54	2.667,10	9.298,90
12	3.3.90.39.74.00.00.00.0400 Fretes e Transportes de Encom		266,44	266,44		266,44	266,44	0,00
12	3.3.90.39.81.00.00.00.0400 Serviços Bancários		0,00	300,00		52,54	91,84	208,16
13	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	30.000,00	0,00	18.502,48	11.497,52	940,04	940,04	17.562,44
13	3.3.90.40.06.00.00.00.0001 Locação De Software		0,00	7.222,00		0,00	0,00	7.222,00
13	3.3.90.40.13.00.00.00.0001 Comunicação de Dados		0,00	11.280,48		940,04	940,04	10.340,44
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	3.3.90.47.00.00.00.00.0040 Obrigações Tributárias e Contri	14.000,00	601,24	4.101,24	9.898,76	601,24	4.101,24	0,00
15	3.3.90.47.12.00.00.00.0400 Contribuição para o PASEP		601,24	601,24		601,24	601,24	0,00
15	3.3.90.47.15.00.00.00.0400 Multas		0,00	3.500,00		0,00	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	175.079,73	415.493,39	2.228.506,61	175.098,73	366.009,39	49.484,00
17	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	1.062.000,00	74.512,77	152.662,93	909.337,07	74.512,77	152.662,93	0,00
17	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		74.512,77	152.662,93		74.512,77	152.662,93	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	60.249,67	123.379,14	621.620,86	60.249,67	123.379,14	0,00
19	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		32.885,19	65.921,93		32.885,19	65.921,93	0,00
19	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		1.070,99	2.100,84		1.070,99	2.100,84	0,00
19	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		9.952,74	18.473,10		9.952,74	18.473,10	0,00
19	3.1.90.11.07.00.00.00.0040 Abono de Permanencia		251,96	497,52		251,96	497,52	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	4.679.596,62	273.180,97	786.981,11	3.892.615,51	265.680,21	557.580,80	229.400,31
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	4.679.596,62	273.180,97	786.981,11	3.892.615,51	265.680,21	557.580,80	229.400,31
	1501.10 Saúde	4.679.596,62	273.180,97	786.981,11	3.892.615,51	265.680,21	557.580,80	229.400,31
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	4.679.596,62	273.180,97	786.981,11	3.892.615,51	265.680,21	557.580,80	229.400,31
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	4.679.596,62	273.180,97	786.981,11	3.892.615,51	265.680,21	557.580,80	229.400,31
	10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	2.644.000,00	175.079,73	415.493,39	2.228.506,61	175.098,73	366.009,39	49.484,00
19	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		6.207,45	12.761,05		6.207,45	12.761,05	0,00
19	3.1.90.11.31.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de C		44,15	309,04		44,15	309,04	0,00
19	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fl		3.178,90	6.529,00		3.178,90	6.529,00	0,00
19	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		2.953,29	5.716,27		2.953,29	5.716,27	0,00
19	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		0,00	733,46		0,00	733,46	0,00
19	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	1.606,93		0,00	1.606,93	0,00
19	3.1.90.11.73.03.00.00.0040 Remuneração Integrantes Com		2.865,00	6.105,00		2.865,00	6.105,00	0,00
19	3.1.90.11.73.04.00.00.0040 Remuneração Integrantes Com		840,00	1.575,00		840,00	1.575,00	0,00
19	3.1.90.11.73.05.00.00.0040 Remuneração Integrantes Com		0,00	1.050,00		0,00	1.050,00	0,00
20	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	246.000,00	16.178,50	32.739,82	213.260,18	16.178,50	32.739,82	0,00
20	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		16.178,50	32.739,82		16.178,50	32.739,82	0,00
21	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	83.000,00	5.669,72	15.210,88	67.789,12	5.669,72	15.210,88	0,00
21	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		5.669,72	15.210,88		5.669,72	15.210,88	0,00
22	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	16.000,00	0,00	2.139,37	13.860,63	0,00	2.139,37	0,00
22	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	2.139,37		0,00	2.139,37	0,00
23	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	143.000,00	9.824,07	20.894,25	122.105,75	9.824,07	20.894,25	0,00
23	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		9.824,07	20.894,25		9.824,07	20.894,25	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	0,00	42.300,00	49.700,00	19,00	38,00	42.262,00
28	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	42.000,00		0,00	0,00	42.000,00
28	3.3.90.39.81.00.00.00.0040 Serviços Bancários		0,00	300,00		19,00	38,00	262,00
29	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	10.000,00	0,00	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		0,00	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	8.645,00	18.945,00	113.055,00	8.645,00	18.945,00	0,00
30	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		8.645,00	18.945,00		8.645,00	18.945,00	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 AÇÃ	420.000,00	5.389,82	73.829,89	346.170,11	14.260,02	62.898,35	10.931,54
33	3.1.90.04.00.00.00.00.4230 Contratação Por Tempo Determ	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
34	3.1.90.11.00.00.00.00.4230 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	5.389,82	46.306,75	3.693,25	5.389,82	46.306,75	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	273.180,97	786.981,11	3.892.615,51	265.680,21	557.580,80	229.400,31
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	4.679.596,62	273.180,97	786.981,11	3.892.615,51	265.680,21	557.580,80	229.400,31
	1501.10 Saúde	4.679.596,62	273.180,97	786.981,11	3.892.615,51	265.680,21	557.580,80	229.400,31
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	4.679.596,62	273.180,97	786.981,11	3.892.615,51	265.680,21	557.580,80	229.400,31
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	4.679.596,62	273.180,97	786.981,11	3.892.615,51	265.680,21	557.580,80	229.400,31
	10.302.0228.2.506 INCENTIVO PROGRAMA AÇÃC	420.000,00	5.389,82	73.829,89	346.170,11	14.260,02	62.898,35	10.931,54
34	3.1.90.11.45.00.00.00.4230 Férias - Abono Constitucional		2.557,96	15.123,09		2.557,96	15.123,09	0,00
34	3.1.90.11.46.00.00.00.4230 Férias - Pagamento Antecipado		2.831,86	31.183,66		2.831,86	31.183,66	0,00
35	3.1.90.16.00.00.00.00.4230 Outras Despesas Variaveis - Pe	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.14.00.00.00.00.4230 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.30.00.00.00.00.4230 Material de Consumo	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	6.215,16	8.878,80	1.121,20
37	3.3.90.30.04.00.00.00.4230 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	10.000,00		6.215,16	8.878,80	1.121,20
38	3.3.90.33.00.00.00.00.4230 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.36.00.00.00.00.4230 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.39.00.00.00.00.4230 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	0,00	10.300,00	9.700,00	2.655,04	3.168,86	7.131,14
40	3.3.90.39.43.00.00.00.4230 Serviços de Energia Elétrica		0,00	5.000,00		2.644,86	2.644,86	2.355,14
40	3.3.90.39.44.00.00.00.4230 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	5.000,00		0,00	483,37	4.516,63
40	3.3.90.39.81.00.00.00.4230 Serviços Bancários		0,00	300,00		10,18	40,63	259,37
41	3.3.90.40.00.00.00.00.4230 Serviços de Tecn. da Informaçã	10.000,00	0,00	7.223,14	2.776,86	0,00	4.543,94	2.679,20
41	3.3.90.40.06.00.00.00.4230 Locação De Software		0,00	7.223,14		0,00	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
42	4.4.90.52.08.00.00.00.4230 Aparar., Equip. e Utensilios Méc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	4.679.596,62	273.180,97	786.981,11	3.892.615,51	265.680,21	557.580,80	229.400,31

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 - R.P.P.S									
	04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.685.000,00	292.594,43	609.702,75	10.075.297,25	293.971,20	592.456,29	17.246,46
	04.03	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO S	10.685.000,00	292.594,43	609.702,75	10.075.297,25	293.971,20	592.456,29	17.246,46
	0403.09	Previdência Social	3.917.500,00	292.594,43	609.702,75	3.307.797,25	293.971,20	592.456,29	17.246,46
	0403.09.122	Administração Geral	267.500,00	5.068,50	31.268,05	236.231,95	6.445,27	14.021,59	17.246,46
	0403.09.122.0200	Apoio Administrativo	267.500,00	5.068,50	31.268,05	236.231,95	6.445,27	14.021,59	17.246,46
	09.122.0200.2.017	MANUTENÇÃO DO REGIME PF	267.500,00	5.068,50	31.268,05	236.231,95	6.445,27	14.021,59	17.246,46
1	3.1.90.11.00.00.00.00.0050	Vencimentos e Vantagens Fixas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.92.00.00.00.00.0050	Despesas de Exercícios Anterior	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.1.91.13.00.00.00.00.0050	Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.14.00.00.00.00.0050	Diárias - Pessoal Civil	68.000,00	0,00	595,55	67.404,45	0,00	595,55	0,00
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0050	Diárias no País		0,00	595,55		0,00	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	0,00	204,00	12.796,00	0,00	204,00	0,00
6	3.3.90.33.01.00.00.00.0050	Passagens para o País		0,00	204,00		0,00	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	10.080,00	60.420,00	5.040,00	10.080,00	0,00
8	3.3.90.36.45.00.00.00.0050	Jetons a Conselheiros		5.040,00	10.080,00		5.040,00	10.080,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0050	Outros Serviços de Terceiros - F	55.000,00	28,50	388,50	54.611,50	28,50	388,50	0,00
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0050	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00
9	3.3.90.39.81.00.00.00.0050	Serviços Bancários		28,50	28,50		28,50	28,50	0,00
10	3.3.90.40.00.00.00.00.0050	Serviços de Tecn. da Informaçã	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.376,77	2.753,54	17.246,46
10	3.3.90.40.06.00.00.00.0050	Locação De Software		0,00	20.000,00		1.376,77	2.753,54	17.246,46
11	3.3.90.47.00.00.00.00.0050	Obrigações Tributárias e Contril	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.92.00.00.00.00.0050	Despesas de Exercícios Anterior	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
13	4.4.90.52.00.00.00.00.0050	Equipamentos e Material Perma	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.09.272	Previdência do Regime Estatutá	3.650.000,00	287.525,93	578.434,70	3.071.565,30	287.525,93	578.434,70	0,00
	0403.09.272.0200	Apoio Administrativo	3.650.000,00	287.525,93	578.434,70	3.071.565,30	287.525,93	578.434,70	0,00
	09.272.0200.0.017	MANUTENÇÃO DO REGIME PF	3.650.000,00	287.525,93	578.434,70	3.071.565,30	287.525,93	578.434,70	0,00
14	3.1.90.01.00.00.00.00.0050	Aposentadorias, Reserva Remu	2.850.000,00	232.125,91	462.420,11	2.387.579,89	232.125,91	462.420,11	0,00
14	3.1.90.01.01.00.00.00.0050	Proventos - Pessoal Civil		232.125,91	462.420,11		232.125,91	462.420,11	0,00
15	3.1.90.03.00.00.00.00.0050	Pensões	500.000,00	35.786,28	71.572,56	428.427,44	35.786,28	71.572,56	0,00
15	3.1.90.03.01.00.00.00.0050	Civis		35.786,28	71.572,56		35.786,28	71.572,56	0,00
16	3.1.90.05.00.00.00.00.0050	Outros Benefícios Previdenciari	200.000,00	19.613,74	44.442,03	155.557,97	19.613,74	44.442,03	0,00
16	3.1.90.05.00.01.01.00.0050	Auxílio-Doença - Pessoal Ativo		17.573,79	36.839,55		17.573,79	36.839,55	0,00
16	3.1.90.05.00.01.03.00.0050	Salário-Maternidade - Pessoal A		793,55	5.437,68		793,55	5.437,68	0,00
16	3.1.90.05.00.01.05.00.0050	Salário-Família De Segurados		1.246,40	2.164,80		1.246,40	2.164,80	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	292.594,43	609.702,75	10.075.297,25	293.971,20	592.456,29	17.246,46
	04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SUS	10.685.000,00	292.594,43	609.702,75	10.075.297,25	293.971,20	592.456,29	17.246,46
	0403.09 Previdência Social	3.917.500,00	292.594,43	609.702,75	3.307.797,25	293.971,20	592.456,29	17.246,46
	0403.09.272 Previdência do Regime Estatutário	3.650.000,00	287.525,93	578.434,70	3.071.565,30	287.525,93	578.434,70	0,00
	0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	3.650.000,00	287.525,93	578.434,70	3.071.565,30	287.525,93	578.434,70	0,00
	09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	3.650.000,00	287.525,93	578.434,70	3.071.565,30	287.525,93	578.434,70	0,00
17	3.3.90.91.01.00.00.00.0050 Setenças Judiciais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0403.28 Encargos Especiais	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
	0403.28.845 Outras Transferências	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
	0403.28.845.0000 Operações Especiais	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
	28.845.0000.0.018 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	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	292.594,43	609.702,75	10.075.297,25	293.971,20	592.456,29	17.246,46

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.955.345,00	100.492,71	288.741,63	1.666.603,37	90.095,07	191.221,34	97.520,29
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.955.345,00	100.492,71	288.741,63	1.666.603,37	90.095,07	191.221,34	97.520,29
	0101.01 Legislativa	1.955.345,00	100.492,71	288.741,63	1.666.603,37	90.095,07	191.221,34	97.520,29
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.955.345,00	100.492,71	288.741,63	1.666.603,37	90.095,07	191.221,34	97.520,29
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	1.955.345,00	100.492,71	288.741,63	1.666.603,37	90.095,07	191.221,34	97.520,29
	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	100.492,71	288.565,37	1.536.779,63	90.095,07	191.045,08	97.520,29
2	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	25.000,00	1.340,72	3.717,87	21.282,13	1.340,72	3.717,87	0,00
2	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.340,72	3.717,87		1.340,72	3.717,87	0,00
3	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	665.000,00	41.436,26	107.764,10	557.235,90	41.436,26	107.764,10	0,00
3	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.582,06	33.616,44		11.582,06	33.616,44	0,00
3	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		13,48	215,70		13,48	215,70	0,00
3	3.1.90.11.30.00.00.00.00001 Abono Provisório - Pessoal Civi		0,00	11.000,00		0,00	11.000,00	0,00
3	3.1.90.11.31.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Ca		291,06	582,12		291,06	582,12	0,00
3	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		410,25	820,50		410,25	820,50	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		635,78	1.216,38		635,78	1.216,38	0,00
3	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.513,04		0,00	3.513,04	0,00
3	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		28.296,29	56.592,58		28.296,29	56.592,58	0,00
3	3.1.90.11.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Fixas - Pesso		207,34	207,34		207,34	207,34	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	145.000,00	9.048,02	19.304,01	125.695,99	9.048,02	19.304,01	0,00
4	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		3.105,81	7.419,59		3.105,81	7.419,59	0,00
4	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		5.942,21	11.884,42		5.942,21	11.884,42	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	1.839,59	4.565,04	25.434,96	1.839,59	4.565,04	0,00
6	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		838,74	2.081,37		838,74	2.081,37	0,00
6	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuaria		1.000,85	2.483,67		1.000,85	2.483,67	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	140.000,00	12.440,59	12.440,59	127.559,41	12.440,59	12.440,59	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		12.440,59	12.440,59		12.440,59	12.440,59	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	80.000,00	1.370,94	7.562,30	72.437,70	1.612,44	1.732,44	5.829,86
8	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	6.071,36		241,50	241,50	5.829,86
8	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		54,04	174,04		54,04	174,04	0,00
8	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		266,90	266,90		266,90	266,90	0,00
8	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		1.050,00	1.050,00		1.050,00	1.050,00	0,00
9	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	25.000,00	903,95	903,95	24.096,05	903,95	903,95	0,00
9	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		753,95	753,95		753,95	753,95	0,00
9	3.3.90.33.08.00.00.00.00001 Pedágios		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
10	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	30.000,00	100,00	3.692,00	26.308,00	998,00	1.896,00	1.796,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	100.492,71	288.741,63	1.666.603,37	90.095,07	191.221,34	97.520,29
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.955.345,00	100.492,71	288.741,63	1.666.603,37	90.095,07	191.221,34	97.520,29
	0101.01 Legislativa	1.955.345,00	100.492,71	288.741,63	1.666.603,37	90.095,07	191.221,34	97.520,29
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.955.345,00	100.492,71	288.741,63	1.666.603,37	90.095,07	191.221,34	97.520,29
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	1.955.345,00	100.492,71	288.741,63	1.666.603,37	90.095,07	191.221,34	97.520,29
	01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades dos	1.825.345,00	100.492,71	288.565,37	1.536.779,63	90.095,07	191.045,08	97.520,29
10	3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.592,00		898,00	1.796,00	1.796,00
10	3.3.90.36.96.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P.		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	405.345,00	22.664,73	72.000,12	333.344,88	8.465,45	13.946,37	58.053,75
11	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e An		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	27.000,00		0,00	3.000,00	24.000,00
11	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	915,00		0,00	435,00	480,00
11	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		458,00	458,00		458,00	458,00	0,00
11	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		35,00	35,00		35,00	35,00	0,00
11	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	7.200,00		449,26	1.061,23	6.138,77
11	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	11.388,00		734,30	734,30	10.653,70
11	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		4.060,00	4.060,00		4.060,00	4.060,00	0,00
11	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		1.041,98	1.041,98		1.041,98	1.041,98	0,00
11	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		50,00	50,00		50,00	50,00	0,00
11	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		0,00	13,20		0,00	13,20	0,00
11	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		16,15	16,15		16,15	16,15	0,00
11	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		22,32	44,63		22,32	44,63	0,00
11	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
11	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		16.781,28	19.578,16		1.398,44	2.796,88	16.781,28
12	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	85.000,00	801,30	30.333,16	54.666,84	3.463,44	6.852,48	23.480,68
12	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação De Software		0,00	29.279,96		3.137,14	6.274,28	23.005,68
12	3.3.90.40.07.00.00.00.00001 Manutenção Corretiva/Adaptativ		801,30	801,30		326,30	326,30	475,00
12	3.3.90.40.09.00.00.00.00001 Hospedagem De Sistemas		0,00	251,90		0,00	251,90	0,00
13	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxilio Alimentação	130.000,00	8.360,00	25.916,00	104.084,00	8.360,00	17.556,00	8.360,00
13	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxilio-Alimentaça		8.360,00	25.916,00		8.360,00	17.556,00	8.360,00
14	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contril	10.000,00	186,61	366,23	9.633,77	186,61	366,23	0,00
14	3.3.90.47.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Tributárias e		186,61	366,23		186,61	366,23	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	0,00	176,26	29.823,74	0,00	176,26	0,00
18	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	176,26	9.823,74	0,00	176,26	0,00
18	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	176,26		0,00	176,26	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	100.492,71	288.741,63	1.666.603,37	90.095,07	191.221,34	97.520,29
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.955.345,00	100.492,71	288.741,63	1.666.603,37	90.095,07	191.221,34	97.520,29
	0101.01 Legislativa	1.955.345,00	100.492,71	288.741,63	1.666.603,37	90.095,07	191.221,34	97.520,29
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.955.345,00	100.492,71	288.741,63	1.666.603,37	90.095,07	191.221,34	97.520,29
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	1.955.345,00	100.492,71	288.741,63	1.666.603,37	90.095,07	191.221,34	97.520,29
	01.031.0001.2.002 Manutenção de conservação do	30.000,00	0,00	176,26	29.823,74	0,00	176,26	0,00
19	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	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	100.492,71	288.741,63	1.666.603,37	90.095,07	191.221,34	97.520,29
Total Geral:		53.892.944,77	2.787.103,53	7.746.712,92	46.146.231,85	2.259.641,43	4.827.207,58	2.919.505,34

LAVRAS DO SUL , 29/03/2019

SAVIO JOHNSTON PRESTES
Prefeito Municipal

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