

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.038.875,00	73.065,69	241.260,41	797.614,59	78.346,95	225.688,00	15.572,41
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	709.175,00	51.129,03	174.580,56	534.594,44	55.847,96	160.950,14	13.630,42
	0201.04 Administração	515.225,00	35.488,48	133.141,37	382.083,63	40.477,41	120.030,95	13.110,42
	0201.04.122 Administração Geral	515.225,00	35.488,48	133.141,37	382.083,63	40.477,41	120.030,95	13.110,42
	0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	515.225,00	35.488,48	133.141,37	382.083,63	40.477,41	120.030,95	13.110,42
	04.122.0200.1.004 AQUISIÇÃO VEÍCULO GABINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.1.005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PRI	510.225,00	35.488,48	133.141,37	377.083,63	40.477,41	120.030,95	13.110,42
3	3.1.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio a consórcios públicos	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	22.500,00	2.015,97	6.455,73	16.044,27	2.015,97	6.455,73	0,00
4	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.015,97	6.455,73		2.015,97	6.455,73	0,00
5	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	340.000,00	25.553,66	83.294,69	256.705,31	25.553,66	83.294,69	0,00
5	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.771,46	14.320,41		4.771,46	14.320,41	0,00
5	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		232,64	450,68		232,64	450,68	0,00
5	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		140,67	272,16		140,67	272,16	0,00
5	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		35,45	2.987,71		35,45	2.987,71	0,00
5	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		17,72	1.355,98		17,72	1.355,98	0,00
5	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		20.355,72	63.907,75		20.355,72	63.907,75	0,00
6	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	30.000,00	2.123,45	7.774,15	22.225,85	2.123,45	7.774,15	0,00
6	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		698,56	2.531,08		698,56	2.531,08	0,00
6	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		1.424,89	5.243,07		1.424,89	5.243,07	0,00
7	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.000,00	301,43	301,43	2.698,57	301,43	301,43	0,00
7	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		301,43	301,43		301,43	301,43	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	429,36	1.791,49	4.208,51	429,36	1.791,49	0,00
9	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		429,36	1.791,49		429,36	1.791,49	0,00
10	3.3.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio pela participação de con	14.700,00	0,00	14.520,00	180,00	3.630,00	3.630,00	10.890,00
11	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	45.000,00	3.351,28	10.194,95	34.805,05	3.089,52	9.874,37	320,58
11	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		3.351,28	10.194,95		3.089,52	9.874,37	320,58
12	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	100,00	170,00	4.830,00	170,00	170,00	0,00
12	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		100,00	115,00		115,00	115,00	0,00
12	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	55,00		55,00	55,00	0,00
13	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	18.900,00	1.613,33	6.995,43	11.904,57	2.717,52	5.095,59	1.899,84
16	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		5,00	5,00		5,00	5,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.038.875,00	73.065,69	241.260,41	797.614,59	78.346,95	225.688,00	15.572,41
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	709.175,00	51.129,03	174.580,56	534.594,44	55.847,96	160.950,14	13.630,42
	0201.04 Administração	515.225,00	35.488,48	133.141,37	382.083,63	40.477,41	120.030,95	13.110,42
	0201.04.122 Administração Geral	515.225,00	35.488,48	133.141,37	382.083,63	40.477,41	120.030,95	13.110,42
	0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	515.225,00	35.488,48	133.141,37	382.083,63	40.477,41	120.030,95	13.110,42
	04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PRE	510.225,00	35.488,48	133.141,37	377.083,63	40.477,41	120.030,95	13.110,42
16	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		8,96	26,88		8,96	26,88	0,00
16	3.3.90.39.41.00.00.00.00001 Fornecimento de Alimentação		0,00	1.250,00		1.050,00	1.194,00	56,00
16	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.000,00		91,37	193,34	1.806,66
16	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		799,37	1.133,55		762,19	1.096,37	37,18
16	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		800,00	2.400,00		800,00	2.400,00	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	0,00	1.643,50	8.356,50	446,50	1.643,50	0,00
18	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	1.643,50		446,50	1.643,50	0,00
19	4.4.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio a consórcios públicos	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06 Segurança Pública	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.122 Administração Geral	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.122.0200 Apoio Administrativo	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00
	06.122.0200.2.134 MANUT DO GGI-M	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0201.08 Assistência Social	188.200,00	15.640,55	41.439,19	146.760,81	15.370,55	40.919,19	520,00
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adoles	188.200,00	15.640,55	41.439,19	146.760,81	15.370,55	40.919,19	520,00
	0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	188.200,00	15.640,55	41.439,19	146.760,81	15.370,55	40.919,19	520,00
	08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTEL/	188.200,00	15.640,55	41.439,19	146.760,81	15.370,55	40.919,19	520,00
26	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	6.800,00	647,00	2.004,54	4.795,46	647,00	2.004,54	0,00
26	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		647,00	2.004,54		647,00	2.004,54	0,00
27	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	124.000,00	8.797,21	27.209,00	96.791,00	8.797,21	27.209,00	0,00
27	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.926,80	22.854,62		7.926,80	22.854,62	0,00
27	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		545,42	1.057,76		545,42	1.057,76	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	02 GABINETE DO PREFEITO	1.038.875,00	73.065,69	241.260,41	797.614,59	78.346,95	225.688,00	15.572,41
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	709.175,00	51.129,03	174.580,56	534.594,44	55.847,96	160.950,14	13.630,42
	0201.08 Assistência Social	188.200,00	15.640,55	41.439,19	146.760,81	15.370,55	40.919,19	520,00
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	188.200,00	15.640,55	41.439,19	146.760,81	15.370,55	40.919,19	520,00
	0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município	188.200,00	15.640,55	41.439,19	146.760,81	15.370,55	40.919,19	520,00
	08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTELAR	188.200,00	15.640,55	41.439,19	146.760,81	15.370,55	40.919,19	520,00
27	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço		141,15	273,09		141,15	273,09	0,00
27	3.1.90.11.42.00.00.00.0001 Férias Indenizadas		122,56	2.060,14		122,56	2.060,14	0,00
27	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		61,28	963,39		61,28	963,39	0,00
28	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	18.000,00	1.365,06	2.747,38	15.252,62	1.365,06	2.747,38	0,00
28	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.365,06	2.747,38		1.365,06	2.747,38	0,00
29	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	4.000,00	354,80	578,40	3.421,60	354,80	578,40	0,00
29	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RCT		354,80	578,40		354,80	578,40	0,00
30	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	2.321,15	2.978,15	3.021,85	2.321,15	2.978,15	0,00
30	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		2.321,15	2.978,15		2.321,15	2.978,15	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 Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	6.000,00	739,83	1.083,22	4.916,78	469,83	813,22	270,00
34	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		270,00	270,00		0,00	0,00	270,00
34	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamento		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
34	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		269,83	613,22		269,83	613,22	0,00
35	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informação	1.000,00	0,00	250,00	750,00	0,00	0,00	250,00
35	3.3.90.40.99.00.00.00.0001 Outros Serviços De Terceiros		0,00	250,00		0,00	0,00	250,00
36	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	19.000,00	1.415,50	4.588,50	14.411,50	1.415,50	4.588,50	0,00
36	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentação		1.415,50	4.588,50		1.415,50	4.588,50	0,00
37	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	58.200,00	3.347,66	11.288,06	46.911,94	3.528,16	11.288,06	0,00
	0202.04 Administração	58.200,00	3.347,66	11.288,06	46.911,94	3.528,16	11.288,06	0,00
	0202.04.124 Controle Interno	58.200,00	3.347,66	11.288,06	46.911,94	3.528,16	11.288,06	0,00
	0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	58.200,00	3.347,66	11.288,06	46.911,94	3.528,16	11.288,06	0,00
	04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE	58.200,00	3.347,66	11.288,06	46.911,94	3.528,16	11.288,06	0,00
38	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	233,67	733,50	2.266,50	233,67	733,50	0,00
38	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atendimento		233,67	733,50		233,67	733,50	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									
	02 GABINETE DO PREFEITO	1.038.875,00	73.065,69	241.260,41	797.614,59	78.346,95	225.688,00	15.572,41	
	02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTE	58.200,00	3.347,66	11.288,06	46.911,94	3.528,16	11.288,06	0,00	
	0202.04 Administração	58.200,00	3.347,66	11.288,06	46.911,94	3.528,16	11.288,06	0,00	
	0202.04.124 Controle Interno	58.200,00	3.347,66	11.288,06	46.911,94	3.528,16	11.288,06	0,00	
	0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	58.200,00	3.347,66	11.288,06	46.911,94	3.528,16	11.288,06	0,00	
	04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE C	58.200,00	3.347,66	11.288,06	46.911,94	3.528,16	11.288,06	0,00	
39	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	36.500,00	2.752,34	8.839,81	27.660,19	2.752,34	8.839,81	0,00	
39	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.141,79	2.209,08		1.141,79	2.209,08	0,00	
39	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		139,32	278,50		139,32	278,50	0,00	
39	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		1.062,86	2.125,72		1.062,86	2.125,72	0,00	
39	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		159,85	298,60		159,85	298,60	0,00	
39	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		165,68	2.685,30		165,68	2.685,30	0,00	
39	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		82,84	1.242,61		82,84	1.242,61	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	361,65	1.135,25	3.664,75	361,65	1.135,25	0,00	
41	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		361,65	1.135,25		361,65	1.135,25	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	0,00	579,50	3.420,50	180,50	579,50	0,00	
47	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	579,50		180,50	579,50	0,00	
48	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	
	02.03 ASSESSORIA JURIDICA	271.500,00	18.589,00	55.391,79	216.108,21	18.970,83	53.449,80	1.941,99	
	0203.04 Administração	271.500,00	18.589,00	55.391,79	216.108,21	18.970,83	53.449,80	1.941,99	
	0203.04.122 Administração Geral	271.500,00	18.589,00	55.391,79	216.108,21	18.970,83	53.449,80	1.941,99	
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	271.500,00	18.589,00	55.391,79	216.108,21	18.970,83	53.449,80	1.941,99	
	04.122.0200.1.006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
49	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
	04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF	268.000,00	18.589,00	55.391,79	212.608,21	18.970,83	53.449,80	1.941,99	
50	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	9.000,00	793,05	2.330,68	6.669,32	793,05	2.330,68	0,00	
50	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		793,05	2.330,68		793,05	2.330,68	0,00	
51	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	190.000,00	13.512,68	39.265,51	150.734,49	13.512,68	39.265,51	0,00	
51	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.467,01	38.095,01		13.467,01	38.095,01	0,00	
51	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		45,67	94,69		45,67	94,69	0,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	02 GABINETE DO PREFEITO	1.038.875,00	73.065,69	241.260,41	797.614,59	78.346,95	225.688,00	15.572,41
	02.03 ASSESSORIA JURIDICA	271.500,00	18.589,00	55.391,79	216.108,21	18.970,83	53.449,80	1.941,99
	0203.04 Administração	271.500,00	18.589,00	55.391,79	216.108,21	18.970,83	53.449,80	1.941,99
	0203.04.122 Administração Geral	271.500,00	18.589,00	55.391,79	216.108,21	18.970,83	53.449,80	1.941,99
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	271.500,00	18.589,00	55.391,79	216.108,21	18.970,83	53.449,80	1.941,99
	04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF	268.000,00	18.589,00	55.391,79	212.608,21	18.970,83	53.449,80	1.941,99
51	3.1.90.11.42.00.00.00.0001 Férias Indenizadas		0,00	717,21		0,00	717,21	0,00
51	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	358,60		0,00	358,60	0,00
52	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	38.000,00	2.628,07	7.541,27	30.458,73	2.628,07	7.541,27	0,00
52	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		2.628,07	7.541,27		2.628,07	7.541,27	0,00
53	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
54	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
55	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	2.000,00	131,13	440,76	1.559,24	131,13	440,76	0,00
55	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		131,13	440,76		131,13	440,76	0,00
56	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	794,07	794,07	205,93	794,07	794,07	0,00
56	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		794,07	794,07		794,07	794,07	0,00
57	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	204,00	204,00	796,00	204,00	204,00	0,00
58	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		204,00	204,00		204,00	204,00	0,00
59	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
60	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	526,00	2.526,00	2.474,00	214,33	584,01	1.941,99
60	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		526,00	526,00		0,00	0,00	526,00
60	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.000,00		214,33	584,01	1.415,99
61	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	13.000,00	0,00	2.289,50	10.710,50	693,50	2.289,50	0,00
62	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	2.289,50		693,50	2.289,50	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	03 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	170.200,00	13.010,23	53.264,54	116.935,46	14.385,67	44.706,50	8.558,04
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	170.200,00	13.010,23	53.264,54	116.935,46	14.385,67	44.706,50	8.558,04
	0301.04 Administração	170.200,00	13.010,23	53.264,54	116.935,46	14.385,67	44.706,50	8.558,04
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	170.200,00	13.010,23	53.264,54	116.935,46	14.385,67	44.706,50	8.558,04
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	170.200,00	13.010,23	53.264,54	116.935,46	14.385,67	44.706,50	8.558,04
	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	165.200,00	13.010,23	53.264,54	111.935,46	14.385,67	44.706,50	8.558,04
64	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	319,11	914,13	4.085,87	319,11	914,13	0,00
64	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		319,11	914,13		319,11	914,13	0,00
65	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	95.000,00	7.493,89	21.485,53	73.514,47	7.493,89	21.485,53	0,00
65	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.280,13	8.473,14		3.280,13	8.473,14	0,00
65	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		53,50	103,51		53,50	103,51	0,00
65	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		304,46	304,46		304,46	304,46	0,00
65	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		120,57	233,27		120,57	233,27	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		3.735,23	10.718,27		3.735,23	10.718,27	0,00
66	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	15.000,00	1.262,21	3.621,91	11.378,09	1.262,21	3.621,91	0,00
66	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		477,82	1.371,10		477,82	1.371,10	0,00
66	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		784,39	2.250,81		784,39	2.250,81	0,00
67	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
68	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
69	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	4.000,00	194,90	556,87	3.443,13	194,90	556,87	0,00
69	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		194,90	556,87		194,90	556,87	0,00
70	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	2.230,76	6.824,53	3.175,47	2.230,76	6.605,89	218,64
70	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		2.230,76	6.824,53		2.230,76	6.605,89	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
71	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
72	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	3.500,00	523,40	956,20	2.543,80	523,40	956,20	0,00
72	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		523,40	956,20		523,40	956,20	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	985,96	7.397,09	2.602,91	985,96	7.397,09	0,00
74	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		85,96	85,96		85,96	85,96	0,00
74	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		0,00	10,08		0,00	10,08	0,00
74	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		900,00	5.280,00		900,00	5.280,00	0,00
74	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	5,05		0,00	5,05	0,00
74	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	1.116,00		0,00	1.116,00	0,00
74	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		0,00	900,00		0,00	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	1.667,88	8.339,40
75	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação De Software		0,00	10.007,28		833,94	1.667,88	8.339,40
76	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	7.000,00	0,00	1.501,00	5.499,00	541,50	1.501,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	03 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	170.200,00	13.010,23	53.264,54	116.935,46	14.385,67	44.706,50	8.558,04
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	170.200,00	13.010,23	53.264,54	116.935,46	14.385,67	44.706,50	8.558,04
	0301.04 Administração	170.200,00	13.010,23	53.264,54	116.935,46	14.385,67	44.706,50	8.558,04
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	170.200,00	13.010,23	53.264,54	116.935,46	14.385,67	44.706,50	8.558,04
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	170.200,00	13.010,23	53.264,54	116.935,46	14.385,67	44.706,50	8.558,04
	04.121.0200.2.018 MANUT SEC PLANEJAMENTO	165.200,00	13.010,23	53.264,54	111.935,46	14.385,67	44.706,50	8.558,04
76	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	1.501,00		541,50	1.501,00	0,00
	04.121.0200.2.138 MANUT COMUDE - CONSELHC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 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 ADMINISTRA	4.662.413,02	374.979,30	1.263.254,47	3.399.158,55	443.132,32	884.658,24	378.596,23
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRA	514.700,00	30.089,61	192.895,52	321.804,48	39.185,06	101.283,48	91.612,04
	0401.04 Administração	514.700,00	30.089,61	192.895,52	321.804,48	39.185,06	101.283,48	91.612,04
	0401.04.122 Administração Geral	514.700,00	30.089,61	192.895,52	321.804,48	39.185,06	101.283,48	91.612,04
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	514.700,00	30.089,61	192.895,52	321.804,48	39.185,06	101.283,48	91.612,04
	04.122.0200.1.009 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
82	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA D	510.700,00	30.089,61	192.895,52	317.804,48	39.185,06	101.283,48	91.612,04
83	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	14.200,00	1.458,39	3.917,56	10.282,44	1.458,39	3.917,56	0,00
83	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.458,39	3.917,56		1.458,39	3.917,56	0,00
84	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	250.000,00	20.049,89	57.956,65	192.043,35	20.049,89	57.956,65	0,00
84	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.273,29	32.586,25		13.273,29	32.586,25	0,00
84	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		1.779,17	3.904,24		1.779,17	3.904,24	0,00
84	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanencia		0,00	267,70		0,00	267,70	0,00
84	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		423,51	819,39		423,51	819,39	0,00
84	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		782,77	2.029,25		782,77	2.029,25	0,00
84	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.334,11	3.670,25		1.334,11	3.670,25	0,00
84	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		1.710,88	9.917,35		1.710,88	9.917,35	0,00
84	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		746,16	4.762,22		746,16	4.762,22	0,00
85	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	13.500,00	419,16	1.075,84	12.424,16	419,16	1.075,84	0,00
85	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		419,16	1.075,84		419,16	1.075,84	0,00
86	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	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	2.343,49	6.855,34	25.144,66	2.343,49	6.855,34	0,00
88	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		2.343,49	6.855,34		2.343,49	6.855,34	0,00
89	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	8.000,00	1.070,53	1.070,53	6.929,47	1.070,53	1.070,53	0,00
89	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		1.070,53	1.070,53		1.070,53	1.070,53	0,00
90	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	2.323,26	4.179,68	5.820,32	1.370,50	2.470,10	1.709,58
90	3.3.90.30.14.00.00.00.00001 Material Educativo e Esportivo		0,00	50,00		50,00	50,00	0,00
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 I		145,00	445,00		245,00	445,00	0,00
90	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		790,50	790,50		0,00	0,00	790,50
90	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		620,95	658,25		586,00	623,30	34,95
90	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	25,70		0,00	25,70	0,00
90	3.3.90.30.29.00.00.00.00001 Material para Audio, Video e Fo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		766,81	1.982,91		489,50	1.326,10	656,81
91	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	204,00	204,00	1.796,00	204,00	204,00	0,00
91	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		204,00	204,00		204,00	204,00	0,00
92	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	11,70	11,70	488,30	11,70	11,70	0,00
92	3.3.90.36.42.00.00.00.00001 Juros		11,70	11,70		11,70	11,70	0,00
93	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	41.000,00	2.208,73	9.702,30	31.297,70	2.203,36	4.963,64	4.738,66

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	4.662.413,02	374.979,30	1.263.254,47	3.399.158,55	443.132,32	884.658,24	378.596,23
	04.02	GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	4.147.713,02	344.889,69	1.070.358,95	3.077.354,07	403.947,26	783.374,76	286.984,19
	0402.04	Administração	2.884.802,55	314.876,77	822.148,57	2.062.653,98	334.934,34	636.764,38	185.384,19
	0402.04.122	Administração Geral	2.884.802,55	314.876,77	822.148,57	2.062.653,98	334.934,34	636.764,38	185.384,19
	0402.04.122.0200	Apoio Administrativo	2.884.802,55	314.876,77	822.148,57	2.062.653,98	334.934,34	636.764,38	185.384,19
	04.122.0200.2.011	MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO	58.000,00	2.333,50	39.095,80	18.904,20	7.876,51	22.874,65	16.221,15
103	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	43.000,00	2.333,50	26.095,80	16.904,20	6.894,00	20.438,80	5.657,00
103	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	501,00		357,00	357,00	144,00
103	3.3.90.39.90.00.00.00.00001	Serviços de Publicidade Legal		2.333,50	25.594,80		6.537,00	20.081,80	5.513,00
104	3.3.90.40.00.00.00.00.00001	Serviços de Tecn. da Informaçã	15.000,00	0,00	13.000,00	2.000,00	982,51	2.435,85	10.564,15
104	3.3.90.40.13.00.00.00.00001	Comunicação de Dados		0,00	5.000,00		470,83	1.412,49	3.587,51
104	3.3.90.40.21.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	8.000,00		511,68	1.023,36	6.976,64
	04.122.0200.2.012	MANUT ATIV ADMINISTRAT GOVER	2.535.202,55	306.489,18	684.255,20	1.850.947,35	320.269,22	574.490,03	109.765,17
105	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	190.000,00	15.960,93	46.506,04	143.493,96	15.960,93	46.506,04	0,00
105	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		15.960,93	46.506,04		15.960,93	46.506,04	0,00
106	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	135.000,00	9.130,00	28.555,00	106.445,00	9.130,00	28.555,00	0,00
106	3.1.90.11.73.01.00.00.00001	Remuneração dos Conselhos T		0,00	2.655,00		0,00	2.655,00	0,00
106	3.1.90.11.73.02.00.00.00001	Remuneração dos Integrantes c		480,00	8.515,00		480,00	8.515,00	0,00
106	3.1.90.11.73.03.00.00.00001	Remuneração Integrantes Com		2.355,00	6.360,00		2.355,00	6.360,00	0,00
106	3.1.90.11.73.04.00.00.00001	Remuneração Integrantes Com		2.110,00	4.095,00		2.110,00	4.095,00	0,00
106	3.1.90.11.73.05.00.00.00001	Remuneração Integrantes Com		1.485,00	2.970,00		1.485,00	2.970,00	0,00
106	3.1.90.11.73.07.00.00.00001	Remuneração Integrantes Com		2.700,00	3.960,00		2.700,00	3.960,00	0,00
107	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	15.000,00	2.000,00	4.967,78	10.032,22	0,00	2.967,78	2.000,00
107	3.1.90.13.01.01.00.00.00001	FGTS - Servidores		2.000,00	3.585,46		0,00	1.585,46	2.000,00
107	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		0,00	1.382,32		0,00	1.382,32	0,00
108	3.1.90.92.00.00.00.00.00001	Despesas de Exercícios Anterio	95.000,00	997,23	4.596,59	90.403,41	997,23	4.596,59	0,00
108	3.1.90.92.01.00.00.00.00001	Ativo Civil		0,00	2.482,23		0,00	2.482,23	0,00
108	3.1.90.92.26.00.00.00.00001	Ressarcimento de Despesas de		997,23	1.994,46		997,23	1.994,46	0,00
108	3.1.90.92.99.00.00.00.00001	Outras Despesas de Exercícios		0,00	119,90		0,00	119,90	0,00
109	3.1.90.94.00.00.00.00.00001	Indenizações Trabalhistas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
110	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	1.809.000,00	272.838,29	429.424,51	1.379.575,49	272.838,29	429.424,51	0,00
110	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		135.931,21	137.811,82		135.931,21	137.811,82	0,00
110	3.1.91.13.99.01.00.00.00001	Amortização do Passivo Atuarial		136.907,08	291.612,69		136.907,08	291.612,69	0,00
111	3.3.20.41.00.00.00.00.1092	Contribuições	1.038,17	0,00	0,00	1.038,17	0,00	0,00	0,00
112	3.3.20.93.00.00.00.00.00001	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
113	3.3.50.41.00.00.00.00.00001	Contribuições	50.000,00	0,00	34.700,00	15.300,00	2.905,05	7.149,12	27.550,88
113	3.3.50.41.08.00.00.00.00001	Entidades Representativas de C		0,00	34.700,00		2.905,05	7.149,12	27.550,88
114	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	7.000,00	0,00	2.469,30	4.530,70	109,50	2.469,30	0,00
114	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		0,00	1.779,05		109,50	1.779,05	0,00
114	3.3.90.30.26.00.00.00.00001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	50,25		0,00	50,25	0,00
114	3.3.90.30.30.00.00.00.00001	Material para Comunicações		0,00	640,00		0,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	4.662.413,02	374.979,30	1.263.254,47	3.399.158,55	443.132,32	884.658,24	378.596,23
	04.02	GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	4.147.713,02	344.889,69	1.070.358,95	3.077.354,07	403.947,26	783.374,76	286.984,19
	0402.04	Administração	2.884.802,55	314.876,77	822.148,57	2.062.653,98	334.934,34	636.764,38	185.384,19
	0402.04.122	Administração Geral	2.884.802,55	314.876,77	822.148,57	2.062.653,98	334.934,34	636.764,38	185.384,19
	0402.04.122.0200	Apoio Administrativo	2.884.802,55	314.876,77	822.148,57	2.062.653,98	334.934,34	636.764,38	185.384,19
	04.122.0200.2.012	MANUT ATIV ADMINISTRATIVAS	2.535.202,55	306.489,18	684.255,20	1.850.947,35	320.269,22	574.490,03	109.765,17
116	3.3.90.35.00.00.00.00.00001	Serviços de Consultoria	36.000,00	0,00	30.240,00	5.760,00	5.040,00	7.560,00	22.680,00
116	3.3.90.35.01.00.00.00.00001	Assessoria e Consultoria Técnica		0,00	30.240,00		5.040,00	7.560,00	22.680,00
117	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	110.000,00	1.136,78	76.204,51	33.795,49	9.937,99	23.446,22	52.758,29
118	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	250,00		250,00	250,00	0,00
118	3.3.90.39.37.00.00.00.00001	Juros		0,00	279,64		0,00	279,64	0,00
118	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		0,00	35.000,00		3.620,61	10.025,20	24.974,80
118	3.3.90.39.44.00.00.00.00001	Serviços de Água e Esgoto		0,00	12.000,00		1.131,35	3.081,63	8.918,37
118	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		74,38	18.112,78		1.135,54	2.599,51	15.513,27
118	3.3.90.39.74.00.00.00.00001	Frete e Transportes de Encomenda		0,00	6.000,00		2.351,45	3.323,80	2.676,20
118	3.3.90.39.81.00.00.00.00001	Serviços Bancários		1.034,07	4.369,99		1.411,36	3.722,67	647,32
118	3.3.90.39.83.00.00.00.00001	Serviços de Cópias e Reprodução		28,33	192,10		37,68	163,77	28,33
119	3.3.90.47.00.00.00.00.00001	Obrigações Tributárias e Contribuições	24.000,00	3.700,38	9.097,52	14.902,48	2.624,66	6.097,52	3.000,00
119	3.3.90.47.15.00.00.00.00001	Multas		2.624,66	2.624,66		2.624,66	2.624,66	0,00
119	3.3.90.47.18.00.00.00.00001	Contribuições Previdenciárias - INSS		1.075,72	6.472,86		0,00	3.472,86	3.000,00
120	3.3.90.67.00.00.00.00.00001	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	725,57	15.748,19	34.251,81	725,57	13.972,19	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	3.3.90.92.36.00.00.00.00001	Serviços de Terceiros - Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.92.39.00.00.00.00001	Serviços de Terceiros - Pessoa		119,90	7.181,52		119,90	7.181,52	0,00
121	3.3.90.92.92.00.00.00.00001	Material de Consumo		605,67	8.411,67		605,67	6.635,67	1.776,00
122	3.3.90.93.00.00.00.00.00001	Indenizações e Restituições	1.800,00	0,00	1.745,76	54,24	0,00	1.745,76	0,00
122	3.3.90.93.99.00.00.00.00001	Diversas Indenizações e Restituições		0,00	1.745,76		0,00	1.745,76	0,00
123	4.4.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
124	4.4.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	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	614,22	86.863,99	131.136,01	2.938,24	30.656,12	56.207,87
125	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	178.000,00	0,00	60.000,00	118.000,00	2.324,02	16.922,22	43.077,78
126	3.3.90.39.00.00.00.00.1075	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	30.000,00	614,22	26.863,99	3.136,01	614,22	13.733,90	13.130,09
126	3.3.90.39.25.00.00.00.1075	Taxa de Administração		614,22	1.863,99		614,22	1.863,99	0,00
125	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		0,00	60.000,00		2.324,02	16.922,22	43.077,78
126	3.3.90.39.43.00.00.00.1075	Serviços de Energia Elétrica		0,00	25.000,00		0,00	11.869,91	13.130,09
127	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.014	DESPESAS CONVENIOS ESTADOS	30.100,00	2.010,08	8.503,79	21.596,21	2.270,58	7.163,79	1.340,00
128	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	309,46	690,54	0,00	309,46	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.662.413,02	374.979,30	1.263.254,47	3.399.158,55	443.132,32	884.658,24	378.596,23
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	4.147.713,02	344.889,69	1.070.358,95	3.077.354,07	403.947,26	783.374,76	286.984,19
	0402.04 Administração	2.884.802,55	314.876,77	822.148,57	2.062.653,98	334.934,34	636.764,38	185.384,19
	0402.04.122 Administração Geral	2.884.802,55	314.876,77	822.148,57	2.062.653,98	334.934,34	636.764,38	185.384,19
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.884.802,55	314.876,77	822.148,57	2.062.653,98	334.934,34	636.764,38	185.384,19
	04.122.0200.2.014 DESPESAS CONVENIOS ESTADOS	30.100,00	2.010,08	8.503,79	21.596,21	2.270,58	7.163,79	1.340,00
128	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atendimento		0,00	309,46		0,00	309,46	0,00
129	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	15.000,00	1.776,64	5.664,39	9.335,61	1.776,64	5.664,39	0,00
129	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.624,77	3.276,27		1.624,77	3.276,27	0,00
129	3.1.90.11.42.00.00.00.0001 Férias Indenizadas		101,25	1.628,74		101,25	1.628,74	0,00
129	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		50,62	759,38		50,62	759,38	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	233,44	450,44	1.549,56	233,44	450,44	0,00
131	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RPP		233,44	450,44		233,44	450,44	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 - Fretamento	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 Tecnologia da Informação	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	80,00	160,00	1.340,00
136	3.3.90.40.13.00.00.00.0001 Comunicação de Dados		0,00	1.500,00		80,00	160,00	1.340,00
137	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	2.600,00	0,00	579,50	2.020,50	180,50	579,50	0,00
137	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	579,50		180,50	579,50	0,00
	04.122.0200.2.015 CAPACITAÇÃO DE AGENTES FISCAIS	22.500,00	3.429,79	3.429,79	19.070,21	1.579,79	1.579,79	1.850,00
138	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	12.000,00	1.146,99	1.146,99	10.853,01	1.146,99	1.146,99	0,00
138	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		1.146,99	1.146,99		1.146,99	1.146,99	0,00
139	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Locomoção	3.500,00	432,80	432,80	3.067,20	432,80	432,80	0,00
139	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		432,80	432,80		432,80	432,80	0,00
140	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fretamento	7.000,00	1.850,00	1.850,00	5.150,00	0,00	0,00	1.850,00
140	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamento		1.850,00	1.850,00		0,00	0,00	1.850,00
	0402.28 Encargos Especiais	1.051.500,00	30.012,92	248.210,38	803.289,62	69.012,92	146.610,38	101.600,00
	0402.28.843 Serviço da Dívida Interna	524.000,00	0,00	124.600,00	399.400,00	17.000,00	51.000,00	73.600,00
	0402.28.843.0000 Operações Especiais	524.000,00	0,00	124.600,00	399.400,00	17.000,00	51.000,00	73.600,00
	28.843.0000.0.001 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
141	4.6.90.71.00.00.00.00.0001 Principal da Dívida Por Contratos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	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 Contratos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.662.413,02	374.979,30	1.263.254,47	3.399.158,55	443.132,32	884.658,24	378.596,23
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	4.147.713,02	344.889,69	1.070.358,95	3.077.354,07	403.947,26	783.374,76	286.984,19
	0402.28 Encargos Especiais	1.051.500,00	30.012,92	248.210,38	803.289,62	69.012,92	146.610,38	101.600,00
	0402.28.843 Serviço da Dívida Interna	524.000,00	0,00	124.600,00	399.400,00	17.000,00	51.000,00	73.600,00
	0402.28.843.0000 Operações Especiais	524.000,00	0,00	124.600,00	399.400,00	17.000,00	51.000,00	73.600,00
	28.843.0000.0.005 SENTENÇAS JUDICIAIS	488.000,00	0,00	124.600,00	363.400,00	17.000,00	51.000,00	73.600,00
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	51.000,00	73.600,00
143	3.1.90.91.06.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais de Pequeno Valor		0,00	124.600,00		17.000,00	51.000,00	73.600,00
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
144	3.3.90.91.01.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais Transitadas para o Juízo de Primeira Instância		0,00	0,00		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	30.012,92	123.610,38	401.389,62	52.012,92	95.610,38	28.000,00
	0402.28.846.0000 Operações Especiais	525.000,00	30.012,92	123.610,38	401.389,62	52.012,92	95.610,38	28.000,00
	28.846.0000.0.006 CONTRIBUIÇÃO PASEP	525.000,00	30.012,92	123.610,38	401.389,62	52.012,92	95.610,38	28.000,00
149	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contribuições	525.000,00	30.012,92	123.610,38	401.389,62	52.012,92	95.610,38	28.000,00
149	3.3.90.47.12.00.00.00.0001 Contribuição para o PASEP		30.012,92	123.610,38		52.012,92	95.610,38	28.000,00
	0402.99 Reserva de Contingência	211.410,47	0,00	0,00	211.410,47	0,00	0,00	0,00
	0402.99.999 Reserva de Contingência	211.410,47	0,00	0,00	211.410,47	0,00	0,00	0,00
	0402.99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	211.410,47	0,00	0,00	211.410,47	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	211.410,47	0,00	0,00	211.410,47	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	61.410,47	0,00	0,00	61.410,47	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	4.662.413,02	374.979,30	1.263.254,47	3.399.158,55	443.132,32	884.658,24	378.596,23
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	4.147.713,02	344.889,69	1.070.358,95	3.077.354,07	403.947,26	783.374,76	286.984,19
	0402.99 Reserva de Contingência	211.410,47	0,00	0,00	211.410,47	0,00	0,00	0,00
	0402.99.999 Reserva de Contingência	211.410,47	0,00	0,00	211.410,47	0,00	0,00	0,00
	0402.99.999.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	211.410,47	0,00	0,00	211.410,47	0,00	0,00	0,00
	99.999.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	211.410,47	0,00	0,00	211.410,47	0,00	0,00	0,00
152	9.9.99.99.99.00.00.00.0001 Reserva de Contingência 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	110.217,86	286.274,06	1.751.281,72	66.648,40	177.677,11	108.596,95
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.000.105,78	110.217,86	275.684,66	1.724.421,12	66.648,40	176.069,71	99.614,95
	0502.08	Assistência Social	2.000.105,78	110.217,86	275.684,66	1.724.421,12	66.648,40	176.069,71	99.614,95
	0502.08.122	Administração Geral	487.000,00	37.260,82	119.009,73	367.990,27	36.395,76	97.432,99	21.576,74
	0502.08.122.0202	Gestão da assistência Social do	487.000,00	37.260,82	119.009,73	367.990,27	36.395,76	97.432,99	21.576,74
	08.122.0202.2.118	MANUT SEC DE ASSISTENCIA	398.000,00	33.024,90	106.625,86	291.374,14	34.048,92	91.958,08	14.667,78
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	1.644,86	4.851,37	10.148,63	1.644,86	4.851,37	0,00
154	3.1.90.08.99.04.00.00.1147	Contrib da Ent Para o Atend a S		1.644,86	4.851,37		1.644,86	4.851,37	0,00
155	3.1.90.11.00.00.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas	235.000,00	22.069,49	57.202,13	177.797,87	22.069,49	57.202,13	0,00
155	3.1.90.11.01.01.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas		13.429,57	27.877,12		13.429,57	27.877,12	0,00
155	3.1.90.11.04.00.00.00.1147	Adicional Noturno		29,81	36,50		29,81	36,50	0,00
155	3.1.90.11.05.00.00.00.1147	Incorporações		1.357,53	2.911,43		1.357,53	2.911,43	0,00
155	3.1.90.11.10.00.00.00.1147	Adicional de Insalubridade		554,74	1.389,71		554,74	1.389,71	0,00
155	3.1.90.11.37.00.00.00.1147	Gratificação de Tempo de Servi		1.359,99	3.093,11		1.359,99	3.093,11	0,00
155	3.1.90.11.42.00.00.00.1147	Férias Indenizadas		3.558,57	9.966,11		3.558,57	9.966,11	0,00
155	3.1.90.11.45.00.00.00.1147	Férias - Abono Constitucional		1.779,28	4.945,11		1.779,28	4.945,11	0,00
155	3.1.90.11.74.00.00.00.1147	Subsídios		0,00	6.983,04		0,00	6.983,04	0,00
156	3.1.90.13.00.00.00.00.1147	Obrigações Patronais	13.000,00	1.309,40	3.429,73	9.570,27	1.309,40	3.429,73	0,00
156	3.1.90.13.02.01.00.00.1147	INSS - Servidores		209,58	863,49		209,58	863,49	0,00
156	3.1.90.13.02.03.00.00.1147	INSS - Agentes Políticos		1.099,82	2.566,24		1.099,82	2.566,24	0,00
157	3.1.90.16.00.00.00.00.1147	Outras Despesas Variaveis - Pe	3.000,00	673,98	1.157,99	1.842,01	673,98	1.157,99	0,00
157	3.1.90.16.44.00.00.00.1147	Serviços Extraordinários		673,98	1.157,99		673,98	1.157,99	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	1.832,60	5.573,30	15.426,70	1.832,60	5.573,30	0,00
159	3.1.91.13.03.01.00.00.1147	Contribuição Patronal Para o RI		1.832,60	5.573,30		1.832,60	5.573,30	0,00
160	3.3.90.14.00.00.00.00.1147	Diárias - Pessoal Civil	18.500,00	1.452,86	3.457,13	15.042,87	1.452,86	3.457,13	0,00
160	3.3.90.14.14.00.00.00.1147	Diárias no País		1.452,86	3.457,13		1.452,86	3.457,13	0,00
161	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	5.000,00	165,00	646,18	4.353,82	146,22	226,18	420,00
161	3.3.90.30.16.00.00.00.1147	Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.30.17.00.00.00.1147	Material de Processamento de I		0,00	481,18		146,22	226,18	255,00
161	3.3.90.30.99.00.00.00.1147	Outros Materiais de Consumo		165,00	165,00		0,00	0,00	165,00
162	3.3.90.33.00.00.00.00.1147	Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	432,80	432,80	1.567,20	432,80	432,80	0,00
162	3.3.90.33.01.00.00.00.1147	Passagens para o País		432,80	432,80		432,80	432,80	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	707,90	11.179,12	27.820,88	1.542,70	5.515,34	5.663,78
164	3.3.90.39.05.00.00.00.1147	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.030,00		0,00	1.030,00	0,00
164	3.3.90.39.25.00.00.00.1147	Taxa de Administração		7,84	71,10		7,84	71,10	0,00
164	3.3.90.39.43.00.00.00.1147	Serviços de Energia Elétrica		0,00	4.000,00		303,13	916,60	3.083,40
164	3.3.90.39.44.00.00.00.1147	Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.500,00		297,71	688,35	811,65
164	3.3.90.39.58.00.00.00.1147	Serviços de Telecomunicações		0,06	2.128,01		234,02	359,28	1.768,73
164	3.3.90.39.99.01.00.00.1147	Serviços de Estagiários		700,00	2.450,01		700,00	2.450,01	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.037.555,78	110.217,86	286.274,06	1.751.281,72	66.648,40	177.677,11	108.596,95
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.000.105,78	110.217,86	275.684,66	1.724.421,12	66.648,40	176.069,71	99.614,95
		0502.08 Assistência Social	2.000.105,78	110.217,86	275.684,66	1.724.421,12	66.648,40	176.069,71	99.614,95
		0502.08.122 Administração Geral	487.000,00	37.260,82	119.009,73	367.990,27	36.395,76	97.432,99	21.576,74
		0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	487.000,00	37.260,82	119.009,73	367.990,27	36.395,76	97.432,99	21.576,74
		08.122.0202.2.118 MANUT SEC DE ASSISTENCIA	398.000,00	33.024,90	106.625,86	291.374,14	34.048,92	91.958,08	14.667,78
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	416,00	8.584,00
165	3.3.90.40.13.00.00.00.1147	Comunicação de Dados		0,00	9.000,00		208,00	416,00	8.584,00
166	3.3.90.46.00.00.00.00.1147	Auxílio Alimentação	33.000,00	2.736,01	9.253,01	23.746,99	2.736,01	9.253,01	0,00
166	3.3.90.46.01.00.00.00.1147	Indenização Auxílio-Alimentaçã		2.736,01	9.253,01		2.736,01	9.253,01	0,00
		08.122.0202.2.124 MANUTENÇÃO DO CRAS	71.500,00	2.192,93	10.340,88	61.159,12	2.346,84	5.474,91	4.865,97
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	1.137,55	3.264,21	16.735,79	1.137,55	3.264,21	0,00
169	3.1.90.11.01.01.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas		1.137,55	3.264,21		1.137,55	3.264,21	0,00
170	3.1.90.13.00.00.00.00.1147	Obrigações Patronais	5.000,00	238,88	462,17	4.537,83	238,88	462,17	0,00
170	3.1.90.13.02.01.00.00.1147	INSS - Servidores		238,88	462,17		238,88	462,17	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	275,00	674,00	2.326,00	399,00	399,00	275,00
175	3.3.90.30.17.00.00.00.1147	Material de Processamento de I		0,00	60,00		60,00	60,00	0,00
175	3.3.90.30.22.00.00.00.1147	Material de Limpeza e Produtos		0,00	339,00		339,00	339,00	0,00
175	3.3.90.30.99.00.00.00.1147	Outros Materiais de Consumo		275,00	275,00		0,00	0,00	275,00
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	29,91	409,03	4.590,97
178	3.3.90.39.43.00.00.00.1147	Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.000,00		0,00	344,00	2.656,00
178	3.3.90.39.44.00.00.00.1147	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	2.000,00		29,91	65,03	1.934,97
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	541,50	940,50	11.059,50	541,50	940,50	0,00
180	3.3.90.46.01.00.00.00.1147	Indenização Auxílio-Alimentaçã		541,50	940,50		541,50	940,50	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	2.042,99	2.042,99	15.457,01	0,00	0,00	2.042,99
182	3.3.90.14.00.00.00.00.1154	Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.30.00.00.00.00.1154	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.33.00.00.00.00.1154	Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.36.00.00.00.00.1154	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.39.00.00.00.00.1154	Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	110.217,86	286.274,06	1.751.281,72	66.648,40	177.677,11	108.596,95
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.000.105,78	110.217,86	275.684,66	1.724.421,12	66.648,40	176.069,71	99.614,95
	0502.08 Assistência Social	2.000.105,78	110.217,86	275.684,66	1.724.421,12	66.648,40	176.069,71	99.614,95
	0502.08.122 Administração Geral	487.000,00	37.260,82	119.009,73	367.990,27	36.395,76	97.432,99	21.576,74
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	487.000,00	37.260,82	119.009,73	367.990,27	36.395,76	97.432,99	21.576,74
	08.122.0202.2.131 IGD - SUAS	17.500,00	2.042,99	2.042,99	15.457,01	0,00	0,00	2.042,99
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	3.000,00	2.042,99	2.042,99	957,01	0,00	0,00	2.042,99
188	4.4.90.52.99.00.00.00.1154 Outros Materiais Permanentes		2.042,99	2.042,99		0,00	0,00	2.042,99
	0502.08.242 Assistência ao Portador de Defic	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.242.0202 Gestão da assistência Social do	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0202.2.021 MANUT CONSELHO COMADE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.14.00.00.00.00.1147 Diárias - Pessoal Civil	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
191	3.3.90.33.00.00.00.00.1147 Passagens e Despesas com Lo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.40.00.00.00.00.1147 Serviços de Tecn. da Informaçã	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.242.0205 Rede Proteção Social Especial M	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0205.2.034 PSE- ASSIST PESSOAS PORT	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
195	3.3.50.43.00.00.00.00.1147 Subvenções Sociais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0205.2.035 PSE - SJDS - PPD	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.40.00.00.00.00.1147 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0205.2.129 BPC - PORTADOR DE DEFICIÊ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.30.00.00.00.00.1145 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	110.217,86	286.274,06	1.751.281,72	66.648,40	177.677,11	108.596,95
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.000.105,78	110.217,86	275.684,66	1.724.421,12	66.648,40	176.069,71	99.614,95
	0502.08 Assistência Social	2.000.105,78	110.217,86	275.684,66	1.724.421,12	66.648,40	176.069,71	99.614,95
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	372.800,00	43.091,92	86.430,15	286.369,85	16.248,75	49.438,71	36.991,44
	0502.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	5.000,00	1.899,00	1.899,00	3.101,00	1.899,00	1.899,00	0,00
	08.243.0202.1.014 AQUIS EQUIPAMENTOS E MO	5.000,00	1.899,00	1.899,00	3.101,00	1.899,00	1.899,00	0,00
201	4.4.90.52.00.00.00.00.1147 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	1.899,00	1.899,00	3.101,00	1.899,00	1.899,00	0,00
201	4.4.90.52.12.00.00.00.1147 Aparelhos e Utensílios Domésticos		1.899,00	1.899,00		1.899,00	1.899,00	0,00
	0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	242.500,00	31.385,66	49.457,74	193.042,26	8.900,68	16.824,49	32.633,25
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	242.500,00	31.385,66	49.457,74	193.042,26	8.900,68	16.824,49	32.633,25
202	3.1.90.08.00.00.00.00.1147 Outros Benefícios Assistenciais	7.000,00	115,30	402,95	6.597,05	115,30	402,95	0,00
202	3.1.90.08.99.04.00.00.1147 Contrib da Ent Para o Atendimento		115,30	402,95		115,30	402,95	0,00
203	3.1.90.11.00.00.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	1.461,60	4.946,61	95.053,39	1.461,60	4.946,61	0,00
203	3.1.90.11.01.01.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas		953,95	1.845,67		953,95	1.845,67	0,00
203	3.1.90.11.05.00.00.00.1147 Incorporações		146,51	283,45		146,51	283,45	0,00
203	3.1.90.11.10.00.00.00.1147 Adicional de Insalubridade		103,57	200,38		103,57	200,38	0,00
203	3.1.90.11.37.00.00.00.1147 Gratificação de Tempo de Serviço		257,57	498,33		257,57	498,33	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	4.113,02	4.113,02	23.886,98	4.113,02	4.113,02	0,00
205	3.1.90.16.44.00.00.00.1147 Serviços Extraordinários		4.113,02	4.113,02		4.113,02	4.113,02	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	192,05	649,97	13.350,03	192,05	649,97	0,00
207	3.1.91.13.03.01.00.00.1147 Contribuição Patronal Para o RPPS		192,05	649,97		192,05	649,97	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	25.503,69	26.281,69	13.718,31	1.642,90	1.642,90	24.638,79
209	3.3.90.30.07.00.00.00.1147 Genêros de Alimentação		20.355,10	20.583,10		1.146,25	1.146,25	19.436,85
209	3.3.90.30.22.00.00.00.1147 Material de Limpeza e Produtos		3.433,10	3.433,10		386,65	386,65	3.046,45
209	3.3.90.30.99.00.00.00.1147 Outros Materiais de Consumo		1.715,49	2.265,49		110,00	110,00	2.155,49
210	3.3.90.33.00.00.00.00.1147 Passagens e Despesas com Locomoção	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	15.000,00	0,00	11.000,00	4.000,00	1.135,31	3.685,54	7.314,46
212	3.3.90.39.43.00.00.00.1147 Serviços de Energia Elétrica		0,00	6.000,00		431,88	1.477,22	4.522,78
212	3.3.90.39.44.00.00.00.1147 Serviços de Água e Esgoto		0,00	3.000,00		546,10	1.890,41	1.109,59
212	3.3.90.39.58.00.00.00.1147 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.000,00		157,33	317,91	1.682,09
213	3.3.90.40.00.00.00.00.1147 Serviços de Tecn. da Informação	1.000,00	0,00	800,00	200,00	60,00	120,00	680,00
213	3.3.90.40.13.00.00.00.1147 Comunicação de Dados		0,00	800,00		60,00	120,00	680,00
214	3.3.90.46.00.00.00.00.1147 Auxílio Alimentação	32.000,00	0,00	1.263,50	30.736,50	180,50	1.263,50	0,00
214	3.3.90.46.01.00.00.00.1147 Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	1.263,50		180,50	1.263,50	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								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.037.555,78	110.217,86	286.274,06	1.751.281,72	66.648,40	177.677,11	108.596,95
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.000.105,78	110.217,86	275.684,66	1.724.421,12	66.648,40	176.069,71	99.614,95
	0502.08 Assistência Social	2.000.105,78	110.217,86	275.684,66	1.724.421,12	66.648,40	176.069,71	99.614,95
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	372.800,00	43.091,92	86.430,15	286.369,85	16.248,75	49.438,71	36.991,44
	0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	242.500,00	31.385,66	49.457,74	193.042,26	8.900,68	16.824,49	32.633,25
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	242.500,00	31.385,66	49.457,74	193.042,26	8.900,68	16.824,49	32.633,25
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	9.807,26	35.073,41	90.226,59	5.449,07	30.715,22	4.358,19
	08.243.0204.2.032 PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE	125.300,00	9.807,26	35.073,41	90.226,59	5.449,07	30.715,22	4.358,19
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	539,83	1.773,37	2.226,63	539,83	1.773,37	0,00
217	3.1.90.08.99.04.00.00.1032 Contrib da Ent Para o Atendimento		539,83	1.773,37		539,83	1.773,37	0,00
218	3.1.90.11.00.00.00.00.1032 Vencimentos e Vantagens Fixas	60.000,00	1.324,92	13.493,30	46.506,70	1.324,92	13.493,30	0,00
218	3.1.90.11.01.01.00.00.1032 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	4.204,09		0,00	4.204,09	0,00
218	3.1.90.11.04.00.00.00.1032 Adicional Noturno		209,78	687,27		209,78	687,27	0,00
218	3.1.90.11.05.00.00.00.1032 Incorporações		463,37	924,09		463,37	924,09	0,00
218	3.1.90.11.10.00.00.00.1032 Adicional de Insalubridade		141,33	273,44		141,33	273,44	0,00
218	3.1.90.11.37.00.00.00.1032 Gratificação de Tempo de Serviço		423,47	985,18		423,47	985,18	0,00
218	3.1.90.11.42.00.00.00.1032 Férias Indenizadas		57,98	4.298,91		57,98	4.298,91	0,00
218	3.1.90.11.45.00.00.00.1032 Férias - Abono Constitucional		28,99	2.120,32		28,99	2.120,32	0,00
219	3.1.90.13.00.00.00.00.1032 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
220	3.1.90.16.00.00.00.00.1032 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	21.000,00	0,00	8.763,52	12.236,48	0,00	8.763,52	0,00
220	3.1.90.16.44.00.00.00.1032 Serviços Extraordinários		0,00	8.763,52		0,00	8.763,52	0,00
221	3.1.91.13.00.00.00.00.1032 Obrigações Patronais	13.000,00	1.380,39	4.481,10	8.518,90	1.380,39	4.481,10	0,00
221	3.1.91.13.03.01.00.00.1032 Contribuição Patronal Para o RPPS		1.380,39	4.481,10		1.380,39	4.481,10	0,00
222	3.3.90.30.00.00.00.00.1032 Material de Consumo	10.000,00	6.562,12	6.562,12	3.437,88	2.203,93	2.203,93	4.358,19
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 Genêros de Alimentação		4.117,20	4.117,20		688,76	688,76	3.428,44
222	3.3.90.30.22.00.00.00.1032 Material de Limpeza e Produtos		2.444,92	2.444,92		1.515,17	1.515,17	929,75
224	3.3.90.36.00.00.00.00.1032 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
225	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
226	3.3.90.39.00.00.00.00.1032 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
227	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
228	3.3.90.40.00.00.00.00.1032 Serviços de Tecn. da Informação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	110.217,86	286.274,06	1.751.281,72	66.648,40	177.677,11	108.596,95
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO	2.000.105,78	110.217,86	275.684,66	1.724.421,12	66.648,40	176.069,71	99.614,95
	0502.08 Assistência Social	2.000.105,78	110.217,86	275.684,66	1.724.421,12	66.648,40	176.069,71	99.614,95
	0502.08.244 Assistência Comunitária	498.905,78	29.865,12	70.244,78	428.661,00	14.003,89	29.198,01	41.046,77
	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 PERMANENTES	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 Permanentes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.2.020 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.40.00.00.00.00.1147 Serviços de Tecn. da Informação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
239	3.3.90.36.23.00.00.00.1147 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.40.00.00.00.00.1147 Serviços de Tecn. da Informação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	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	29.865,12	69.920,78	376.579,22	14.003,89	29.198,01	40.722,77
	08.244.0203.1.015 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	5.000,00	4.968,67	4.968,67	31,33	0,00	0,00	4.968,67
243	4.4.90.52.00.00.00.00.1070 Equipamentos e Material Permanentes	5.000,00	4.968,67	4.968,67	31,33	0,00	0,00	4.968,67
243	4.4.90.52.99.00.00.00.1070 Outros Materiais Permanentes		4.968,67	4.968,67		0,00	0,00	4.968,67
	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	110.217,86	286.274,06	1.751.281,72	66.648,40	177.677,11	108.596,95
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.000.105,78	110.217,86	275.684,66	1.724.421,12	66.648,40	176.069,71	99.614,95
	0502.08	Assistência Social	2.000.105,78	110.217,86	275.684,66	1.724.421,12	66.648,40	176.069,71	99.614,95
	0502.08.244	Assistência Comunitária	498.905,78	29.865,12	70.244,78	428.661,00	14.003,89	29.198,01	41.046,77
	0502.08.244.0203	Rede de Proteção Social Básica	446.500,00	29.865,12	69.920,78	376.579,22	14.003,89	29.198,01	40.722,77
	08.244.0203.2.025	FEAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	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 Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.2.027	PSB- PAIF PROGRATENÇÃO IN	107.500,00	4.559,85	14.739,02	92.760,98	4.559,85	14.739,02	0,00
248	3.1.90.04.00.00.00.00.1126	Contratação Por Tempo Determinado	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	318,29	1.020,62	1.979,38	318,29	1.020,62	0,00
249	3.1.90.08.99.04.00.00.1126	Contrib da Ent Para o Atendimento		318,29	1.020,62		318,29	1.020,62	0,00
250	3.1.90.11.00.00.00.00.1126	Vencimentos e Vantagens Fixas	58.000,00	3.748,96	12.138,81	45.861,19	3.748,96	12.138,81	0,00
250	3.1.90.11.01.01.00.00.1126	Vencimentos e Vantagens Fixas		3.512,75	6.796,32		3.512,75	6.796,32	0,00
250	3.1.90.11.05.00.00.00.1126	Incorporações		30,53	59,07		30,53	59,07	0,00
250	3.1.90.11.37.00.00.00.1126	Gratificação de Tempo de Serviço		59,91	115,91		59,91	115,91	0,00
250	3.1.90.11.42.00.00.00.1126	Férias Indenizadas		97,18	3.484,13		97,18	3.484,13	0,00
250	3.1.90.11.45.00.00.00.1126	Férias - Abono Constitucional		48,59	1.683,38		48,59	1.683,38	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	492,60	1.579,59	6.420,41	492,60	1.579,59	0,00
252	3.1.91.13.03.01.00.00.1126	Contribuição Patronal Para o RPPS		492,60	1.579,59		492,60	1.579,59	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
253	3.3.90.30.17.00.00.00.1126	Material de Processamento de Dados		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
255	3.3.90.36.00.00.00.00.1126	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	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 - Fornecedor	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
257	3.3.90.40.00.00.00.00.1126	Serviços de Tecn. da Informação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.2.029	PSB - ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO	74.000,00	19.903,80	46.910,15	27.089,85	7.343,10	12.358,05	34.552,10
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	19.903,80	46.410,15	23.589,85	7.063,10	12.078,05	34.332,10
259	3.3.90.32.03.00.00.00.1147	Material Destinado a Assistência		19.903,80	46.410,15		7.063,10	12.078,05	34.332,10
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	280,00	280,00	220,00
260	3.3.90.39.59.00.00.00.1147	Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	500,00		280,00	280,00	220,00
261	3.3.90.48.00.00.00.00.1147	Outros Auxílios Financeiros a P	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	432,80	3.302,94	12.847,06	2.100,94	2.100,94	1.202,00
262	3.3.90.14.00.00.00.00.1070	Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	1.588,14	4.411,86	1.588,14	1.588,14	0,00
262	3.3.90.14.14.00.00.00.1070	Diárias no País		0,00	1.588,14		1.588,14	1.588,14	0,00
263	3.3.90.30.00.00.00.00.1070	Material de Consumo	2.100,00	0,00	230,00	1.870,00	80,00	80,00	150,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.037.555,78	110.217,86	286.274,06	1.751.281,72	66.648,40	177.677,11	108.596,95
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.000.105,78	110.217,86	275.684,66	1.724.421,12	66.648,40	176.069,71	99.614,95
	0502.08 Assistência Social	2.000.105,78	110.217,86	275.684,66	1.724.421,12	66.648,40	176.069,71	99.614,95
	0502.08.244 Assistência Comunitária	498.905,78	29.865,12	70.244,78	428.661,00	14.003,89	29.198,01	41.046,77
	0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	446.500,00	29.865,12	69.920,78	376.579,22	14.003,89	29.198,01	40.722,77
	08.244.0203.2.031 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	16.150,00	432,80	3.302,94	12.847,06	2.100,94	2.100,94	1.202,00
263	3.3.90.30.17.00.00.00.1070 Material de Processamento de I		0,00	230,00		80,00	80,00	150,00
264	3.3.90.33.00.00.00.00.1070 Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	432,80	432,80	1.067,20	432,80	432,80	0,00
264	3.3.90.33.01.00.00.00.1070 Passagens para o País		432,80	432,80		432,80	432,80	0,00
265	3.3.90.36.00.00.00.00.1070 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
266	3.3.90.39.00.00.00.00.1070 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	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		0,00	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
269	3.3.90.30.99.00.00.00.1147 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		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
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 Perma	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 Perma	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 Perma	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	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 SOCIAL	2.037.555,78	110.217,86	286.274,06	1.751.281,72	66.648,40	177.677,11	108.596,95
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO	2.000.105,78	110.217,86	275.684,66	1.724.421,12	66.648,40	176.069,71	99.614,95
	0502.08 Assistência Social	2.000.105,78	110.217,86	275.684,66	1.724.421,12	66.648,40	176.069,71	99.614,95
	0502.08.512 Saneamento Básico Urbano	521.700,00	0,00	0,00	521.700,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.512.0202 Gestão da assistência Social do Município	521.700,00	0,00	0,00	521.700,00	0,00	0,00	0,00
	08.512.0202.1.026 MELHORIAS HABITACIONAIS SANEAMENTO	521.700,00	0,00	0,00	521.700,00	0,00	0,00	0,00
276	4.4.90.51.00.00.00.00.1125 Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
277	4.4.90.51.00.00.00.00.1147 Obras e Instalações	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00
	05.03 FUNDO MUNIC DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	10.650,00	0,00	340,00	10.310,00	0,00	340,00	0,00
	0503.08 Assistência Social	10.650,00	0,00	340,00	10.310,00	0,00	340,00	0,00
	0503.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	10.650,00	0,00	340,00	10.310,00	0,00	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
278	3.3.90.14.00.00.00.00.1093 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
279	3.3.90.30.00.00.00.00.1093 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
280	3.3.90.33.00.00.00.00.1093 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.36.00.00.00.00.1093 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
282	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.39.00.00.00.00.1093 Outros Serviços de Terceiros - Fretamento	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
284	3.3.90.40.00.00.00.00.1147 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
285	4.4.90.52.00.00.00.00.1093 Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	6.650,00	0,00	340,00	6.310,00	0,00	340,00	0,00
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	6.650,00	0,00	340,00	6.310,00	0,00	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 Permanente	6.150,00	0,00	340,00	5.810,00	0,00	340,00	0,00
287	4.4.90.52.12.00.00.00.1093 Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
287	4.4.90.52.36.00.00.00.1093 Máquinas, Instalações e Utensílios		0,00	340,00		0,00	340,00	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	110.217,86	286.274,06	1.751.281,72	66.648,40	177.677,11	108.596,95
	05.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS	24.800,00	0,00	10.249,40	14.550,60	0,00	1.267,40	8.982,00
	0504.08 Assistência Social	24.800,00	0,00	10.249,40	14.550,60	0,00	1.267,40	8.982,00
	0504.08.241 Assistência ao Idoso	24.800,00	0,00	10.249,40	14.550,60	0,00	1.267,40	8.982,00
	0504.08.241.0202 Gestão da assistência Social do	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0202.2.026 MANUT DO CONSELHO DO IDOSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
288	3.3.90.30.00.00.00.00.1124 Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
289	3.3.90.33.00.00.00.00.1124 Passagens e Despesas com 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 TERC	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	0,00	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 TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
296	3.3.90.36.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.39.00.00.00.00.1045 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
298	3.3.90.39.00.00.00.00.1124 Outros Serviços de Terceiros - F	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
299	3.3.90.40.00.00.00.00.1045 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
300	3.3.90.40.00.00.00.00.1124 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0203.2.130 INSERÇÃO SOCIAL PESSOA IDOSA	13.400,00	0,00	10.249,40	3.150,60	0,00	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	0,00	269,40	0,00
302	3.3.90.30.23.00.00.00.1124 Uniformes, Tecidos e Aviamento		0,00	269,40		0,00	269,40	0,00
302	3.3.90.30.99.00.00.00.1124 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
303	3.3.90.36.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
304	3.3.90.39.00.00.00.00.1124 Outros Serviços de Terceiros - F	10.200,00	0,00	9.980,00	220,00	0,00	998,00	8.982,00
304	3.3.90.39.53.00.00.00.1124 Serviços de Assistência Social		0,00	9.980,00		0,00	998,00	8.982,00
304	3.3.90.39.63.00.00.00.1124 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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 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								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.037.555,78	110.217,86	286.274,06	1.751.281,72	66.648,40	177.677,11	108.596,95
	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 TERC	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	862.500,00	130.374,81	363.898,68	498.601,32	90.805,90	192.123,81	171.774,87
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	862.500,00	130.374,81	363.898,68	498.601,32	90.805,90	192.123,81	171.774,87
	0601.04 Administração	862.500,00	130.374,81	363.898,68	498.601,32	90.805,90	192.123,81	171.774,87
	0601.04.123 Administração Financeira	857.000,00	130.074,81	362.968,68	494.031,32	90.505,90	191.193,81	171.774,87
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	857.000,00	130.074,81	362.968,68	494.031,32	90.505,90	191.193,81	171.774,87
	04.123.0200.1.016 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOI	52.000,00	49.656,00	50.085,00	1.915,00	0,00	429,00	49.656,00
311	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	52.000,00	49.656,00	50.085,00	1.915,00	0,00	429,00	49.656,00
311	4.4.90.52.36.00.00.00.00001 Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	429,00		0,00	429,00	0,00
311	4.4.90.52.48.00.00.00.00001 Veículos Diversos		49.656,00	49.656,00		0,00	0,00	49.656,00
	04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	774.000,00	77.554,56	308.441,28	465.558,72	88.305,74	187.911,50	120.529,78
312	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	22.000,00	2.020,01	6.132,79	15.867,21	2.020,01	6.132,79	0,00
312	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.020,01	6.132,79		2.020,01	6.132,79	0,00
313	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	409.000,00	31.653,36	92.886,07	316.113,93	31.653,36	92.886,07	0,00
313	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.340,68	40.135,63		14.340,68	40.135,63	0,00
313	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		1.535,72	4.036,00		1.535,72	4.036,00	0,00
313	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanencia		466,02	1.231,03		466,02	1.231,03	0,00
313	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		3.455,65	8.911,30		3.455,65	8.911,30	0,00
313	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		2.475,07	6.040,32		2.475,07	6.040,32	0,00
313	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		3.763,33	14.757,20		3.763,33	14.757,20	0,00
313	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		1.881,66	7.056,32		1.881,66	7.056,32	0,00
313	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.735,23	10.718,27		3.735,23	10.718,27	0,00
314	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	6.000,00	784,39	2.250,81	3.749,19	784,39	2.250,81	0,00
314	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		784,39	2.250,81		784,39	2.250,81	0,00
315	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	25.000,00	2.404,92	8.189,77	16.810,23	2.404,92	8.189,77	0,00
315	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		2.404,92	8.189,77		2.404,92	8.189,77	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	40.000,00	32.928,97	32.928,97	7.071,03	32.928,97	32.928,97	0,00
317	3.1.90.94.01.01.00.00.00001 Indenização para Demissão de		31.969,31	31.969,31		31.969,31	31.969,31	0,00
317	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		959,66	959,66		959,66	959,66	0,00
318	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	54.000,00	3.967,71	11.686,25	42.313,75	3.967,71	11.686,25	0,00
318	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		3.967,71	11.686,25		3.967,71	11.686,25	0,00
319	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	158,82	1.041,12	1.958,88	0,00	882,30	158,82
319	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		158,82	1.041,12		0,00	882,30	158,82
320	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	432,30	4.402,19	5.597,81	1.099,06	2.010,33	2.391,86
320	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		28,50	28,50		0,00	0,00	28,50
320	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		245,00	2.491,56		261,00	287,00	2.204,56
320	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	860,06		760,06	860,06	0,00
320	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
320	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	69,80		0,00	69,80	0,00
320	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	118,00		0,00	118,00	0,00
320	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		158,80	834,27		78,00	675,47	158,80
321	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	212,00	788,00	0,00	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	862.500,00	130.374,81	363.898,68	498.601,32	90.805,90	192.123,81	171.774,87	
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	862.500,00	130.374,81	363.898,68	498.601,32	90.805,90	192.123,81	171.774,87	
	0601.04 Administração	862.500,00	130.374,81	363.898,68	498.601,32	90.805,90	192.123,81	171.774,87	
	0601.04.123 Administração Financeira	857.000,00	130.074,81	362.968,68	494.031,32	90.505,90	191.193,81	171.774,87	
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	857.000,00	130.074,81	362.968,68	494.031,32	90.505,90	191.193,81	171.774,87	
	04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	774.000,00	77.554,56	308.441,28	465.558,72	88.305,74	187.911,50	120.529,78	
321	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	212,00		0,00	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	
322	3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
323	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	39.000,00	715,08	30.037,33	8.962,67	1.280,69	6.079,57	23.957,76	
323	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	5.692,65		414,00	3.278,65	2.414,00	
323	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		7,86	25,11		7,86	25,11	0,00	
323	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		7,22	2.056,08		158,83	512,32	1.543,76	
323	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		0,00	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	2.240,00		700,00	2.240,00	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	9.677,63	16.853,14	94.021,34	
324	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação De Software		0,00	110.874,48		9.677,63	16.853,14	94.021,34	
325	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	40.000,00	2.489,00	7.799,50	32.200,50	2.489,00	7.799,50	0,00	
325	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		2.489,00	7.799,50		2.489,00	7.799,50	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	27.000,00	2.864,25	4.442,40	22.557,60	2.200,16	2.853,31	1.589,09	
328	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	11.000,00	1.852,83	2.293,98	8.706,02	1.058,76	1.499,91	794,07	
328	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		1.852,83	2.293,98		1.058,76	1.499,91	794,07	
329	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	6.000,00	430,70	642,70	5.357,30	216,40	428,40	214,30	
329	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		430,70	642,70		216,40	428,40	214,30	
330	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	580,72	1.505,72	8.494,28	925,00	925,00	580,72	
330	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		580,72	1.505,72		925,00	925,00	580,72	
	04.123.0200.2.038 DIVULGAÇÃO OFICIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
331	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
332	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
	0601.04.129 Administração de Receitas	5.500,00	300,00	930,00	4.570,00	300,00	930,00	0,00	
	0601.04.129.1000 Programa Nota Fiscal Gaúcha	5.500,00	300,00	930,00	4.570,00	300,00	930,00	0,00	
	04.129.1000.2.508 Programa Nota Fiscal Gaúcha	5.500,00	300,00	930,00	4.570,00	300,00	930,00	0,00	
915	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
916	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	4.000,00	300,00	600,00	3.400,00	300,00	600,00	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	862.500,00	130.374,81	363.898,68	498.601,32	90.805,90	192.123,81	171.774,87
		06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	862.500,00	130.374,81	363.898,68	498.601,32	90.805,90	192.123,81	171.774,87
		0601.04 Administração	862.500,00	130.374,81	363.898,68	498.601,32	90.805,90	192.123,81	171.774,87
		0601.04.129 Administração de Receitas	5.500,00	300,00	930,00	4.570,00	300,00	930,00	0,00
		0601.04.129.1000 Programa Nota Fiscal Gaúcha	5.500,00	300,00	930,00	4.570,00	300,00	930,00	0,00
		04.129.1000.2.508 Programa Nota Fiscal Gaúcha	5.500,00	300,00	930,00	4.570,00	300,00	930,00	0,00
916	3.3.90.31.01.00.00.00.00001	Premiações Culturais		300,00	600,00		300,00	600,00	0,00
917	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
918	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	330,00	170,00	0,00	330,00	0,00
918	3.3.90.39.63.00.00.00.00001	Serviços Gráficos		0,00	330,00		0,00	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.	4.898.695,12	367.686,13	1.102.788,89	3.795.906,23	357.612,20	854.344,50	248.444,39
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.790.000,00	367.686,13	1.102.788,89	3.687.211,11	357.612,20	854.344,50	248.444,39
	0701.04 Administração	3.864.050,00	357.544,10	981.124,85	2.882.925,15	320.027,52	784.102,91	197.021,94
	0701.04.122 Administração Geral	3.864.050,00	357.544,10	981.124,85	2.882.925,15	320.027,52	784.102,91	197.021,94
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.864.050,00	357.544,10	981.124,85	2.882.925,15	320.027,52	784.102,91	197.021,94
	04.122.0206.1.018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	30.000,00	1.299,00	3.148,00	26.852,00	1.599,00	2.198,00	950,00
333	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	1.299,00	3.148,00	26.852,00	1.599,00	2.198,00	950,00
333	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		950,00	950,00		0,00	0,00	950,00
333	4.4.90.52.24.00.00.00.00001 Equipamento de Proteção, Segurança		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
333	4.4.90.52.36.00.00.00.00001 Máquinas, Instalações e Utensílios		349,00	349,00		349,00	349,00	0,00
333	4.4.90.52.38.00.00.00.00001 Máquinas, Ferramentas e Utensílios		0,00	1.250,00		1.250,00	1.250,00	0,00
333	4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes		0,00	599,00		0,00	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 Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.1.022 AQUIS VEÍCULOS E MAQUINAS	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00
335	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
336	4.4.90.52.00.00.00.00.1141 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.1.062 REFORMA DO PRÉDIO DA BARRACAGEM	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
337	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
337	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	3.002.750,00	221.564,92	705.573,93	2.297.176,07	248.249,74	668.028,53	37.545,40
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	10.261,48	28.486,16	71.513,84	10.261,48	28.486,16	0,00
339	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atendimento		10.261,48	28.486,16		10.261,48	28.486,16	0,00
340	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.895.500,00	142.555,14	402.512,79	1.492.987,21	142.555,14	402.512,79	0,00
340	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		78.018,08	224.396,77		78.018,08	224.396,77	0,00
340	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		224,60	1.554,86		224,60	1.554,86	0,00
340	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		9.483,06	27.725,11		9.483,06	27.725,11	0,00
340	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanencia		470,41	1.077,35		470,41	1.077,35	0,00
340	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		7.558,23	22.928,26		7.558,23	22.928,26	0,00
340	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		9.545,53	28.389,97		9.545,53	28.389,97	0,00
340	3.1.90.11.40.00.00.00.00001 Gratificações Especiais		363,52	1.090,56		363,52	1.090,56	0,00
340	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		22.104,33	56.826,65		22.104,33	56.826,65	0,00
340	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		11.052,15	27.804,99		11.052,15	27.804,99	0,00
340	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.735,23	10.718,27		3.735,23	10.718,27	0,00
341	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	65.000,00	3.855,72	11.502,67	53.497,33	3.855,72	11.502,67	0,00
341	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		3.071,33	9.251,86		3.071,33	9.251,86	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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.	4.898.695,12	367.686,13	1.102.788,89	3.795.906,23	357.612,20	854.344,50	248.444,39
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.790.000,00	367.686,13	1.102.788,89	3.687.211,11	357.612,20	854.344,50	248.444,39
	0701.04 Administração	3.864.050,00	357.544,10	981.124,85	2.882.925,15	320.027,52	784.102,91	197.021,94
	0701.04.122 Administração Geral	3.864.050,00	357.544,10	981.124,85	2.882.925,15	320.027,52	784.102,91	197.021,94
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.864.050,00	357.544,10	981.124,85	2.882.925,15	320.027,52	784.102,91	197.021,94
	04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	3.002.750,00	221.564,92	705.573,93	2.297.176,07	248.249,74	668.028,53	37.545,40
341	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		784,39	2.250,81		784,39	2.250,81	0,00
342	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	220.000,00	27.932,26	74.262,51	145.737,49	27.932,26	74.262,51	0,00
342	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		27.932,26	74.262,51		27.932,26	74.262,51	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	19.783,77	55.140,12	179.859,88	19.783,77	55.140,12	0,00
344	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		19.783,77	55.140,12		19.783,77	55.140,12	0,00
345	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	27.000,00	2.119,96	5.562,40	21.437,60	2.715,51	5.562,40	0,00
345	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		2.119,96	5.562,40		2.715,51	5.562,40	0,00
346	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	95.000,00	13.671,50	28.286,38	66.713,62	17.757,44	21.392,18	6.894,20
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		440,00	440,00		55,00	55,00	385,00
346	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		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		50,00	534,57		168,59	369,57	165,00
346	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
346	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		8.633,65	16.661,76		13.198,71	13.437,71	3.224,05
346	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		50,00	50,00		0,00	0,00	50,00
346	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		851,70	1.211,70		851,70	1.211,70	0,00
346	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		3.591,15	4.148,75		802,84	1.133,60	3.015,15
346	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
346	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		55,00	5.059,60		2.680,60	5.004,60	55,00
348	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	4.000,00	185,00	601,10	3.398,90	185,00	601,10	0,00
348	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		185,00	601,10		185,00	601,10	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	760,09	43.565,75	26.434,25	4.200,42	12.914,55	30.651,20
350	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		47,00	2.797,00		32,00	1.232,00	1.565,00
350	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
350	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração		3,92	14,00		3,92	14,00	0,00
350	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	23.000,00		2.459,86	6.795,49	16.204,51
350	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	9.000,00		551,51	803,17	8.196,83
350	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		655,00	1.778,36		655,00	1.778,36	0,00
350	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		54,17	6.076,39		498,13	1.391,53	4.684,86
350	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
351	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	440,00	440,00	560,00	440,00	440,00	0,00
351	3.3.90.40.06.00.00.00.0001 Locação De Software		440,00	440,00		440,00	440,00	0,00
352	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	283.250,00	0,00	55.214,05	228.035,95	18.563,00	55.214,05	0,00
352	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	55.214,05		18.563,00	55.214,05	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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.	4.898.695,12	367.686,13	1.102.788,89	3.795.906,23	357.612,20	854.344,50	248.444,39
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.790.000,00	367.686,13	1.102.788,89	3.687.211,11	357.612,20	854.344,50	248.444,39
	0701.04 Administração	3.864.050,00	357.544,10	981.124,85	2.882.925,15	320.027,52	784.102,91	197.021,94
	0701.04.122 Administração Geral	3.864.050,00	357.544,10	981.124,85	2.882.925,15	320.027,52	784.102,91	197.021,94
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.864.050,00	357.544,10	981.124,85	2.882.925,15	320.027,52	784.102,91	197.021,94
	04.122.0206.2.040 MANUT FROTA VEICULOS	684.500,00	122.578,68	260.141,42	424.358,58	70.178,78	113.716,38	146.425,04
353	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	574.000,00	103.958,68	235.319,42	338.680,58	55.963,78	98.299,38	137.020,04
353	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	100.000,00		31.299,31	61.378,64	38.621,36
353	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	47,25		47,25	47,25	0,00
353	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		102.892,68	125.343,15		23.402,40	26.944,47	98.398,68
353	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	2.886,00		0,00	2.886,00	0,00
353	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		1.066,00	4.871,00		1.066,00	4.871,00	0,00
353	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.172,02		148,82	2.172,02	0,00
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	12.000,00	12.000,00	13.000,00	8.445,00	8.445,00	3.555,00
355	3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		12.000,00	12.000,00		8.445,00	8.445,00	3.555,00
355	3.3.90.36.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		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	6.620,00	12.822,00	31.178,00	5.770,00	6.972,00	5.850,00
356	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		850,00	1.090,00		0,00	240,00	850,00
356	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		1.750,00	1.750,00		1.750,00	1.750,00	0,00
356	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom		3.980,00	8.980,00		3.980,00	3.980,00	5.000,00
356	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		40,00	1.002,00		40,00	1.002,00	0,00
357	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
357	4.4.90.30.39.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		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	12.101,50	12.261,50	1.738,50	0,00	160,00	12.101,50
367	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	14.000,00	12.101,50	12.261,50	1.738,50	0,00	160,00	12.101,50
367	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		12.101,50	12.261,50		0,00	160,00	12.101,50

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								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR	4.898.695,12	367.686,13	1.102.788,89	3.795.906,23	357.612,20	854.344,50	248.444,39
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR	4.790.000,00	367.686,13	1.102.788,89	3.687.211,11	357.612,20	854.344,50	248.444,39
	0701.04 Administração	3.864.050,00	357.544,10	981.124,85	2.882.925,15	320.027,52	784.102,91	197.021,94
	0701.04.122 Administração Geral	3.864.050,00	357.544,10	981.124,85	2.882.925,15	320.027,52	784.102,91	197.021,94
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.864.050,00	357.544,10	981.124,85	2.882.925,15	320.027,52	784.102,91	197.021,94
	04.122.0206.2.046 AQUIS MATERIAL SEGURANÇ	14.000,00	12.101,50	12.261,50	1.738,50	0,00	160,00	12.101,50
367	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		12.101,50	12.261,50		0,00	160,00	12.101,50
	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	560.000,00	10.142,03	98.189,74	461.810,26	29.055,38	55.272,29	42.917,45
	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	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
372	4.4.90.61.00.00.00.00.0001 Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.898.695,12	367.686,13	1.102.788,89	3.795.906,23	357.612,20	854.344,50	248.444,39
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.790.000,00	367.686,13	1.102.788,89	3.687.211,11	357.612,20	854.344,50	248.444,39
	0701.15 Urbanismo	560.000,00	10.142,03	98.189,74	461.810,26	29.055,38	55.272,29	42.917,45
	0701.15.452 Serviços Urbanos	535.000,00	10.142,03	98.189,74	436.810,26	29.055,38	55.272,29	42.917,45
	0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban	535.000,00	10.142,03	98.189,74	436.810,26	29.055,38	55.272,29	42.917,45
	15.452.0206.0.019 CONVÊNIO SUSEPE	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	859,58	1.646,63	28.353,37
373	3.3.40.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	859,58	1.646,63	28.353,37
373	3.3.40.41.39.05.00.00.0001 Convênio Susepe		0,00	30.000,00		859,58	1.646,63	28.353,37
	15.452.0206.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	189.000,00	10.142,03	53.255,53	135.744,47	13.320,34	38.750,20	14.505,33
374	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	596,72	1.735,25	3.264,75	596,72	1.735,25	0,00
374	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		596,72	1.735,25		596,72	1.735,25	0,00
375	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	81.000,00	7.074,16	20.986,33	60.013,67	7.074,16	20.986,33	0,00
375	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.197,33	6.061,89		2.197,33	6.061,89	0,00
375	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		699,85	2.051,81		699,85	2.051,81	0,00
375	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		407,09	1.037,71		407,09	1.037,71	0,00
375	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		375,50	1.106,30		375,50	1.106,30	0,00
375	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		2.262,93	7.235,00		2.262,93	7.235,00	0,00
375	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		1.131,46	3.493,62		1.131,46	3.493,62	0,00
376	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	30.000,00	1.362,60	5.063,18	24.936,82	1.362,60	5.063,18	0,00
376	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		1.362,60	5.063,18		1.362,60	5.063,18	0,00
377	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	14.000,00	1.108,55	3.390,27	10.609,73	1.108,55	3.390,27	0,00
377	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		1.108,55	3.390,27		1.108,55	3.390,27	0,00
378	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	35.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	2.579,81	5.494,67	14.505,33
378	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	20.000,00		2.579,81	5.494,67	14.505,33
379	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
380	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
381	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
382	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	10.000,00	0,00	2.080,50	7.919,50	598,50	2.080,50	0,00
382	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxilio-Alimentaçã		0,00	2.080,50		598,50	2.080,50	0,00
383	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
384	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
	15.452.0206.2.044 CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO	306.000,00	0,00	14.934,21	291.065,79	14.875,46	14.875,46	58,75
924	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
925	3.3.90.30.00.00.00.00.01075 Material de Consumo	15.000,00	0,00	14.934,21	65,79	14.875,46	14.875,46	58,75
924	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
925	3.3.90.30.26.00.00.00.01075 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	13.339,80		13.339,80	13.339,80	0,00
925	3.3.90.30.99.00.00.00.01075 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.594,41		1.535,66	1.535,66	58,75
926	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 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.	4.898.695,12	367.686,13	1.102.788,89	3.795.906,23	357.612,20	854.344,50	248.444,39
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.790.000,00	367.686,13	1.102.788,89	3.687.211,11	357.612,20	854.344,50	248.444,39
	0701.15 Urbanismo	560.000,00	10.142,03	98.189,74	461.810,26	29.055,38	55.272,29	42.917,45
	0701.15.452 Serviços Urbanos	535.000,00	10.142,03	98.189,74	436.810,26	29.055,38	55.272,29	42.917,45
	0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban	535.000,00	10.142,03	98.189,74	436.810,26	29.055,38	55.272,29	42.917,45
	15.452.0206.2.044 CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO	306.000,00	0,00	14.934,21	291.065,79	14.875,46	14.875,46	58,75
927	3.3.90.39.00.00.00.00.1075 Outros Serviços de Terceiros - F	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17 Saneamento	35.850,00	0,00	6.464,30	29.385,70	24,30	6.464,30	0,00
	0701.17.511 Saneamento Básico Rural	28.850,00	0,00	0,00	28.850,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.511.0206 Urbanização e mobilidade urban	28.850,00	0,00	0,00	28.850,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0206.1.058 ESTAÇÃO TRATAMENTO DE Á	28.850,00	0,00	0,00	28.850,00	0,00	0,00	0,00
385	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	28.850,00	0,00	0,00	28.850,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	7.000,00	0,00	6.464,30	535,70	24,30	6.464,30	0,00
	0701.17.512.0206 Urbanização e mobilidade urban	7.000,00	0,00	6.464,30	535,70	24,30	6.464,30	0,00
	17.512.0206.1.017 SANEAMENTO PUBLICO	7.000,00	0,00	6.464,30	535,70	24,30	6.464,30	0,00
386	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	7.000,00	0,00	6.464,30	535,70	24,30	6.464,30	0,00
386	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	24,30		24,30	24,30	0,00
386	4.4.90.51.92.00.00.00.0001 Instalações		0,00	6.440,00		0,00	6.440,00	0,00
	0701.26 Transporte	305.100,00	0,00	17.010,00	288.090,00	8.505,00	8.505,00	8.505,00
	0701.26.451 Infra-Estrutura Urbana	52.600,00	0,00	17.010,00	35.590,00	8.505,00	8.505,00	8.505,00
	0701.26.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	52.600,00	0,00	17.010,00	35.590,00	8.505,00	8.505,00	8.505,00
	26.451.0206.1.019 CALÇAM .VIAS PUBLICAS	52.600,00	0,00	17.010,00	35.590,00	8.505,00	8.505,00	8.505,00
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	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
389	4.4.90.51.00.00.00.00.1053 Obras e Instalações	21.100,00	0,00	17.010,00	4.090,00	8.505,00	8.505,00	8.505,00
390	4.4.90.51.00.00.00.00.1095 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
391	4.4.90.51.00.00.00.00.1152 Obras e Instalações	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
389	4.4.90.51.91.00.00.00.1053 Obras em Andamento		0,00	17.010,00		8.505,00	8.505,00	8.505,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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.	4.898.695,12	367.686,13	1.102.788,89	3.795.906,23	357.612,20	854.344,50	248.444,39
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.790.000,00	367.686,13	1.102.788,89	3.687.211,11	357.612,20	854.344,50	248.444,39
	0701.26 Transporte	305.100,00	0,00	17.010,00	288.090,00	8.505,00	8.505,00	8.505,00
	0701.26.782 Transporte Rodoviário	252.500,00	0,00	0,00	252.500,00	0,00	0,00	0,00
	0701.26.782.0206 Urbanização e mobilidade urban	252.500,00	0,00	0,00	252.500,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0206.2.510 RECUPERAÇÃO E MELHORIA	252.500,00	0,00	0,00	252.500,00	0,00	0,00	0,00
936	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
936	3.3.90.39.21.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
932	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
931	4.4.90.51.00.00.00.00.8059 Obras e Instalações	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	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	15.695,12	0,00	0,00	15.695,12	0,00	0,00	0,00
	0702.08.481.0206 Urbanização e mobilidade urban	15.695,12	0,00	0,00	15.695,12	0,00	0,00	0,00
	08.481.0206.2.043 ASSIST MORADIA	15.695,12	0,00	0,00	15.695,12	0,00	0,00	0,00
392	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	9.695,12	0,00	0,00	9.695,12	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	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.08.482.0206 Urbanização e mobilidade urban	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.482.0206.2.043 ASSIST MORADIA	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00
394	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	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	26.990,27	98.587,08	204.412,92	29.321,45	83.333,95	15.253,13
	08.01 SUB PREFEITURA	303.000,00	26.990,27	98.587,08	204.412,92	29.321,45	83.333,95	15.253,13
	0801.04 Administração	270.500,00	26.990,27	90.587,08	179.912,92	28.699,92	80.835,19	9.751,89
	0801.04.122 Administração Geral	270.500,00	26.990,27	90.587,08	179.912,92	28.699,92	80.835,19	9.751,89
	0801.04.122.0200 Apoio Administrativo	270.500,00	26.990,27	90.587,08	179.912,92	28.699,92	80.835,19	9.751,89
	04.122.0200.2.047 MANUT SUBPREFEITURA	270.500,00	26.990,27	90.587,08	179.912,92	28.699,92	80.835,19	9.751,89
396	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	16.000,00	1.344,75	3.778,76	12.221,24	1.344,75	3.778,76	0,00
396	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.344,75	3.778,76		1.344,75	3.778,76	0,00
397	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	110.000,00	16.592,17	46.795,67	63.204,33	16.592,17	46.795,67	0,00
397	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.217,53	28.812,50		10.217,53	28.812,50	0,00
397	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		0,00	3,75		0,00	3,75	0,00
397	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		1.791,45	5.110,12		1.791,45	5.110,12	0,00
397	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		876,03	2.391,08		876,03	2.391,08	0,00
397	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.415,88	3.937,70		1.415,88	3.937,70	0,00
397	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	2.922,96		0,00	2.922,96	0,00
397	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		2.291,28	3.617,56		2.291,28	3.617,56	0,00
398	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	5.000,00	698,56	2.007,44	2.992,56	698,56	2.007,44	0,00
398	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		698,56	2.007,44		698,56	2.007,44	0,00
399	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	35.000,00	3.242,20	11.037,28	23.962,72	3.242,20	11.037,28	0,00
399	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		3.242,20	11.037,28		3.242,20	11.037,28	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	2.169,09	6.338,59	28.661,41	2.169,09	6.338,59	0,00
401	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		2.169,09	6.338,59		2.169,09	6.338,59	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	350,00	13.057,84	14.942,16	2.059,65	3.305,95	9.751,89
405	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		0,00	7,84		0,00	7,84	0,00
405	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	12.000,00		1.709,65	2.248,11	9.751,89
405	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		350,00	1.050,00		350,00	1.050,00	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	2.593,50	7.571,50	28.428,50	2.593,50	7.571,50	0,00
407	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		2.593,50	7.571,50		2.593,50	7.571,50	0,00
408	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.17 Saneamento	32.500,00	0,00	8.000,00	24.500,00	621,53	2.498,76	5.501,24
	0801.17.511 Saneamento Básico Rural	32.500,00	0,00	8.000,00	24.500,00	621,53	2.498,76	5.501,24
	0801.17.511.0206 Urbanização e mobilidade urban	32.500,00	0,00	8.000,00	24.500,00	621,53	2.498,76	5.501,24
	17.511.0206.2.135 MANUT ABASTECIMENTO AGL	32.500,00	0,00	8.000,00	24.500,00	621,53	2.498,76	5.501,24
409	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	08 SUB PREFEITURA	303.000,00	26.990,27	98.587,08	204.412,92	29.321,45	83.333,95	15.253,13
	08.01 SUB PREFEITURA	303.000,00	26.990,27	98.587,08	204.412,92	29.321,45	83.333,95	15.253,13
	0801.17 Saneamento	32.500,00	0,00	8.000,00	24.500,00	621,53	2.498,76	5.501,24
	0801.17.511 Saneamento Básico Rural	32.500,00	0,00	8.000,00	24.500,00	621,53	2.498,76	5.501,24
	0801.17.511.0206 Urbanização e mobilidade urban	32.500,00	0,00	8.000,00	24.500,00	621,53	2.498,76	5.501,24
	17.511.0206.2.135 MANUT ABASTECIMENTO AGL	32.500,00	0,00	8.000,00	24.500,00	621,53	2.498,76	5.501,24
410	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
411	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	0,00	8.000,00	10.000,00	621,53	2.498,76	5.501,24
411	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	8.000,00		621,53	2.498,76	5.501,24
412	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
413	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
414	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.509.128,73	1.404.944,87	2.918.793,71	10.590.335,02	597.620,77	1.907.080,73	1.011.712,98
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.509.128,73	1.404.944,87	2.918.793,71	10.590.335,02	597.620,77	1.907.080,73	1.011.712,98
		0901.12 Educação	13.509.128,73	1.404.944,87	2.918.793,71	10.590.335,02	597.620,77	1.907.080,73	1.011.712,98
		0901.12.122 Administração Geral	136.500,00	10.985,74	37.846,58	98.653,42	11.372,74	24.297,08	13.549,50
		0901.12.122.0208 Ensino Fundamental	136.500,00	10.985,74	37.846,58	98.653,42	11.372,74	24.297,08	13.549,50
		12.122.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO	136.500,00	10.985,74	37.846,58	98.653,42	11.372,74	24.297,08	13.549,50
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	325,62	1.056,81	3.943,19	325,62	1.056,81	0,00
416	3.1.90.08.99.04.00.00.0020	Contrib da Ent Para o Atend a S		325,62	1.056,81		325,62	1.056,81	0,00
417	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	52.000,00	3.835,36	12.693,96	39.306,04	3.835,36	12.693,96	0,00
417	3.1.90.11.42.00.00.00.0020	Férias Indenizadas		232,77	3.737,70		232,77	3.737,70	0,00
417	3.1.90.11.45.00.00.00.0020	Férias - Abono Constitucional		116,38	1.745,76		116,38	1.745,76	0,00
417	3.1.90.11.74.00.00.00.0020	Subsídios		3.486,21	7.210,50		3.486,21	7.210,50	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
419	3.1.90.94.01.03.00.00.0020	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
420	3.1.91.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	7.000,00	503,95	1.635,61	5.364,39	503,95	1.635,61	0,00
420	3.1.91.13.03.01.00.00.0020	Contribuição Patronal Para o RI		503,95	1.635,61		503,95	1.635,61	0,00
421	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	8.000,00	3.098,34	3.098,34	4.901,66	3.098,34	3.098,34	0,00
421	3.3.90.14.14.00.00.00.0020	Diárias no País		3.098,34	3.098,34		3.098,34	3.098,34	0,00
422	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	7.000,00	440,00	440,00	6.560,00	0,00	0,00	440,00
422	3.3.90.30.99.00.00.00.0020	Outros Materiais de Consumo		440,00	440,00		0,00	0,00	440,00
423	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	704,30	704,30	2.295,70	704,30	704,30	0,00
423	3.3.90.33.01.00.00.00.0020	Passagens para o País		704,30	704,30		704,30	704,30	0,00
424	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	2.078,17	15.318,56	19.681,44	2.775,17	4.449,06	10.869,50
424	3.3.90.39.01.00.00.00.0020	Assinaturas de Periódicos e Ani		660,00	660,00		660,00	660,00	0,00
424	3.3.90.39.05.00.00.00.0020	Serviços Técnicos Profissionais		37,91	262,91		37,91	262,91	0,00
424	3.3.90.39.43.00.00.00.0020	Serviços de Energia Elétrica		0,00	5.000,00		200,81	773,29	4.226,71
424	3.3.90.39.44.00.00.00.0020	Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.000,00		0,00	99,86	900,14
424	3.3.90.39.48.00.00.00.0020	Serviço de Seleção e Treiname		1.380,00	1.380,00		1.380,00	1.380,00	0,00
424	3.3.90.39.58.00.00.00.0020	Serviços de Telecomunicações		0,26	7.015,65		496,45	1.273,00	5.742,65
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	260,00	2.240,00
425	3.3.90.40.13.00.00.00.0020	Comunicação de Dados		0,00	2.500,00		130,00	260,00	2.240,00
426	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	4.000,00	0,00	399,00	3.601,00	0,00	399,00	0,00
426	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	399,00		0,00	399,00	0,00
		0901.12.361 Ensino Fundamental	10.189.121,28	1.249.709,66	2.427.963,16	7.761.158,12	474.410,29	1.496.726,67	931.236,49
		0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	8.535.121,28	511.250,83	1.496.102,20	7.039.019,08	375.524,42	1.276.500,10	219.602,10
		12.361.0208.1.025 AQUISIÇÃO DE VEICULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
935	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934	4.4.90.52.00.00.00.00.1049	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	13.509.128,73	1.404.944,87	2.918.793,71	10.590.335,02	597.620,77	1.907.080,73	1.011.712,98
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.509.128,73	1.404.944,87	2.918.793,71	10.590.335,02	597.620,77	1.907.080,73	1.011.712,98
	0901.12 Educação	13.509.128,73	1.404.944,87	2.918.793,71	10.590.335,02	597.620,77	1.907.080,73	1.011.712,98
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.189.121,28	1.249.709,66	2.427.963,16	7.761.158,12	474.410,29	1.496.726,67	931.236,49
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	8.535.121,28	511.250,83	1.496.102,20	7.039.019,08	375.524,42	1.276.500,10	219.602,10
	12.361.0208.1.025 AQUISIÇÃO DE VEICULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
427	4.4.90.52.00.00.00.00.1139 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
935	4.4.90.52.48.00.00.00.0020 Veículos Diversos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
934	4.4.90.52.48.00.00.00.1049 Veiculos Diversos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.028 AQUISICAO MATERIAL PERM	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
428	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
429	4.4.90.52.00.00.00.00.1049 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	4.4.90.52.00.00.00.00.1133 Equipamentos e Material Perma	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.041 CONST QUADRAS ESPORTIVA	53.400,00	0,00	0,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00
431	4.4.90.51.00.00.00.00.1138 Obras e Instalações	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00
432	4.4.90.51.00.00.00.00.1142 Obras e Instalações	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.051 EQUIP P/CLIMATIZAÇÃO ESCC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	4.4.90.52.00.00.00.00.1132 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.053 PROJETO PROINFO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	4.4.90.52.00.00.00.00.1134 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.055 FNDE MOBILIARIO ESCOLAR	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00
435	4.4.90.52.00.00.00.00.1136 Equipamentos e Material Perma	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.056 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	1.850.000,00	143.145,41	143.145,41	1.706.854,59	0,00	0,00	143.145,41
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	143.145,41	143.145,41	1.606.854,59	0,00	0,00	143.145,41
436	4.4.90.51.91.00.00.00.0020 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
437	4.4.90.51.91.00.00.00.1137 Obras em Andamento		143.145,41	143.145,41		0,00	0,00	143.145,41
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENT	1.930.200,00	99.769,83	864.710,29	1.065.489,71	107.188,83	788.253,60	76.456,69
438	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	176.000,00	17.244,93	57.608,04	118.391,96	17.244,93	57.608,04	0,00
438	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		17.244,93	57.608,04		17.244,93	57.608,04	0,00
439	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	960.000,00	64.375,12	631.431,44	328.568,56	64.375,12	631.431,44	0,00
439	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		48.040,11	97.543,05		48.040,11	97.543,05	0,00
439	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno		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	13.509.128,73	1.404.944,87	2.918.793,71	10.590.335,02	597.620,77	1.907.080,73	1.011.712,98
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.509.128,73	1.404.944,87	2.918.793,71	10.590.335,02	597.620,77	1.907.080,73	1.011.712,98
	0901.12 Educação	13.509.128,73	1.404.944,87	2.918.793,71	10.590.335,02	597.620,77	1.907.080,73	1.011.712,98
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.189.121,28	1.249.709,66	2.427.963,16	7.761.158,12	474.410,29	1.496.726,67	931.236,49
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	8.535.121,28	511.250,83	1.496.102,20	7.039.019,08	375.524,42	1.276.500,10	219.602,10
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENT/	1.930.200,00	99.769,83	864.710,29	1.065.489,71	107.188,83	788.253,60	76.456,69
439	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		3.733,32	7.196,34		3.733,32	7.196,34	0,00
439	3.1.90.11.07.00.00.00.0020 Abono de Permanencia		824,46	1.595,13		824,46	1.595,13	0,00
439	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		4.313,01	8.329,78		4.313,01	8.329,78	0,00
439	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		7.176,56	14.538,93		7.176,56	14.538,93	0,00
439	3.1.90.11.42.00.00.00.0020 Férias Indenizadas		191,78	370.402,39		191,78	370.402,39	0,00
439	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		95,88	131.825,82		95,88	131.825,82	0,00
440	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	22.000,00	957,43	2.565,13	19.434,87	957,43	2.565,13	0,00
440	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		957,43	2.565,13		957,43	2.565,13	0,00
441	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	30.000,00	2.575,46	3.492,07	26.507,93	2.575,46	3.492,07	0,00
441	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		2.575,46	3.492,07		2.575,46	3.492,07	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	12.465,34	31.705,07	85.294,93	12.465,34	31.705,07	0,00
443	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		12.465,34	31.705,07		12.465,34	31.705,07	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
446	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
447	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	500,00	500,00	2.500,00	500,00	500,00	0,00
448	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	50.300,00	0,00	30.000,00	20.300,00	0,00	0,00	30.000,00
449	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	53.000,00	0,00	10.672,13	42.327,87	4.899,87	7.592,35	3.079,78
449	3.3.90.30.16.00.00.00.1049 Material de Expediente		0,00	5.474,78		2.120,00	2.395,00	3.079,78
449	3.3.90.30.22.00.00.00.1049 Material de Limpeza e Produtos		0,00	5.197,35		2.779,87	5.197,35	0,00
447	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		500,00	500,00		500,00	500,00	0,00
448	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	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
451	3.3.90.33.01.00.00.00.0020 Passagens para o País		0,00	0,00		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	408,37	408,37	1.691,63	405,00	405,00	3,37
456	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	120.000,00	1.243,18	49.221,49	70.778,51	3.390,68	10.710,26	38.511,23
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		0,00	1.350,00		0,00	1.350,00	0,00
456	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		13,59	47,61		13,59	47,61	0,00
456	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		0,00	28.000,00		953,84	2.290,27	25.709,73
456	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	6.000,00		390,14	722,67	5.277,33
456	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		0,00	1.440,00		0,00	359,70	1.080,30

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.509.128,73	1.404.944,87	2.918.793,71	10.590.335,02	597.620,77	1.907.080,73	1.011.712,98
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.509.128,73	1.404.944,87	2.918.793,71	10.590.335,02	597.620,77	1.907.080,73	1.011.712,98
	0901.12 Educação	13.509.128,73	1.404.944,87	2.918.793,71	10.590.335,02	597.620,77	1.907.080,73	1.011.712,98
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.189.121,28	1.249.709,66	2.427.963,16	7.761.158,12	474.410,29	1.496.726,67	931.236,49
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	8.535.121,28	511.250,83	1.496.102,20	7.039.019,08	375.524,42	1.276.500,10	219.602,10
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA	1.930.200,00	99.769,83	864.710,29	1.065.489,71	107.188,83	788.253,60	76.456,69
455	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		405,00	405,00		405,00	405,00	0,00
455	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		3,37	3,37		0,00	0,00	3,37
456	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		16,26	8.020,55		819,78	1.576,68	6.443,87
456	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		1.213,33	4.363,33		1.213,33	4.363,33	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	375,00	1.137,69	4.862,31
458	3.3.90.40.13.00.00.00.0020 Comunicação de Dados		0,00	6.000,00		375,00	1.137,69	4.862,31
459	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	335.000,00	0,00	41.106,55	293.893,45	0,00	41.106,55	0,00
459	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxilio-Alimentaça		0,00	41.106,55		0,00	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	3.921,28	0,00	0,00	3.921,28	0,00	0,00	0,00
464	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	921,28	0,00	0,00	921,28	0,00	0,00	0,00
465	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
466	4.4.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	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	267.776,77	487.687,68	3.977.812,32	267.776,77	487.687,68	0,00
468	3.1.90.04.00.00.00.00.00031 Contratação Por Tempo Determ	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
469	3.1.90.11.00.00.00.00.00031 Vencimentos e Vantagens Fixas	3.955.000,00	236.768,70	380.004,47	3.574.995,53	236.768,70	380.004,47	0,00
469	3.1.90.11.01.01.00.00.00031 Vencimentos e Vantagens Fixas		174.609,31	278.843,81		174.609,31	278.843,81	0,00
469	3.1.90.11.04.00.00.00.00031 Adicional Noturno		1.410,29	1.410,29		1.410,29	1.410,29	0,00
469	3.1.90.11.05.00.00.00.00031 Incorporações		23.402,17	37.090,02		23.402,17	37.090,02	0,00
469	3.1.90.11.07.00.00.00.00031 Abono de Permanencia		2.595,50	4.119,15		2.595,50	4.119,15	0,00
469	3.1.90.11.33.00.00.00.00031 Gratificação por Exercício de Fu		9.449,15	20.015,38		9.449,15	20.015,38	0,00
469	3.1.90.11.37.00.00.00.00031 Gratificação de Tempo de Servi		25.302,28	38.525,82		25.302,28	38.525,82	0,00
469	3.1.90.11.42.00.00.00.00031 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
469	3.1.90.11.45.00.00.00.00031 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
470	3.1.90.13.00.00.00.00.00031 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	13.509.128,73	1.404.944,87	2.918.793,71	10.590.335,02	597.620,77	1.907.080,73	1.011.712,98
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.509.128,73	1.404.944,87	2.918.793,71	10.590.335,02	597.620,77	1.907.080,73	1.011.712,98
	0901.12	Educação	13.509.128,73	1.404.944,87	2.918.793,71	10.590.335,02	597.620,77	1.907.080,73	1.011.712,98
	0901.12.361	Ensino Fundamental	10.189.121,28	1.249.709,66	2.427.963,16	7.761.158,12	474.410,29	1.496.726,67	931.236,49
	0901.12.361.0208	Ensino Fundamental	8.535.121,28	511.250,83	1.496.102,20	7.039.019,08	375.524,42	1.276.500,10	219.602,10
	12.361.0208.2.065	FUNDEB 60%	4.465.500,00	267.776,77	487.687,68	3.977.812,32	267.776,77	487.687,68	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
471	3.1.90.94.01.03.00.00.0031	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
472	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	455.000,00	31.008,07	107.683,21	347.316,79	31.008,07	107.683,21	0,00
472	3.1.91.13.03.01.00.00.0031	Contribuição Patronal Para o RI		31.008,07	107.683,21		31.008,07	107.683,21	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	558,82	558,82	10.441,18	558,82	558,82	0,00
485	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	58,82	58,82	941,18	58,82	58,82	0,00
485	3.3.90.14.14.00.00.00.0020	Diárias no País		58,82	58,82		58,82	58,82	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	500,00	500,00	1.500,00	500,00	500,00	0,00
487	3.3.90.39.96.00.00.00.0020	Outros Serv.de Terceiros Pesso		500,00	500,00		500,00	500,00	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	1.479.000,00	690.618,04	858.989,82	620.010,18	84.252,93	202.669,67	656.320,15
	12.361.0220.2.060	MANUT TRANSPORTE ENSINO	1.289.500,00	563.503,48	731.875,26	557.624,74	81.106,53	199.523,27	532.351,99
489	3.1.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benefícios Assistenciais	15.000,00	0,00	5.190,07	9.809,93	0,00	5.190,07	0,00
489	3.1.90.08.99.04.00.00.0020	Contrib da Ent Para o Atend a S		0,00	5.190,07		0,00	5.190,07	0,00
490	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	299.000,00	22.942,29	85.151,07	213.848,93	22.942,29	85.151,07	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.509.128,73	1.404.944,87	2.918.793,71	10.590.335,02	597.620,77	1.907.080,73	1.011.712,98
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.509.128,73	1.404.944,87	2.918.793,71	10.590.335,02	597.620,77	1.907.080,73	1.011.712,98
	0901.12 Educação	13.509.128,73	1.404.944,87	2.918.793,71	10.590.335,02	597.620,77	1.907.080,73	1.011.712,98
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.189.121,28	1.249.709,66	2.427.963,16	7.761.158,12	474.410,29	1.496.726,67	931.236,49
	0901.12.361.0220 Transporte Escolar	1.479.000,00	690.618,04	858.989,82	620.010,18	84.252,93	202.669,67	656.320,15
	12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINC	1.289.500,00	563.503,48	731.875,26	557.624,74	81.106,53	199.523,27	532.351,99
490	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		15.723,39	30.700,36		15.723,39	30.700,36	0,00
490	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno		50,13	80,79		50,13	80,79	0,00
490	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		4.947,51	9.525,81		4.947,51	9.525,81	0,00
490	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		2.037,63	3.905,63		2.037,63	3.905,63	0,00
490	3.1.90.11.42.00.00.00.0020 Férias Indenizadas		122,42	27.336,92		122,42	27.336,92	0,00
490	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		61,21	13.601,56		61,21	13.601,56	0,00
491	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	56.000,00	5.022,20	9.420,33	46.579,67	5.022,20	9.420,33	0,00
491	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		5.022,20	9.420,33		5.022,20	9.420,33	0,00
492	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
493	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	47.000,00	0,00	9.177,56	37.822,44	0,00	9.177,56	0,00
493	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	9.177,56		0,00	9.177,56	0,00
494	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	412,04	4.587,96	0,00	412,04	0,00
494	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		0,00	412,04		0,00	412,04	0,00
495	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	250.000,00	20.456,25	82.215,25	167.784,75	26.679,52	52.198,48	30.016,77
496	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00
495	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	30.000,00		8.157,32	8.253,28	21.746,72
495	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Vi		20.456,25	52.215,25		18.522,20	43.945,20	8.270,05
497	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	117,70	882,30	0,00	117,70	0,00
497	3.3.90.33.01.00.00.00.0020 Passagens para o País		0,00	117,70		0,00	117,70	0,00
498	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	4.500,00	4.500,00	500,00	500,00	500,00	4.000,00
498	3.3.90.36.06.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		4.500,00	4.500,00		500,00	500,00	4.000,00
499	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	325.000,00	316.598,72	317.403,72	7.596,28	4.341,40	5.146,40	312.257,32
500	3.3.90.39.00.00.00.00.1049 Outros Serviços de Terceiros - F	210.000,00	193.594,52	204.854,52	5.145,48	12.586,62	18.776,62	186.077,90
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		3.654,00	13.614,00		4.620,00	9.510,00	4.104,00
500	3.3.90.39.19.00.00.00.1049 Manutenção e Conservação de		0,00	1.300,00		0,00	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		316.598,72	316.598,72		4.341,40	4.341,40	312.257,32
500	3.3.90.39.99.03.00.00.1049 Serviço de Transporte Escolar		189.940,52	189.940,52		7.966,62	7.966,62	181.973,90
501	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	36.000,00	389,50	13.433,00	22.567,00	9.034,50	13.433,00	0,00
501	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaçã		389,50	13.433,00		9.034,50	13.433,00	0,00
502	4.4.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
503	4.4.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
504	4.4.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0220.2.070 FNDE-PNATE	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
505	3.3.90.30.00.00.00.00.1051 Material de Consumo	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	13.509.128,73	1.404.944,87	2.918.793,71	10.590.335,02	597.620,77	1.907.080,73	1.011.712,98
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.509.128,73	1.404.944,87	2.918.793,71	10.590.335,02	597.620,77	1.907.080,73	1.011.712,98
	0901.12 Educação	13.509.128,73	1.404.944,87	2.918.793,71	10.590.335,02	597.620,77	1.907.080,73	1.011.712,98
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.189.121,28	1.249.709,66	2.427.963,16	7.761.158,12	474.410,29	1.496.726,67	931.236,49
	0901.12.361.0220 Transporte Escolar	1.479.000,00	690.618,04	858.989,82	620.010,18	84.252,93	202.669,67	656.320,15
	12.361.0220.2.070 FNDE-PNATE	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
506	3.3.90.36.00.00.00.00.1051 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
507	3.3.90.39.00.00.00.00.1051 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0220.2.072 PEATE TRANSPORTE ESCOLA	165.500,00	127.114,56	127.114,56	38.385,44	3.146,40	3.146,40	123.968,16
508	3.3.90.30.00.00.00.00.1003 Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
509	3.3.90.36.00.00.00.00.1003 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
510	3.3.90.39.00.00.00.00.1003 Outros Serviços de Terceiros - F	130.000,00	127.114,56	127.114,56	2.885,44	3.146,40	3.146,40	123.968,16
510	3.3.90.39.99.03.00.00.1003 Serviço de Transporte Escolar		127.114,56	127.114,56		3.146,40	3.146,40	123.968,16
	0901.12.361.0221 Merenda escolar	175.000,00	47.840,79	72.871,14	102.128,86	14.632,94	17.556,90	55.314,24
	12.361.0221.2.069 MERENDA ESCOLAR	175.000,00	47.840,79	72.871,14	102.128,86	14.632,94	17.556,90	55.314,24
511	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	55.000,00	5.650,00	5.650,00	49.350,00	110,00	110,00	5.540,00
512	3.3.90.30.00.00.00.00.1005 Material de Consumo	73.000,00	42.190,79	67.221,14	5.778,86	14.522,94	17.446,90	49.774,24
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		2.025,00	2.025,00		0,00	0,00	2.025,00
512	3.3.90.30.07.00.00.00.1005 Generos de Alimentação		42.190,79	67.221,14		14.522,94	17.446,90	49.774,24
511	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		3.625,00	3.625,00		110,00	110,00	3.515,00
515	4.4.90.52.00.00.00.00.1049 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.362 Ensino Médio	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.362.0220 Transporte Escolar	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0220.2.072 PEATE TRANSPORTE ESCOLA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
516	3.3.90.30.00.00.00.00.1003 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0220.2.137 PNATE - Transporte Médio	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
517	3.3.90.30.00.00.00.00.1157 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
518	3.3.90.39.00.00.00.00.1157 Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	13.509.128,73	1.404.944,87	2.918.793,71	10.590.335,02	597.620,77	1.907.080,73	1.011.712,98
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.509.128,73	1.404.944,87	2.918.793,71	10.590.335,02	597.620,77	1.907.080,73	1.011.712,98
	0901.12 Educação	13.509.128,73	1.404.944,87	2.918.793,71	10.590.335,02	597.620,77	1.907.080,73	1.011.712,98
	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	3.131.807,45	144.249,47	452.983,97	2.678.823,48	111.837,74	386.056,98	66.926,99
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	2.558.607,45	60.726,18	280.452,03	2.278.155,42	65.312,95	250.523,54	29.928,49
	12.365.0207.1.027 CONSTRUÇÃO DE CRECHE	1.141.807,45	0,00	26.330,25	1.115.477,20	0,00	26.330,25	0,00
523	4.4.90.51.00.00.00.00.00020 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	0,00	26.330,25	10.669,75	0,00	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		0,00	26.330,25		0,00	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
	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	22.952,03	165.463,37	280.736,63	27.538,80	135.534,88	29.928,49
528	3.1.90.08.00.00.00.00.00020 Outros Benefícios Assistenciais	27.000,00	3.216,73	10.680,89	16.319,11	3.216,73	10.680,89	0,00
528	3.1.90.08.99.04.00.00.00020 Contrib da Ent Para o Atend a S		3.216,73	10.680,89		3.216,73	10.680,89	0,00
529	3.1.90.11.00.00.00.00.00020 Vencimentos e Vantagens Fixas	188.000,00	15.218,43	95.967,39	92.032,61	15.218,43	95.967,39	0,00
529	3.1.90.11.01.01.00.00.00020 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.813,94	25.376,06		12.813,94	25.376,06	0,00
529	3.1.90.11.05.00.00.00.00020 Incorporações		619,46	1.198,71		619,46	1.198,71	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.509.128,73	1.404.944,87	2.918.793,71	10.590.335,02	597.620,77	1.907.080,73	1.011.712,98
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.509.128,73	1.404.944,87	2.918.793,71	10.590.335,02	597.620,77	1.907.080,73	1.011.712,98
	0901.12 Educação	13.509.128,73	1.404.944,87	2.918.793,71	10.590.335,02	597.620,77	1.907.080,73	1.011.712,98
	0901.12.365 Educação Infantil	3.131.807,45	144.249,47	452.983,97	2.678.823,48	111.837,74	386.056,98	66.926,99
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	2.558.607,45	60.726,18	280.452,03	2.278.155,42	65.312,95	250.523,54	29.928,49
	12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL	446.200,00	22.952,03	165.463,37	280.736,63	27.538,80	135.534,88	29.928,49
529	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		1.031,23	2.391,49		1.031,23	2.391,49	0,00
529	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		753,80	1.574,33		753,80	1.574,33	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	2.150,67	6.857,02	18.142,98	2.150,67	6.857,02	0,00
532	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		2.150,67	6.857,02		2.150,67	6.857,02	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
533	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		0,00	0,00		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
534	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		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
537	3.3.90.33.01.00.00.00.0020 Passagens para o País		0,00	0,00		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	2.366,20	18.672,90	24.327,10	2.664,45	8.469,72	10.203,18
539	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	225,00		0,00	225,00	0,00
539	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		26,21	78,20		26,21	78,20	0,00
539	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		0,00	7.000,00		0,00	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		136,15	183,12	2.316,88
539	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.001,38		162,10	484,72	1.516,66
539	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		2.339,99	6.868,32		2.339,99	6.868,32	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	160,00	2.340,00
540	3.3.90.40.13.00.00.00.0020 Comunicação de Dados		0,00	2.500,00		80,00	160,00	2.340,00
541	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	100.000,00	0,00	12.369,02	87.630,98	4.208,52	12.369,02	0,00
541	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	12.369,02		4.208,52	12.369,02	0,00
542	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	18.345,31	1.654,69	0,00	960,00	17.385,31
542	4.4.90.52.14.00.00.00.0020 Armamentos		0,00	960,00		0,00	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	37.774,15	88.658,41	565.341,59	37.774,15	88.658,41	0,00
543	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	570.000,00	32.877,21	72.574,53	497.425,47	32.877,21	72.574,53	0,00
543	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		26.956,90	54.496,58		26.956,90	54.496,58	0,00
543	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		1.404,97	4.979,41		1.404,97	4.979,41	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.509.128,73	1.404.944,87	2.918.793,71	10.590.335,02	597.620,77	1.907.080,73	1.011.712,98
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.509.128,73	1.404.944,87	2.918.793,71	10.590.335,02	597.620,77	1.907.080,73	1.011.712,98
	0901.12 Educação	13.509.128,73	1.404.944,87	2.918.793,71	10.590.335,02	597.620,77	1.907.080,73	1.011.712,98
	0901.12.365 Educação Infantil	3.131.807,45	144.249,47	452.983,97	2.678.823,48	111.837,74	386.056,98	66.926,99
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	2.558.607,45	60.726,18	280.452,03	2.278.155,42	65.312,95	250.523,54	29.928,49
	12.365.0207.2.053 CRECHE FUNDEB 60%	654.000,00	37.774,15	88.658,41	565.341,59	37.774,15	88.658,41	0,00
543	3.1.90.11.07.00.00.00.0031 Abono de Permanencia		0,00	559,63		0,00	559,63	0,00
543	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		1.371,65	2.725,03		1.371,65	2.725,03	0,00
543	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		1.022,38	2.321,05		1.022,38	2.321,05	0,00
543	3.1.90.11.42.00.00.00.0031 Férias Indenizadas		1.414,21	5.621,09		1.414,21	5.621,09	0,00
543	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		707,10	1.871,74		707,10	1.871,74	0,00
544	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	84.000,00	4.896,94	16.083,88	67.916,12	4.896,94	16.083,88	0,00
544	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		4.896,94	16.083,88		4.896,94	16.083,88	0,00
	12.365.0207.2.064 REFORMA E AMPLIAÇÃO EDU	304.000,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00	0,00	0,00
933	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	304.000,00	0,00	0,00	304.000,00	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
	0901.12.365.0209 Educação Infantil - Pré-escola	479.000,00	46.524,79	135.533,44	343.466,56	46.524,79	135.533,44	0,00
	12.365.0209.2.049 MANUT ENSINO PRE ESCOLA	71.000,00	13.047,46	17.505,81	53.494,19	13.047,46	17.505,81	0,00
555	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	573,71	1.802,06	8.197,94	573,71	1.802,06	0,00
555	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		573,71	1.802,06		573,71	1.802,06	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	38,20	38,20	461,80	38,20	38,20	0,00
561	3.3.90.33.01.00.00.00.0020 Passagens para o País		38,20	38,20		38,20	38,20	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	13.509.128,73	1.404.944,87	2.918.793,71	10.590.335,02	597.620,77	1.907.080,73	1.011.712,98
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.509.128,73	1.404.944,87	2.918.793,71	10.590.335,02	597.620,77	1.907.080,73	1.011.712,98
	0901.12 Educação	13.509.128,73	1.404.944,87	2.918.793,71	10.590.335,02	597.620,77	1.907.080,73	1.011.712,98
	0901.12.365 Educação Infantil	3.131.807,45	144.249,47	452.983,97	2.678.823,48	111.837,74	386.056,98	66.926,99
	0901.12.365.0209 Educação Infantil - Pré-escola	479.000,00	46.524,79	135.533,44	343.466,56	46.524,79	135.533,44	0,00
	12.365.0209.2.049 MANUT ENSINO PRE ESCOLA	71.000,00	13.047,46	17.505,81	53.494,19	13.047,46	17.505,81	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	12.435,55	15.665,55	36.334,45	12.435,55	15.665,55	0,00
564	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaça		12.435,55	15.665,55		12.435,55	15.665,55	0,00
	12.365.0209.2.052 PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%	408.000,00	33.477,33	118.027,63	289.972,37	33.477,33	118.027,63	0,00
565	3.1.90.11.00.00.00.00.00031 Vencimentos e Vantagens Fixas	360.000,00	29.589,36	104.072,82	255.927,18	29.589,36	104.072,82	0,00
565	3.1.90.11.01.01.00.00.00031 Vencimentos e Vantagens Fixas		22.498,30	43.732,71		22.498,30	43.732,71	0,00
565	3.1.90.11.05.00.00.00.00031 Incorporações		4.286,83	6.269,08		4.286,83	6.269,08	0,00
565	3.1.90.11.33.00.00.00.00031 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
565	3.1.90.11.37.00.00.00.00031 Gratificação de Tempo de Servi		2.804,23	4.471,48		2.804,23	4.471,48	0,00
565	3.1.90.11.42.00.00.00.00031 Férias Indenizadas		0,00	38.104,09		0,00	38.104,09	0,00
565	3.1.90.11.45.00.00.00.00031 Férias - Abono Constitucional		0,00	11.495,46		0,00	11.495,46	0,00
566	3.1.91.13.00.00.00.00.00031 Obrigações Patronais	48.000,00	3.887,97	13.954,81	34.045,19	3.887,97	13.954,81	0,00
566	3.1.91.13.03.01.00.00.00031 Contribuição Patronal Para o RI		3.887,97	13.954,81		3.887,97	13.954,81	0,00
	0901.12.365.0220 Transporte Escolar	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0220.2.050 MANUT FROTA CRECHE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
567	3.1.90.08.00.00.00.00.00020 Outros Benefícios Assistenciais	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
568	3.1.90.11.00.00.00.00.00020 Vencimentos e Vantagens Fixas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
569	3.1.90.16.00.00.00.00.00020 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
570	3.1.90.94.00.00.00.00.00020 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
571	3.1.91.13.00.00.00.00.00020 Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
572	3.3.90.30.00.00.00.00.00020 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
573	3.3.90.36.00.00.00.00.00020 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
574	3.3.90.39.00.00.00.00.00020 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
575	3.3.90.46.00.00.00.00.00020 Auxílio Alimentação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0220.2.136 PNATE - Transporte Infantil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
576	3.3.90.30.00.00.00.00.1156 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
577	3.3.90.39.00.00.00.00.1156 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	13.509.128,73	1.404.944,87	2.918.793,71	10.590.335,02	597.620,77	1.907.080,73	1.011.712,98
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.509.128,73	1.404.944,87	2.918.793,71	10.590.335,02	597.620,77	1.907.080,73	1.011.712,98
	0901.12	Educação	13.509.128,73	1.404.944,87	2.918.793,71	10.590.335,02	597.620,77	1.907.080,73	1.011.712,98
	0901.12.365	Educação Infantil	3.131.807,45	144.249,47	452.983,97	2.678.823,48	111.837,74	386.056,98	66.926,99
	0901.12.365.0221	Merenda escolar	52.200,00	36.998,50	36.998,50	15.201,50	0,00	0,00	36.998,50
	12.365.0221.2.054	PNAC CONV MERENDA CRECI	29.200,00	19.070,00	19.070,00	10.130,00	0,00	0,00	19.070,00
578	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	4.200,00	660,00	660,00	3.540,00	0,00	0,00	660,00
579	3.3.90.30.00.00.00.00.1042	Material de Consumo	20.000,00	18.410,00	18.410,00	1.590,00	0,00	0,00	18.410,00
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		18.410,00	18.410,00		0,00	0,00	18.410,00
578	3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo		660,00	660,00		0,00	0,00	660,00
	12.365.0221.2.055	PNAP MERENDA PRE ESCOLA	23.000,00	17.928,50	17.928,50	5.071,50	0,00	0,00	17.928,50
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	17.928,50	17.928,50	71,50	0,00	0,00	17.928,50
582	3.3.90.30.07.00.00.00.1085	Generos de Alimentação		17.928,50	17.928,50		0,00	0,00	17.928,50
	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	533.868,45	1.651.896,34	4.341.577,08	317.083,15	867.040,60	784.855,74
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.993.473,42	533.868,45	1.651.896,34	4.341.577,08	317.083,15	867.040,60	784.855,74
	1001.10 Saúde	5.993.473,42	533.868,45	1.651.896,34	4.341.577,08	317.083,15	867.040,60	784.855,74
	1001.10.122 Administração Geral	927.000,00	70.833,16	253.254,83	673.745,17	71.334,24	196.739,49	56.515,34
	1001.10.122.0213 Gestão do SUS	927.000,00	70.833,16	253.254,83	673.745,17	71.334,24	196.739,49	56.515,34
	10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE	924.000,00	70.833,16	253.254,83	670.745,17	71.334,24	196.739,49	56.515,34
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	1.160,16	4.972,02	17.027,98	1.160,16	4.972,02	0,00
586	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.160,16	4.972,02		1.160,16	4.972,02	0,00
587	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	495.000,00	38.585,88	106.212,45	388.787,55	38.585,88	106.212,45	0,00
587	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		17.961,47	50.423,78		17.961,47	50.423,78	0,00
587	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		492,32	1.279,04		492,32	1.279,04	0,00
587	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		3.395,42	10.853,52		3.395,42	10.853,52	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		1.325,78	4.315,03		1.325,78	4.315,03	0,00
587	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		1.295,82	3.734,21		1.295,82	3.734,21	0,00
587	3.1.90.11.42.00.00.00.0040 Férias Indenizadas		9.410,04	19.029,99		9.410,04	19.029,99	0,00
587	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		4.705,03	9.419,30		4.705,03	9.419,30	0,00
587	3.1.90.11.74.00.00.00.0040 Subsídios		0,00	6.983,04		0,00	6.983,04	0,00
588	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	57.500,00	1.518,98	4.939,02	52.560,98	1.518,98	4.939,02	0,00
588	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		419,16	2.006,17		419,16	2.006,17	0,00
588	3.1.90.13.02.03.00.00.0040 INSS - Agentes Políticos		1.099,82	2.932,85		1.099,82	2.932,85	0,00
589	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	64.500,00	3.093,96	12.217,65	52.282,35	3.093,96	12.217,65	0,00
589	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		3.093,96	12.217,65		3.093,96	12.217,65	0,00
590	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	2.800,05	7.199,95	0,00	2.800,05	0,00
590	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	2.800,05		0,00	2.800,05	0,00
591	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	50.000,00	5.515,04	9.933,99	40.066,01	5.515,04	9.933,99	0,00
591	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		5.515,04	9.933,99		5.515,04	9.933,99	0,00
592	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	21.000,00	5.687,86	12.753,53	8.246,47	5.667,27	12.594,71	158,82
592	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		5.687,86	12.753,53		5.667,27	12.594,71	158,82
593	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	26.000,00	6.015,65	7.906,98	18.093,02	1.365,65	2.709,60	5.197,38
594	3.3.90.30.00.00.00.00.4501 Material de Consumo	2.500,00	375,96	375,96	2.124,04	0,00	0,00	375,96
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		1.909,50	2.069,50		0,00	160,00	1.909,50
593	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		4.000,00	4.000,00		847,67	847,67	3.152,33
593	3.3.90.30.21.00.00.00.0040 Material de Copa e Cozinha		0,00	55,00		55,00	55,00	0,00
593	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		106,15	106,15		25,60	25,60	80,55
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		375,96	375,96		0,00	0,00	375,96
593	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Vi		0,00	35,70		35,70	35,70	0,00
593	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.585,63		401,68	1.585,63	0,00
595	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	2.500,00	216,40	648,40	1.851,60	216,40	648,40	0,00
595	3.3.90.33.01.00.00.00.0040 Passagens para o País		216,40	648,40		216,40	648,40	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	533.868,45	1.651.896,34	4.341.577,08	317.083,15	867.040,60	784.855,74
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	5.993.473,42	533.868,45	1.651.896,34	4.341.577,08	317.083,15	867.040,60	784.855,74
	1001.10	Saúde	5.993.473,42	533.868,45	1.651.896,34	4.341.577,08	317.083,15	867.040,60	784.855,74
	1001.10.122	Administração Geral	927.000,00	70.833,16	253.254,83	673.745,17	71.334,24	196.739,49	56.515,34
	1001.10.122.0213	Gestão do SUS	927.000,00	70.833,16	253.254,83	673.745,17	71.334,24	196.739,49	56.515,34
	10.122.0213.2.082	MANUT SEC SAÚDE	924.000,00	70.833,16	253.254,83	670.745,17	71.334,24	196.739,49	56.515,34
596	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	180,00	1.820,00
596	3.3.90.36.30.00.00.00.0040	Serviços Médicos e Odontológic		0,00	2.000,00		0,00	180,00	1.820,00
597	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	78.000,00	7.124,26	39.567,27	38.432,73	7.122,54	25.668,39	13.898,88
597	3.3.90.39.05.00.00.00.0040	Serviços Técnicos Profissionais		2.346,49	13.606,49		1.576,49	11.556,49	2.050,00
597	3.3.90.39.16.00.00.00.0040	Manutenção e Conservação de		0,00	97,80		0,00	97,80	0,00
597	3.3.90.39.19.00.00.00.0040	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
597	3.3.90.39.20.00.00.00.0040	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
597	3.3.90.39.25.00.00.00.0040	Taxa de Administração		45,93	84,15		45,93	84,15	0,00
597	3.3.90.39.37.00.00.00.0040	Juros		32,72	32,72		32,72	32,72	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		224,92	643,32	356,68
597	3.3.90.39.48.00.00.00.0040	Serviço de Seleção e Treiname		594,00	1.188,00		594,00	594,00	594,00
597	3.3.90.39.50.00.00.00.0040	Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
597	3.3.90.39.58.00.00.00.0040	Serviços de Telecomunicações		3,45	8.145,61		546,81	1.247,41	6.898,20
597	3.3.90.39.99.01.00.00.0040	Serviços de Estagiários		4.101,67	11.412,50		4.101,67	11.412,50	0,00
598	3.3.90.40.00.00.00.00.0040	Serviços de Tecn. da Informaçã	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	1.967,85	3.935,70	35.064,30
598	3.3.90.40.06.00.00.00.0040	Locação De Software		0,00	37.500,00		1.449,85	2.899,70	34.600,30
598	3.3.90.40.13.00.00.00.0040	Comunicação de Dados		0,00	1.500,00		518,00	1.036,00	464,00
599	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	Auxílio Alimentação	50.000,00	1.539,01	9.927,51	40.072,49	5.120,51	9.927,51	0,00
599	3.3.90.46.01.00.00.00.0040	Indenização Auxílio-Alimentaçã		1.539,01	9.927,51		5.120,51	9.927,51	0,00
	10.122.0213.2.090	MANTER AS ATIV CONSELHO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
600	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
601	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
602	3.3.90.33.00.00.00.00.0040	Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
603	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
604	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.301	Atenção Básica	4.303.252,14	451.411,90	1.340.244,30	2.963.007,84	234.076,37	635.928,93	704.315,37
	1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	4.303.252,14	451.411,90	1.340.244,30	2.963.007,84	234.076,37	635.928,93	704.315,37
	10.301.0225.1.013	EQUIP MAT PERMAN UBS	57.200,00	20.598,00	20.598,00	36.602,00	0,00	0,00	20.598,00
605	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
606	4.4.90.52.00.00.00.00.4011	Equipamentos e Material Perma	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
607	4.4.90.52.00.00.00.00.4500	Equipamentos e Material Perma	29.000,00	20.598,00	20.598,00	8.402,00	0,00	0,00	20.598,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	533.868,45	1.651.896,34	4.341.577,08	317.083,15	867.040,60	784.855,74
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	5.993.473,42	533.868,45	1.651.896,34	4.341.577,08	317.083,15	867.040,60	784.855,74
	1001.10	Saúde	5.993.473,42	533.868,45	1.651.896,34	4.341.577,08	317.083,15	867.040,60	784.855,74
	1001.10.301	Atenção Básica	4.303.252,14	451.411,90	1.340.244,30	2.963.007,84	234.076,37	635.928,93	704.315,37
	1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	4.303.252,14	451.411,90	1.340.244,30	2.963.007,84	234.076,37	635.928,93	704.315,37
	10.301.0225.1.013	EQUIP MAT PERMAN UBS	57.200,00	20.598,00	20.598,00	36.602,00	0,00	0,00	20.598,00
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		20.598,00	20.598,00		0,00	0,00	20.598,00
	10.301.0225.1.040	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	179.750,00	99.312,00	149.312,00	30.438,00	0,00	50.000,00	99.312,00
609	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	99.312,00	99.312,00	688,00	0,00	0,00	99.312,00
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	0,00	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		99.312,00	99.312,00		0,00	0,00	99.312,00
610	4.4.90.52.50.00.00.00.4500	Veiculos Ferroviários		0,00	50.000,00		0,00	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 FIDUCIÁRIA	349.780,00	72.821,41	160.017,23	189.762,77	10.626,87	22.861,29	137.155,94
614	3.1.90.11.00.00.00.00.00.4500	Vencimentos e Vantagens Fixas	110.780,00	3.395,91	9.412,77	101.367,23	3.395,91	9.412,77	0,00
614	3.1.90.11.01.01.00.00.00.4500	Vencimentos e Vantagens Fixas		1.907,90	3.691,34		1.907,90	3.691,34	0,00
614	3.1.90.11.04.00.00.00.00.4500	Adicional Noturno		12,09	12,09		12,09	12,09	0,00
614	3.1.90.11.05.00.00.00.00.4500	Incorporações		411,76	796,65		411,76	796,65	0,00
614	3.1.90.11.10.00.00.00.00.4500	Adicional de Insalubridade		407,00	787,48		407,00	787,48	0,00
614	3.1.90.11.37.00.00.00.00.4500	Gratificação de Tempo de Serviço		515,13	987,74		515,13	987,74	0,00
614	3.1.90.11.42.00.00.00.00.4500	Férias Indenizadas		94,69	2.091,65		94,69	2.091,65	0,00
614	3.1.90.11.45.00.00.00.00.4500	Férias - Abono Constitucional		47,34	1.045,82		47,34	1.045,82	0,00
615	3.1.90.16.00.00.00.00.00.4500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	14.000,00	381,46	995,42	13.004,58	381,46	995,42	0,00
615	3.1.90.16.44.00.00.00.00.4500	Serviços Extraordinários		381,46	995,42		381,46	995,42	0,00
616	3.3.90.14.00.00.00.00.00.4500	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
616	3.3.90.14.14.00.00.00.00.4500	Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
617	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4500	Material de Consumo	12.000,00	11.674,04	11.745,04	254,96	71,00	71,00	11.674,04
617	3.3.90.30.15.00.00.00.00.4500	Material para Festividades e Honras		250,00	250,00		0,00	0,00	250,00
617	3.3.90.30.28.00.00.00.00.4500	Material de Proteção e Segurança		0,00	71,00		71,00	71,00	0,00
617	3.3.90.30.36.00.00.00.00.4500	Material Hospitalar		11.424,04	11.424,04		0,00	0,00	11.424,04
618	3.3.90.32.00.00.00.00.00.4500	Material, Bem ou Serviço Para I	62.000,00	57.240,00	57.240,00	4.760,00	0,00	0,00	57.240,00
618	3.3.90.32.03.00.00.00.00.4500	Material Destinado a Assistência		57.240,00	57.240,00		0,00	0,00	57.240,00
619	3.3.90.36.00.00.00.00.00.4500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3.000,00	130,00	130,00	2.870,00	0,00	0,00	130,00
619	3.3.90.36.23.00.00.00.00.4500	Fornecimento de Alimentação		130,00	130,00		0,00	0,00	130,00
620	3.3.90.39.00.00.00.00.00.4500	Outros Serviços de Terceiros - F	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	6.693,00	11.888,10	68.111,90

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	5.993.473,42	533.868,45	1.651.896,34	4.341.577,08	317.083,15	867.040,60	784.855,74
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.993.473,42	533.868,45	1.651.896,34	4.341.577,08	317.083,15	867.040,60	784.855,74
	1001.10 Saúde	5.993.473,42	533.868,45	1.651.896,34	4.341.577,08	317.083,15	867.040,60	784.855,74
	1001.10.301 Atenção Básica	4.303.252,14	451.411,90	1.340.244,30	2.963.007,84	234.076,37	635.928,93	704.315,37
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	4.303.252,14	451.411,90	1.340.244,30	2.963.007,84	234.076,37	635.928,93	704.315,37
	10.301.0225.2.085 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FI	349.780,00	72.821,41	160.017,23	189.762,77	10.626,87	22.861,29	137.155,94
620	3.3.90.39.50.00.00.00.4500 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	80.000,00		6.693,00	11.888,10	68.111,90
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	0,00	494,00	11.506,00	85,50	494,00	0,00
622	3.3.90.46.01.00.00.00.4500 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	494,00		85,50	494,00	0,00
623	4.4.90.52.00.00.00.00.4500 Equipamentos e Material Perma	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.089 PROGR AGENTES COMUNITÁ	310.000,00	25.015,68	59.085,32	250.914,68	25.015,68	59.085,32	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	20.342,85	46.749,85	171.250,15	20.342,85	46.749,85	0,00
625	3.1.90.11.01.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.685,36	31.755,68		13.685,36	31.755,68	0,00
625	3.1.90.11.05.00.00.00.4500 Incorporações		86,84	229,61		86,84	229,61	0,00
625	3.1.90.11.37.00.00.00.4500 Gratificação de Tempo de Servi		402,50	1.186,24		402,50	1.186,24	0,00
625	3.1.90.11.42.00.00.00.4500 Férias Indenizadas		4.112,10	9.052,22		4.112,10	9.052,22	0,00
625	3.1.90.11.45.00.00.00.4500 Férias - Abono Constitucional		2.056,05	4.526,10		2.056,05	4.526,10	0,00
626	3.1.90.16.00.00.00.00.4500 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	113,44	208,78	1.791,22	113,44	208,78	0,00
626	3.1.90.16.44.00.00.00.4500 Serviços Extraordinários		113,44	208,78		113,44	208,78	0,00
627	3.1.91.13.00.00.00.00.4500 Obrigações Patronais	23.000,00	2.687,89	6.170,19	16.829,81	2.687,89	6.170,19	0,00
627	3.1.91.13.03.01.00.00.4500 Contribuição Patronal Para o RI		2.687,89	6.170,19		2.687,89	6.170,19	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	1.871,50	5.956,50	29.043,50	1.871,50	5.956,50	0,00
631	3.3.90.46.01.00.00.00.4500 Indenização Auxílio-Alimentaçã		1.871,50	5.956,50		1.871,50	5.956,50	0,00
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	2.180.850,14	136.067,61	655.677,93	1.525.172,21	113.523,61	301.929,21	353.748,72
632	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	120.000,00	5.101,61	11.981,06	108.018,94	5.101,61	11.981,06	0,00
632	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		5.101,61	11.981,06		5.101,61	11.981,06	0,00
633	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	70.000,00	6.559,46	17.291,09	52.708,91	6.559,46	17.291,09	0,00
633	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		6.559,46	17.291,09		6.559,46	17.291,09	0,00
634	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	540.000,00	35.832,38	108.857,29	431.142,71	35.832,38	108.857,29	0,00
635	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	0,00	10.431,21	39.568,79	0,00	10.431,21	0,00
636	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	168.000,00	0,00	2.763,43	165.236,57	0,00	2.763,43	0,00
634	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		27.253,99	62.040,73		27.253,99	62.040,73	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		83,49	85,43		83,49	85,43	0,00
634	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		3.719,39	8.850,94		3.719,39	8.850,94	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	5.993.473,42	533.868,45	1.651.896,34	4.341.577,08	317.083,15	867.040,60	784.855,74
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.993.473,42	533.868,45	1.651.896,34	4.341.577,08	317.083,15	867.040,60	784.855,74
	1001.10 Saúde	5.993.473,42	533.868,45	1.651.896,34	4.341.577,08	317.083,15	867.040,60	784.855,74
	1001.10.301 Atenção Básica	4.303.252,14	451.411,90	1.340.244,30	2.963.007,84	234.076,37	635.928,93	704.315,37
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	4.303.252,14	451.411,90	1.340.244,30	2.963.007,84	234.076,37	635.928,93	704.315,37
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	2.180.850,14	136.067,61	655.677,93	1.525.172,21	113.523,61	301.929,21	353.748,72
634	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		1.553,29	3.796,84		1.553,29	3.796,84	0,00
634	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		2.406,42	5.414,37		2.406,42	5.414,37	0,00
634	3.1.90.11.42.00.00.00.0040 Férias Indenizadas		543,86	19.320,96		543,86	19.320,96	0,00
636	3.1.90.11.42.00.00.00.4500 Férias Indenizadas		0,00	1.875,62		0,00	1.875,62	0,00
634	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		271,94	9.348,02		271,94	9.348,02	0,00
636	3.1.90.11.45.00.00.00.4500 Férias - Abono Constitucional		0,00	887,81		0,00	887,81	0,00
637	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	24.000,00	1.263,51	1.959,49	22.040,51	1.263,51	1.959,49	0,00
637	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		1.263,51	1.959,49		1.263,51	1.959,49	0,00
638	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	180.000,00	5.815,18	15.950,40	164.049,60	5.815,18	15.950,40	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		5.815,18	15.950,40		5.815,18	15.950,40	0,00
640	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	12.000,00	5.997,58	10.936,76	1.063,24	5.997,58	10.936,76	0,00
640	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		5.997,58	10.936,76		5.997,58	10.936,76	0,00
641	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	99.920,00	7.552,52	27.400,23	72.519,77	7.552,52	27.400,23	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		7.552,52	27.400,23		7.552,52	27.400,23	0,00
643	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	12.000,00	1.117,64	6.493,05	5.506,95	352,92	3.963,61	2.529,44
643	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		1.117,64	6.493,05		352,92	3.963,61	2.529,44
644	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	28.000,00	4.806,75	14.886,75	13.113,25	3.593,48	4.303,46	10.583,29
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	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	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		77,35	157,35		77,35	157,35	0,00
644	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	10.000,00		3.516,13	4.146,11	5.853,89
644	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar		4.729,40	4.729,40		0,00	0,00	4.729,40
649	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	12.000,00	3.065,00	3.065,00	8.935,00	0,00	0,00	3.065,00
650	3.3.90.32.00.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I	65.000,00	0,00	7.805,00	57.195,00	7.805,00	7.805,00	0,00
651	3.3.90.32.00.00.00.00.4503 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
649	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci		3.065,00	3.065,00		0,00	0,00	3.065,00
650	3.3.90.32.03.00.00.00.4500 Material Destinado a Assistênci		0,00	7.805,00		7.805,00	7.805,00	0,00
652	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
653	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	60.000,00	120,00	44.024,00	15.976,00	4.620,00	8.520,00	35.504,00
654	3.3.90.36.00.00.00.00.4090 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
655	3.3.90.36.00.00.00.00.4500 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
656	3.3.90.36.00.00.00.00.4504 OUTROS SERVICOS DE TERC	7.000,00	0,00	1.139,25	5.860,75	0,00	1.139,25	0,00
656	3.3.90.36.06.00.00.00.4504 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.139,25		0,00	1.139,25	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	533.868,45	1.651.896,34	4.341.577,08	317.083,15	867.040,60	784.855,74
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.993.473,42	533.868,45	1.651.896,34	4.341.577,08	317.083,15	867.040,60	784.855,74
	1001.10 Saúde	5.993.473,42	533.868,45	1.651.896,34	4.341.577,08	317.083,15	867.040,60	784.855,74
	1001.10.301 Atenção Básica	4.303.252,14	451.411,90	1.340.244,30	2.963.007,84	234.076,37	635.928,93	704.315,37
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	4.303.252,14	451.411,90	1.340.244,30	2.963.007,84	234.076,37	635.928,93	704.315,37
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	2.180.850,14	136.067,61	655.677,93	1.525.172,21	113.523,61	301.929,21	353.748,72
653	3.3.90.36.28.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treiname		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
653	3.3.90.36.30.00.00.00.0040 Serviços Médicos e Odontológic		0,00	43.904,00		4.500,00	8.400,00	35.504,00
657	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	270.000,00	615,49	257.014,88	12.985,12	9.828,34	21.382,68	235.632,20
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	35.000,00	25.200,00	25.200,00	9.800,00	2.100,00	2.100,00	23.100,00
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		450,00	2.350,00		2.350,00	2.350,00	0,00
657	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		0,00	12.000,00		1.511,22	2.579,93	9.420,07
657	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	8.000,00		847,06	1.309,84	6.690,16
657	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	227.492,21		4.608,00	14.321,00	213.171,21
659	3.3.90.39.50.00.00.00.4500 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		25.200,00	25.200,00		2.100,00	2.100,00	23.100,00
657	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		165,49	7.172,67		512,06	821,91	6.350,76
662	3.3.90.40.00.00.00.00.0040 Serviços de Tecn. da Informaçã	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
662	3.3.90.40.13.00.00.00.0040 Comunicação de Dados		0,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
663	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	71.000,00	0,00	11.048,58	59.951,42	959,53	11.048,58	0,00
663	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	11.048,58		959,53	11.048,58	0,00
664	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pr	149.532,00	8.870,49	23.080,46	126.451,54	9.142,10	22.895,67	184,79
664	3.3.90.48.01.00.00.00.0040 Auxílio a Pessoas Físicas		8.870,49	23.080,46		9.142,10	22.895,67	184,79
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	50.000,00	24.150,00	49.350,00	650,00	7.000,00	11.200,00	38.150,00
666	3.3.90.93.01.01.00.00.0040 Indenização Imobiliária		24.150,00	49.350,00		7.000,00	11.200,00	38.150,00
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	3.682,55	3.682,55	56.239,45	0,00	0,00	3.682,55
668	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	25.000,00	3.682,55	3.682,55	21.317,45	0,00	0,00	3.682,55
668	3.3.90.30.24.00.00.00.4500 Material para Manutenção de I		3.682,55	3.682,55		0,00	0,00	3.682,55
669	4.4.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	33.922,00	0,00	0,00	33.922,00	0,00	0,00	0,00
670	4.4.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.109 INCENT ESTAD QUALIF ATENÇ	279.000,00	40.985,83	40.985,83	238.014,17	0,00	0,00	40.985,83
671	3.3.90.14.00.00.00.00.4011 Diárias - Pessoal Civil	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
672	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	153.000,00	40.985,83	40.985,83	112.014,17	0,00	0,00	40.985,83
672	3.3.90.30.36.00.00.00.4011 Material Hospitalar		40.985,83	40.985,83		0,00	0,00	40.985,83
673	3.3.90.32.00.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00
674	3.3.90.36.00.00.00.00.4011 OUTROS SERVICOS DE TERC	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	533.868,45	1.651.896,34	4.341.577,08	317.083,15	867.040,60	784.855,74
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	5.993.473,42	533.868,45	1.651.896,34	4.341.577,08	317.083,15	867.040,60	784.855,74
	1001.10	Saúde	5.993.473,42	533.868,45	1.651.896,34	4.341.577,08	317.083,15	867.040,60	784.855,74
	1001.10.301	Atenção Básica	4.303.252,14	451.411,90	1.340.244,30	2.963.007,84	234.076,37	635.928,93	704.315,37
	1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	4.303.252,14	451.411,90	1.340.244,30	2.963.007,84	234.076,37	635.928,93	704.315,37
	10.301.0225.2.109	INCENT ESTAD QUALIF ATENÇ	279.000,00	40.985,83	40.985,83	238.014,17	0,00	0,00	40.985,83
674	3.3.90.36.15.00.00.00.4011	Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
675	3.3.90.39.00.00.00.00.4011	Outros Serviços de Terceiros - F	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00
676	3.3.90.40.00.00.00.00.4011	Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.110	LRPD - PROTESES DENTÁRIA	90.000,00	0,00	17.268,00	72.732,00	3.852,00	3.852,00	13.416,00
677	3.3.90.32.00.00.00.00.4112	Material, Bem ou Serviço Para I	90.000,00	0,00	17.268,00	72.732,00	3.852,00	3.852,00	13.416,00
677	3.3.90.32.03.00.00.00.4112	Material Destinado a Assistênci		0,00	17.268,00		3.852,00	3.852,00	13.416,00
	10.301.0225.2.133	MANUT TRANSPORTE DE PAC	786.750,00	52.928,82	233.617,44	553.132,56	81.058,21	198.201,11	35.416,33
678	3.1.90.08.00.00.00.00.0040	Outros Benefícios Assistenciais	7.000,00	662,50	2.418,85	4.581,15	662,50	2.418,85	0,00
678	3.1.90.08.99.04.00.00.0040	Contrib da Ent Para o Atend a S		662,50	2.418,85		662,50	2.418,85	0,00
679	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas	145.000,00	12.849,84	43.405,55	101.594,45	12.849,84	43.405,55	0,00
679	3.1.90.11.01.01.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas		7.138,52	19.737,80		7.138,52	19.737,80	0,00
679	3.1.90.11.04.00.00.00.0040	Adicional Noturno		359,03	1.083,91		359,03	1.083,91	0,00
679	3.1.90.11.05.00.00.00.0040	Incorporações		1.264,23	3.040,90		1.264,23	3.040,90	0,00
679	3.1.90.11.10.00.00.00.0040	Adicional de Insalubridade		888,66	2.391,04		888,66	2.391,04	0,00
679	3.1.90.11.37.00.00.00.0040	Gratificação de Tempo de Servi		609,88	1.527,91		609,88	1.527,91	0,00
679	3.1.90.11.42.00.00.00.0040	Férias Indenizadas		1.726,35	10.491,96		1.726,35	10.491,96	0,00
679	3.1.90.11.45.00.00.00.0040	Férias - Abono Constitucional		863,17	5.132,03		863,17	5.132,03	0,00
680	3.1.90.16.00.00.00.00.0040	Outras Despesas Variáveis - Pe	86.000,00	7.643,83	23.522,06	62.477,94	7.643,83	23.522,06	0,00
680	3.1.90.16.44.00.00.00.0040	Serviços Extraordinários		7.643,83	23.522,06		7.643,83	23.522,06	0,00
681	3.1.90.94.00.00.00.00.0040	Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
682	3.1.91.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	33.000,00	2.692,81	8.764,21	24.235,79	2.692,81	8.764,21	0,00
682	3.1.91.13.03.01.00.00.0040	Contribuição Patronal Para o RI		2.692,81	8.764,21		2.692,81	8.764,21	0,00
683	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	100.000,00	13.782,19	45.810,23	54.189,77	13.855,59	32.609,41	13.200,82
683	3.3.90.14.14.00.00.00.0040	Diárias no País		13.782,19	45.810,23		13.855,59	32.609,41	13.200,82
684	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	300.000,00	6.616,90	74.931,17	225.068,83	34.108,89	65.748,66	9.182,51
685	3.3.90.30.00.00.00.00.4090	Material de Consumo	6.000,00	-1.996,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
686	3.3.90.30.00.00.00.00.4500	Material de Consumo	4.000,00	0,00	2.247,00	1.753,00	1.549,00	2.247,00	0,00
684	3.3.90.30.01.00.00.00.0040	Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	50.000,00		26.631,41	47.898,48	2.101,52
684	3.3.90.30.39.00.00.00.0040	material para Manutenção de Vi		4.520,00	15.034,27		4.730,58	8.603,28	6.430,99
685	3.3.90.30.39.00.00.00.4090	material para Manutenção de Vi		-1.996,00	0,00		0,00	0,00	0,00
686	3.3.90.30.39.00.00.00.4500	material para Manutenção de Vi		0,00	2.247,00		1.549,00	2.247,00	0,00
684	3.3.90.30.96.00.00.00.0040	Material de Consumo - Pagame		2.096,90	9.896,90		2.746,90	9.246,90	650,00
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	533.868,45	1.651.896,34	4.341.577,08	317.083,15	867.040,60	784.855,74
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.993.473,42	533.868,45	1.651.896,34	4.341.577,08	317.083,15	867.040,60	784.855,74
	1001.10 Saúde	5.993.473,42	533.868,45	1.651.896,34	4.341.577,08	317.083,15	867.040,60	784.855,74
	1001.10.301 Atenção Básica	4.303.252,14	451.411,90	1.340.244,30	2.963.007,84	234.076,37	635.928,93	704.315,37
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	4.303.252,14	451.411,90	1.340.244,30	2.963.007,84	234.076,37	635.928,93	704.315,37
	10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC	786.750,00	52.928,82	233.617,44	553.132,56	81.058,21	198.201,11	35.416,33
687	3.3.90.33.01.00.00.00.0040 Passagens para o Pais		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	4.040,00	4.040,00	960,00	1.760,00	1.760,00	2.280,00
688	3.3.90.36.06.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		3.000,00	3.000,00		720,00	720,00	2.280,00
688	3.3.90.36.99.00.00.00.0040 Outros Serviços		1.040,00	1.040,00		1.040,00	1.040,00	0,00
689	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	67.000,00	5.183,25	23.867,17	43.132,83	4.482,25	13.114,17	10.753,00
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		1.671,25	11.103,25		3.715,25	4.235,25	6.868,00
689	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		1.630,00	7.859,72		0,00	5.589,72	2.270,00
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		1.365,00	1.365,00		0,00	0,00	1.365,00
689	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		517,00	3.517,00		767,00	3.267,00	250,00
692	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	20.000,00	1.453,50	4.503,00	15.497,00	1.453,50	4.503,00	0,00
692	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaçã		1.453,50	4.503,00		1.453,50	4.503,00	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	7.664,42	12.704,42	443.845,58	7.525,54	8.163,78	4.540,64
	1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	456.550,00	7.664,42	12.704,42	443.845,58	7.525,54	8.163,78	4.540,64
	10.302.0228.1.046 CONSTRUÇÃO ADEQUAÇÃO I	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
695	4.4.90.51.00.00.00.00.4501 Obras e Instalações	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.1.047 EQUIP MAT PERM P/FUNCION	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
696	4.4.90.52.00.00.00.00.4170 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
697	4.4.90.52.00.00.00.00.4501 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE	418.550,00	7.664,42	12.704,42	405.845,58	7.525,54	8.163,78	4.540,64
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
699	3.1.90.11.01.01.00.00.4501 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
699	3.1.90.11.04.00.00.00.4501 Adicional Noturno		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
699	3.1.90.11.05.00.00.00.4501 Incorporações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
699	3.1.90.11.10.00.00.00.4501 Adicional de Insalubridade		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
699	3.1.90.11.37.00.00.00.4501 Gratificação de Tempo de Servi		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	533.868,45	1.651.896,34	4.341.577,08	317.083,15	867.040,60	784.855,74
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.993.473,42	533.868,45	1.651.896,34	4.341.577,08	317.083,15	867.040,60	784.855,74
	1001.10 Saúde	5.993.473,42	533.868,45	1.651.896,34	4.341.577,08	317.083,15	867.040,60	784.855,74
	1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	456.550,00	7.664,42	12.704,42	443.845,58	7.525,54	8.163,78	4.540,64
	1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	456.550,00	7.664,42	12.704,42	443.845,58	7.525,54	8.163,78	4.540,64
	10.302.0228.2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE	418.550,00	7.664,42	12.704,42	405.845,58	7.525,54	8.163,78	4.540,64
699	3.1.90.11.42.00.00.00.4501 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
699	3.1.90.11.45.00.00.00.4501 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
700	3.1.90.16.00.00.00.00.4170 Outras Despesas Variaveis - Pe	60.000,00	7.525,54	7.525,54	52.474,46	7.525,54	7.525,54	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		7.525,54	7.525,54		7.525,54	7.525,54	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	138,88	138,88	7.861,12	0,00	0,00	138,88
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 I		39,08	39,08		0,00	0,00	39,08
706	3.3.90.30.28.00.00.00.4170 Material de Proteção e Seguran		99,80	99,80		0,00	0,00	99,80
707	3.3.90.30.99.00.00.00.4501 Outros Materiais de Consumo		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 Agua e Esgoto		0,00	800,00		0,00	0,00	800,00
710	3.3.90.39.48.00.00.00.4170 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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
715	3.3.90.46.01.00.00.00.4501 Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	0,00		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	533.868,45	1.651.896,34	4.341.577,08	317.083,15	867.040,60	784.855,74
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.993.473,42	533.868,45	1.651.896,34	4.341.577,08	317.083,15	867.040,60	784.855,74
	1001.10 Saúde	5.993.473,42	533.868,45	1.651.896,34	4.341.577,08	317.083,15	867.040,60	784.855,74
	1001.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	141.750,00	3.878,00	30.698,00	111.052,00	3.852,00	25.665,40	5.032,60
	1001.10.303.0227 227 - Assistência Farmacêutica	141.750,00	3.878,00	30.698,00	111.052,00	3.852,00	25.665,40	5.032,60
	10.303.0227.2.087 MANUT ASSISTENCIA FARMAC	141.750,00	3.878,00	30.698,00	111.052,00	3.852,00	25.665,40	5.032,60
720	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	52.500,00	3.878,00	30.698,00	21.802,00	3.852,00	25.665,40	5.032,60
721	3.3.90.32.00.00.00.00.04050 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		3.878,00	30.698,00		3.852,00	25.665,40	5.032,60
	1001.10.304 Vigilância Sanitária	89.921,28	0,00	10.353,82	79.567,46	295,00	543,00	9.810,82
	1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	89.921,28	0,00	10.353,82	79.567,46	295,00	543,00	9.810,82
	10.304.0226.1.034 ADEQUAÇÃO INFRAEST VIGIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
723	4.4.90.30.00.00.00.00.4502 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
724	4.4.90.51.00.00.00.00.4502 Obras e Instalações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0226.1.067 CONTROLE DE ZOONOSE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
725	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0226.2.093 MANUT AÇÕES VIGILANCIA SA	22.500,00	0,00	58,82	22.441,18	0,00	0,00	58,82
726	3.1.90.16.00.00.00.00.4001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
727	3.3.90.14.00.00.00.00.4502 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	58,82	3.941,18	0,00	0,00	58,82
727	3.3.90.14.14.00.00.00.4502 Diárias no País		0,00	58,82		0,00	0,00	58,82
728	3.3.90.30.00.00.00.00.4001 Material de Consumo	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
729	3.3.90.30.00.00.00.00.4502 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
730	3.3.90.36.00.00.00.00.4502 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
731	3.3.90.39.00.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
732	3.3.90.40.00.00.00.00.4502 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
733	4.4.90.52.00.00.00.00.4502 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0226.2.115 SERV DESTINAÇÃO RESÍDUO	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	248,00	9.752,00
734	3.3.90.39.00.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	248,00	9.752,00
734	3.3.90.39.50.00.00.00.4502 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	10.000,00		0,00	248,00	9.752,00
734	3.3.90.39.82.00.00.00.4502 Serviços de Controle Ambiental		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.304.0226.2.139 CONTROLE DE ZOONOSE	31.921,28	0,00	295,00	31.626,28	295,00	295,00	0,00
735	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
736	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	24.921,28	0,00	0,00	24.921,28	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	533.868,45	1.651.896,34	4.341.577,08	317.083,15	867.040,60	784.855,74
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.993.473,42	533.868,45	1.651.896,34	4.341.577,08	317.083,15	867.040,60	784.855,74
	1001.10 Saúde	5.993.473,42	533.868,45	1.651.896,34	4.341.577,08	317.083,15	867.040,60	784.855,74
	1001.10.304 Vigilância Sanitária	89.921,28	0,00	10.353,82	79.567,46	295,00	543,00	9.810,82
	1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	89.921,28	0,00	10.353,82	79.567,46	295,00	543,00	9.810,82
	10.304.0226.2.139 CONTROLE DE ZOONOSE	31.921,28	0,00	295,00	31.626,28	295,00	295,00	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	0,00	295,00	4.705,00	295,00	295,00	0,00
739	4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes		0,00	295,00		295,00	295,00	0,00
	1001.10.305 Vigilância Epidemiológica	75.000,00	80,97	4.640,97	70.359,03	0,00	0,00	4.640,97
	1001.10.305.0226 226 - Vigilância em Saúde	75.000,00	80,97	4.640,97	70.359,03	0,00	0,00	4.640,97
	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	80,97	4.640,97	65.359,03	0,00	0,00	4.640,97
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	45,97	4.605,97	1.394,03	0,00	0,00	4.605,97
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		45,97	45,97		0,00	0,00	45,97
745	3.3.90.30.99.00.00.00.004190 Outros Materiais de Consumo		0,00	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	35,00	35,00	2.965,00	0,00	0,00	35,00
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		35,00	35,00		0,00	0,00	35,00
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	35.011,14	491.109,90	943.510,89	120.443,95	237.278,72	253.831,18
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	852.053,29	22.185,25	425.641,74	426.411,55	105.052,31	193.364,82	232.276,92
	1101.23 Comércio e Serviços	852.053,29	22.185,25	425.641,74	426.411,55	105.052,31	193.364,82	232.276,92
	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	22.185,25	425.641,74	395.585,76	105.052,31	193.364,82	232.276,92
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	821.227,50	22.185,25	425.641,74	395.585,76	105.052,31	193.364,82	232.276,92
	23.695.0214.1.030 SONS DA TERRA	3.412,50	0,00	0,00	3.412,50	0,00	0,00	0,00
759	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00
760	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.837,50	0,00	0,00	1.837,50	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.1.032 AQUISICAO DE EQUIPAMENTC	10.000,00	0,00	499,00	9.501,00	0,00	499,00	0,00
761	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	499,00	9.501,00	0,00	499,00	0,00
761	4.4.90.52.28.00.00.00.00001 Maquinas e Equipamentos de N		0,00	499,00		0,00	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
767	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
768	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
769	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.434.620,79	35.011,14	491.109,90	943.510,89	120.443,95	237.278,72	253.831,18
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	852.053,29	22.185,25	425.641,74	426.411,55	105.052,31	193.364,82	232.276,92
	1101.23 Comércio e Serviços	852.053,29	22.185,25	425.641,74	426.411,55	105.052,31	193.364,82	232.276,92
	1101.23.695 Turismo	821.227,50	22.185,25	425.641,74	395.585,76	105.052,31	193.364,82	232.276,92
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	821.227,50	22.185,25	425.641,74	395.585,76	105.052,31	193.364,82	232.276,92
	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	0,00	106.516,13	7.883,87	67.246,41	99.515,99	7.000,14
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	0,00	24.469,72	430,28	0,00	17.469,58	7.000,14
773	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		0,00	18.955,97		0,00	13.052,37	5.903,60
773	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	4.417,21		0,00	4.417,21	0,00
773	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	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	0,00	82.046,41	703,59	67.246,41	82.046,41	0,00
776	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	21.248,00		21.248,00	21.248,00	0,00
776	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outra		0,00	16.298,41		16.298,41	16.298,41	0,00
776	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		0,00	44.500,00		29.700,00	44.500,00	0,00
	23.695.0214.2.099 FESTIVIDADES DE MAIO A JUN	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00
937	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21.648,25	124.012,07	168.487,93	37.805,90	93.349,83	30.662,24
780	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	9.500,00	590,15	1.702,66	7.797,34	590,15	1.702,66	0,00
780	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		590,15	1.702,66		590,15	1.702,66	0,00
781	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	133.000,00	11.546,68	34.943,47	98.056,53	11.546,68	34.943,47	0,00
781	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.968,93	15.579,28		4.968,93	15.579,28	0,00
781	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		111,43	310,40		111,43	310,40	0,00
781	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		343,61	1.114,76		343,61	1.114,76	0,00
781	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		389,61	1.181,82		389,61	1.181,82	0,00
781	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		1.331,91	4.025,96		1.331,91	4.025,96	0,00
781	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		665,96	2.012,98		665,96	2.012,98	0,00
781	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.735,23	10.718,27		3.735,23	10.718,27	0,00
782	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	21.000,00	1.515,90	4.476,80	16.523,20	1.515,90	4.476,80	0,00
782	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		731,51	2.225,99		731,51	2.225,99	0,00
782	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		784,39	2.250,81		784,39	2.250,81	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.434.620,79	35.011,14	491.109,90	943.510,89	120.443,95	237.278,72	253.831,18
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	852.053,29	22.185,25	425.641,74	426.411,55	105.052,31	193.364,82	232.276,92
	1101.23 Comércio e Serviços	852.053,29	22.185,25	425.641,74	426.411,55	105.052,31	193.364,82	232.276,92
	1101.23.695 Turismo	821.227,50	22.185,25	425.641,74	395.585,76	105.052,31	193.364,82	232.276,92
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	821.227,50	22.185,25	425.641,74	395.585,76	105.052,31	193.364,82	232.276,92
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	292.500,00	21.648,25	124.012,07	168.487,93	37.805,90	93.349,83	30.662,24
783	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	7.000,00	2.943,68	3.544,35	3.455,65	2.943,68	3.544,35	0,00
783	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		2.943,68	3.544,35		2.943,68	3.544,35	0,00
784	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
785	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	8.000,00	955,49	2.256,02	5.743,98	955,49	2.256,02	0,00
785	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		955,49	2.256,02		955,49	2.256,02	0,00
786	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	5.250,00	714,69	2.194,01	3.055,99	714,69	2.194,01	0,00
786	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		714,69	2.194,01		714,69	2.194,01	0,00
787	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	21.000,00	701,35	20.630,48	369,52	7.495,09	14.618,39	6.012,09
787	3.3.90.30.14.00.00.00.00001 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.390,40		1.390,40	1.390,40	0,00
787	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		0,00	3.536,20		979,60	3.536,20	0,00
787	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		1,60	7.632,73		3.594,50	3.594,50	4.038,23
787	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		624,75	1.858,79		0,00	378,90	1.479,89
787	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	3.043,64		796,64	3.043,64	0,00
787	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	345,00		0,00	345,00	0,00
787	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	26,00		0,00	26,00	0,00
787	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		75,00	2.797,72		733,95	2.303,75	493,97
788	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	204,00	204,00	1.296,00	0,00	0,00	204,00
788	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		204,00	204,00		0,00	0,00	204,00
789	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
790	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	61.200,00	1.060,80	49.070,27	12.129,73	10.540,71	25.448,12	23.622,15
790	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	9.593,79		1.874,00	8.216,79	1.377,00
790	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		11,62	27,30		11,62	27,30	0,00
790	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	17.000,00		5.452,33	8.589,22	8.410,78
790	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	12.000,00		1.640,49	4.552,18	7.447,82
790	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
790	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		10,85	8.010,85		523,94	1.624,30	6.386,55
790	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		1.038,33	2.438,33		1.038,33	2.438,33	0,00
791	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	88,00	176,00	824,00
791	3.3.90.40.13.00.00.00.00001 Comunicação de Dados		0,00	1.000,00		88,00	176,00	824,00
792	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	22.000,00	1.415,51	3.990,01	18.009,99	1.415,51	3.990,01	0,00
792	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		1.415,51	3.990,01		1.415,51	3.990,01	0,00
	23.695.0214.2.101 FESTA MUNDIAL DO FOLCLOF	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
793	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
794	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
795	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	35.011,14	491.109,90	943.510,89	120.443,95	237.278,72	253.831,18
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	852.053,29	22.185,25	425.641,74	426.411,55	105.052,31	193.364,82	232.276,92
	1101.23 Comércio e Serviços	852.053,29	22.185,25	425.641,74	426.411,55	105.052,31	193.364,82	232.276,92
	1101.23.695 Turismo	821.227,50	22.185,25	425.641,74	395.585,76	105.052,31	193.364,82	232.276,92
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	821.227,50	22.185,25	425.641,74	395.585,76	105.052,31	193.364,82	232.276,92
	23.695.0214.2.102 SEMANA FARROUPILHA	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00
796	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
797	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
798	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
799	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
800	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.104 TURISMO DE GASTRONOMIA	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
801	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
802	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
803	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
804	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
805	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.127 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS	130.000,00	537,00	537,00	129.463,00	0,00	0,00	537,00
806	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	537,00	537,00	1.463,00	0,00	0,00	537,00
806	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		537,00	537,00		0,00	0,00	537,00
807	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
808	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
929	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00
929	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	11.02 CULTURA	63.945,00	165,00	1.141,60	62.803,40	0,00	976,60	165,00
	1102.13 Cultura	63.945,00	165,00	1.141,60	62.803,40	0,00	976,60	165,00
	1102.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e /	34.020,00	165,00	1.141,60	32.878,40	0,00	976,60	165,00
	1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural	34.020,00	165,00	1.141,60	32.878,40	0,00	976,60	165,00
	13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C	34.020,00	165,00	1.141,60	32.878,40	0,00	976,60	165,00
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	35.011,14	491.109,90	943.510,89	120.443,95	237.278,72	253.831,18
	11.02	CULTURA	63.945,00	165,00	1.141,60	62.803,40	0,00	976,60	165,00
	1102.13	Cultura	63.945,00	165,00	1.141,60	62.803,40	0,00	976,60	165,00
	1102.13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e /	34.020,00	165,00	1.141,60	32.878,40	0,00	976,60	165,00
	1102.13.391.0211	Desenvolvimento Cultural	34.020,00	165,00	1.141,60	32.878,40	0,00	976,60	165,00
	13.391.0211.2.078	MANUTENÇÃO DA CASA DE C	34.020,00	165,00	1.141,60	32.878,40	0,00	976,60	165,00
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	165,00	165,00	2.460,00	0,00	0,00	165,00
815	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		165,00	165,00		0,00	0,00	165,00
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
828	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.434.620,79	35.011,14	491.109,90	943.510,89	120.443,95	237.278,72	253.831,18
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	518.622,50	12.660,89	64.326,56	454.295,94	15.391,64	42.937,30	21.389,26
	1103.27 Desporto e Lazer	518.622,50	12.660,89	64.326,56	454.295,94	15.391,64	42.937,30	21.389,26
	1103.27.812 Desporto Comunitário	518.622,50	12.660,89	64.326,56	454.295,94	15.391,64	42.937,30	21.389,26
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	518.622,50	12.660,89	64.326,56	454.295,94	15.391,64	42.937,30	21.389,26
	27.812.0212.1.024 ACADEMIA AO AR LIVRE	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
829	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
830	4.4.90.52.00.00.00.00.1122 Equipamentos e Material Perma	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0212.1.031 QUADRA COBERTA IBARÉ	293.780,00	0,00	0,00	293.780,00	0,00	0,00	0,00
831	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
832	4.4.90.51.00.00.00.00.1123 Obras e Instalações	273.780,00	0,00	0,00	273.780,00	0,00	0,00	0,00
831	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
832	4.4.90.51.91.00.00.00.1123 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	171.580,00	12.660,89	49.888,91	121.691,09	13.841,64	37.783,45	12.105,46
833	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	6.500,00	606,96	1.687,15	4.812,85	606,96	1.687,15	0,00
833	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		606,96	1.687,15		606,96	1.687,15	0,00
834	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	95.000,00	7.567,04	21.185,79	73.814,21	7.567,04	21.185,79	0,00
834	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.942,69	12.205,31		3.942,69	12.205,31	0,00
834	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		16,18	24,09		16,18	24,09	0,00
834	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		319,26	1.122,89		319,26	1.122,89	0,00
834	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		401,70	1.289,48		401,70	1.289,48	0,00
834	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		691,52	2.242,94		691,52	2.242,94	0,00
834	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		1.463,79	2.867,38		1.463,79	2.867,38	0,00
834	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		731,90	1.433,70		731,90	1.433,70	0,00
835	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	4.000,00	238,88	685,46	3.314,54	238,88	685,46	0,00
835	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		238,88	685,46		238,88	685,46	0,00
836	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	7.000,00	2.101,11	5.535,19	1.464,81	2.101,11	5.535,19	0,00
836	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		2.101,11	5.535,19		2.101,11	5.535,19	0,00
837	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
838	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	13.000,00	1.120,90	3.082,16	9.917,84	1.120,90	3.082,16	0,00
838	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		1.120,90	3.082,16		1.120,90	3.082,16	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	0,00	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		0,00	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	19.000,00	0,00	14.700,00	4.300,00	1.180,75	2.615,20	12.084,80
843	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e An		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		874,11	1.522,10	8.477,90
843	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		0,00	4.000,00		306,64	1.093,10	2.906,90

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.434.620,79	35.011,14	491.109,90	943.510,89	120.443,95	237.278,72	253.831,18
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	518.622,50	12.660,89	64.326,56	454.295,94	15.391,64	42.937,30	21.389,26
	1103.27 Desporto e Lazer	518.622,50	12.660,89	64.326,56	454.295,94	15.391,64	42.937,30	21.389,26
	1103.27.812 Desporto Comunitário	518.622,50	12.660,89	64.326,56	454.295,94	15.391,64	42.937,30	21.389,26
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	518.622,50	12.660,89	64.326,56	454.295,94	15.391,64	42.937,30	21.389,26
	27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	171.580,00	12.660,89	49.888,91	121.691,09	13.841,64	37.783,45	12.105,46
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	1.026,00	2.992,50	11.007,50	1.026,00	2.992,50	0,00
845	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxilio-Alimentaçã		1.026,00	2.992,50		1.026,00	2.992,50	0,00
	27.812.0212.2.081 EVENTOS OFICIAIS	26.762,50	0,00	14.437,65	12.324,85	1.550,00	5.153,85	9.283,80
846	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.150,00	0,00	1.032,65	2.117,35	0,00	648,85	383,80
846	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	632,65		0,00	632,65	0,00
846	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	400,00		0,00	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	0,00	12.200,00	1.542,50	1.550,00	3.300,00	8.900,00
849	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	10.450,00		1.550,00	1.550,00	8.900,00
849	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		0,00	1.750,00		0,00	1.750,00	0,00
	27.812.0212.2.122 APOIO À ENTIDADES DESPOF	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
850	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 Subvenções Sociais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	12 SECRETARIA DO MEIO RURAL	1.339.835,24	39.530,52	372.687,56	967.147,68	48.204,73	131.311,78	241.375,78
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	1.339.835,24	39.530,52	372.687,56	967.147,68	48.204,73	131.311,78	241.375,78
	1201.20 Agricultura	1.339.835,24	39.530,52	372.687,56	967.147,68	48.204,73	131.311,78	241.375,78
	1201.20.606 Extensão Rural	1.339.835,24	39.530,52	372.687,56	967.147,68	48.204,73	131.311,78	241.375,78
	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	39.530,52	372.687,56	882.147,68	48.204,73	131.311,78	241.375,78
	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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		0,00	5.152,99		0,00	0,00	5.152,99
858	4.4.90.52.40.00.00.00.1161 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	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
	20.606.0215.2.105 MANUT SEC MEIO RURAL E F	521.000,00	36.215,84	111.736,03	409.263,97	37.458,29	105.558,41	6.177,62
865	3.1.90.08.00.00.00.00.1108 Outros Benefícios Assistenciais	15.500,00	1.430,81	4.244,17	11.255,83	1.430,81	4.244,17	0,00
865	3.1.90.08.99.04.00.00.1108 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.430,81	4.244,17		1.430,81	4.244,17	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	39.530,52	372.687,56	967.147,68	48.204,73	131.311,78	241.375,78
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	1.339.835,24	39.530,52	372.687,56	967.147,68	48.204,73	131.311,78	241.375,78
	1201.20 Agricultura	1.339.835,24	39.530,52	372.687,56	967.147,68	48.204,73	131.311,78	241.375,78
	1201.20.606 Extensão Rural	1.339.835,24	39.530,52	372.687,56	967.147,68	48.204,73	131.311,78	241.375,78
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da	1.254.835,24	39.530,52	372.687,56	882.147,68	48.204,73	131.311,78	241.375,78
	20.606.0215.2.105 MANUT SEC MEIO RURAL E F	521.000,00	36.215,84	111.736,03	409.263,97	37.458,29	105.558,41	6.177,62
866	3.1.90.11.00.00.00.00.1108 Vencimentos e Vantagens Fixas	336.000,00	21.197,97	64.912,62	271.087,38	21.197,97	64.912,62	0,00
866	3.1.90.11.01.01.00.00.1108 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.391,92	34.225,56		12.391,92	34.225,56	0,00
866	3.1.90.11.05.00.00.00.1108 Incorporações		1.500,51	4.183,99		1.500,51	4.183,99	0,00
866	3.1.90.11.10.00.00.00.1108 Adicional de Insalubridade		2.073,31	5.478,18		2.073,31	5.478,18	0,00
866	3.1.90.11.37.00.00.00.1108 Gratificação de Tempo de Servi		1.369,62	3.822,53		1.369,62	3.822,53	0,00
866	3.1.90.11.42.00.00.00.1108 Férias Indenizadas		84,92	6.682,95		84,92	6.682,95	0,00
866	3.1.90.11.45.00.00.00.1108 Férias - Abono Constitucional		42,46	3.292,66		42,46	3.292,66	0,00
866	3.1.90.11.74.00.00.00.1108 Subsídios		3.735,23	7.226,75		3.735,23	7.226,75	0,00
867	3.1.90.13.00.00.00.00.1108 Obrigações Patronais	20.000,00	1.120,01	3.601,13	16.398,87	1.120,01	3.601,13	0,00
867	3.1.90.13.02.01.00.00.1108 INSS - Servidores		335,62	983,71		335,62	983,71	0,00
867	3.1.90.13.02.03.00.00.1108 INSS - Agentes Políticos		784,39	2.617,42		784,39	2.617,42	0,00
868	3.1.90.16.00.00.00.00.1108 Outras Despesas Variaveis - Pe	30.000,00	5.647,46	10.568,25	19.431,75	5.647,46	10.568,25	0,00
868	3.1.90.16.44.00.00.00.1108 Serviços Extraordinários		5.647,46	10.568,25		5.647,46	10.568,25	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	3.114,82	8.445,17	29.554,83	3.114,82	8.445,17	0,00
870	3.1.91.13.03.01.00.00.1108 Contribuição Patronal Para o RI		3.114,82	8.445,17		3.114,82	8.445,17	0,00
871	3.3.90.14.00.00.00.00.1108 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-181,74	529,96	4.470,04	206,46	529,96	0,00
871	3.3.90.14.14.00.00.00.1108 Diárias no País		-181,74	529,96		206,46	529,96	0,00
872	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	18.500,00	1.416,50	7.025,22	11.474,78	1.900,50	4.407,10	2.618,12
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		1.255,00	5.776,20		1.710,00	4.027,00	1.749,20
872	3.3.90.30.42.00.00.00.1108 Ferramentas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
872	3.3.90.30.96.00.00.00.1108 Material de Consumo - Pagame		0,00	600,00		0,00	0,00	600,00
872	3.3.90.30.99.00.00.00.1108 Outros Materiais de Consumo		161,50	515,17		190,50	380,10	135,07
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
873	3.3.90.33.01.00.00.00.1108 Passagens para o País		0,00	0,00		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	370,25	860,50	3.559,50
874	3.3.90.39.05.00.00.00.1108 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
874	3.3.90.39.19.00.00.00.1108 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
874	3.3.90.39.58.00.00.00.1108 Serviços de Telecomunicações		0,00	4.000,00		370,25	740,50	3.259,50
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	2.470,01	7.989,51	34.010,49	2.470,01	7.989,51	0,00
876	3.3.90.46.01.00.00.00.1108 Indenização Auxílio-Alimentaça		2.470,01	7.989,51		2.470,01	7.989,51	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	39.530,52	372.687,56	967.147,68	48.204,73	131.311,78	241.375,78
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	1.339.835,24	39.530,52	372.687,56	967.147,68	48.204,73	131.311,78	241.375,78
	1201.20 Agricultura	1.339.835,24	39.530,52	372.687,56	967.147,68	48.204,73	131.311,78	241.375,78
	1201.20.606 Extensão Rural	1.339.835,24	39.530,52	372.687,56	967.147,68	48.204,73	131.311,78	241.375,78
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da	1.254.835,24	39.530,52	372.687,56	882.147,68	48.204,73	131.311,78	241.375,78
	20.606.0215.2.106 CONVENIO ASSIST TECNICA C	126.000,00	0,00	120.000,00	6.000,00	9.244,44	17.885,76	102.114,24
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	9.244,44	17.885,76	102.114,24
878	3.3.90.39.05.00.00.00.1108 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	120.000,00		9.244,44	17.885,76	102.114,24
	20.606.0215.2.107 FAPER MANUT EQUIP MÁQUIN	218.050,00	3.314,68	83.564,53	134.485,47	1.502,00	7.867,61	75.696,92
879	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	199.500,00	314,68	80.564,53	118.935,47	87,00	6.452,61	74.111,92
879	3.3.90.30.01.00.00.00.1108 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	80.000,00		0,00	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		314,68	314,68		87,00	87,00	227,68
880	3.3.90.36.00.00.00.00.1108 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.150,00	3.000,00	3.000,00	150,00	1.415,00	1.415,00	1.585,00
880	3.3.90.36.06.00.00.00.1108 Serviços Técnicos Profissionais		3.000,00	3.000,00		1.415,00	1.415,00	1.585,00
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
881	3.3.90.39.05.00.00.00.1108 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
881	3.3.90.39.19.00.00.00.1108 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		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 OVINO CULTURA	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	8.078,61	335.229,67	186.738,47	33.791,37	78.102,07	257.127,60
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	521.968,14	8.078,61	335.229,67	186.738,47	33.791,37	78.102,07	257.127,60
	1302.18 Gestão Ambiental	521.968,14	8.078,61	335.229,67	186.738,47	33.791,37	78.102,07	257.127,60
	1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	521.968,14	8.078,61	335.229,67	186.738,47	33.791,37	78.102,07	257.127,60
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	521.968,14	8.078,61	335.229,67	186.738,47	33.791,37	78.102,07	257.127,60
	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
886	4.4.90.52.99.00.00.00.1046 Outros Materiais Permanentes		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	18.541.0216.2.113 MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE	191.000,00	8.078,61	49.572,55	141.427,45	9.986,61	30.492,55	19.080,00
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	510,39	1.667,40	5.332,60	510,39	1.667,40	0,00
888	3.1.90.08.99.04.00.00.1046 Contrib da Ent Para o Atendimento		510,39	1.667,40		510,39	1.667,40	0,00
889	3.1.90.11.00.00.00.00.1046 Vencimentos e Vantagens Fixas	85.000,00	5.951,17	19.646,84	65.353,16	5.951,17	19.646,84	0,00
889	3.1.90.11.01.01.00.00.1046 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.020,86	3.974,98		2.020,86	3.974,98	0,00
889	3.1.90.11.05.00.00.00.1046 Incorporações		2,26	4,38		2,26	4,38	0,00
889	3.1.90.11.37.00.00.00.1046 Gratificação de Tempo de Serviço		102,37	198,06		102,37	198,06	0,00
889	3.1.90.11.42.00.00.00.1046 Férias Indenizadas		60,30	5.517,68		60,30	5.517,68	0,00
889	3.1.90.11.45.00.00.00.1046 Férias - Abono Constitucional		30,15	2.724,99		30,15	2.724,99	0,00
889	3.1.90.11.74.00.00.00.1046 Subsídios		3.735,23	7.226,75		3.735,23	7.226,75	0,00
890	3.1.90.13.00.00.00.00.1046 Obrigações Patronais	14.500,00	784,39	2.617,42	11.882,58	784,39	2.617,42	0,00
890	3.1.90.13.02.03.00.00.1046 INSS - Agentes Políticos		784,39	2.617,42		784,39	2.617,42	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	291,16	934,89	5.065,11	291,16	934,89	0,00
893	3.1.91.13.03.01.00.00.1046 Contribuição Patronal Para o RPPS		291,16	934,89		291,16	934,89	0,00
894	3.3.90.14.00.00.00.00.1046 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
895	3.3.90.30.00.00.00.00.1046 Material de Consumo	4.500,00	0,00	81,00	4.419,00	0,00	81,00	0,00
895	3.3.90.30.16.00.00.00.1046 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
895	3.3.90.30.17.00.00.00.1046 Material de Processamento de Dados		0,00	81,00		0,00	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 - Fretamento	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	3.816,00	19.080,00
899	3.3.90.40.06.00.00.00.1046 Locação De Software		0,00	22.896,00		1.908,00	3.816,00	19.080,00
900	3.3.90.46.00.00.00.00.1046 Auxílio Alimentação	15.000,00	541,50	1.729,00	13.271,00	541,50	1.729,00	0,00
900	3.3.90.46.01.00.00.00.1046 Indenização Auxílio-Alimentação		541,50	1.729,00		541,50	1.729,00	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	47.609,52	238.047,60
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 - Fretamento	300.000,00	0,00	285.657,12	14.342,88	23.804,76	47.609,52	238.047,60
902	3.3.90.39.82.00.00.00.1046 Serviços de Controle Ambiental		0,00	285.657,12		23.804,76	47.609,52	238.047,60

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: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	13	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	521.968,14	8.078,61	335.229,67	186.738,47	33.791,37	78.102,07	257.127,60
	13.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	521.968,14	8.078,61	335.229,67	186.738,47	33.791,37	78.102,07	257.127,60
	1302.18	Gestão Ambiental	521.968,14	8.078,61	335.229,67	186.738,47	33.791,37	78.102,07	257.127,60
	1302.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	521.968,14	8.078,61	335.229,67	186.738,47	33.791,37	78.102,07	257.127,60
	1302.18.541.0216	Gestão Ambiental	521.968,14	8.078,61	335.229,67	186.738,47	33.791,37	78.102,07	257.127,60
	18.541.0216.2.116	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
903	3.3.90.30.00.00.00.00.1046	Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
904	3.3.90.36.00.00.00.00.1046	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
905	3.3.90.39.00.00.00.00.1046	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0216.2.119	MANUT CONSELHO MEIO AMBIENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
906	3.3.90.30.00.00.00.00.1046	Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
907	3.3.90.33.00.00.00.00.1046	Passagens e Despesas com Locomoção	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
908	3.3.90.36.00.00.00.00.1046	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
909	3.3.90.39.00.00.00.00.1046	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
910	3.3.90.40.00.00.00.00.1046	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0216.2.125	EDUC AMBIENTAL POSSE RESERVA	18.468,14	0,00	0,00	18.468,14	0,00	0,00	0,00
911	3.3.90.30.00.00.00.00.1046	Material de Consumo	14.468,14	0,00	0,00	14.468,14	0,00	0,00	0,00
912	3.3.90.36.00.00.00.00.1046	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
913	3.3.90.39.00.00.00.00.1046	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
914	4.4.90.52.00.00.00.00.1046	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:			36.772.265,24	3.117.757,88	9.179.045,31	27.593.219,93	2.197.396,86	5.683.346,01	3.495.699,30

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	4.638.165,00	278.077,02	1.065.058,13	3.573.106,87	280.433,64	838.014,44	227.043,69
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	4.638.165,00	278.077,02	1.065.058,13	3.573.106,87	280.433,64	838.014,44	227.043,69
	1501.10 Saúde	4.638.165,00	278.077,02	1.065.058,13	3.573.106,87	280.433,64	838.014,44	227.043,69
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	4.638.165,00	278.077,02	1.065.058,13	3.573.106,87	280.433,64	838.014,44	227.043,69
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	4.638.165,00	278.077,02	1.065.058,13	3.573.106,87	280.433,64	838.014,44	227.043,69
	10.302.0228.1.500 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO F	105.290,00	0,00	2.420,00	102.870,00	0,00	0,00	2.420,00
43	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
44	4.4.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
45	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	103.290,00	0,00	2.420,00	100.870,00	0,00	0,00	2.420,00
45	4.4.90.51.99.00.00.00.0040 Outras Obras e Instalações		0,00	2.420,00		0,00	0,00	2.420,00
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.469.000,00	47.960,04	343.197,87	1.125.802,13	66.012,33	194.685,39	148.512,48
1	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	483.000,00	0,00	0,00	483.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	55.000,00	6.505,32	18.132,52	36.867,48	6.505,32	18.132,52	0,00
2	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		6.505,32	18.132,52		6.505,32	18.132,52	0,00
3	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	238.000,00	2.444,20	9.250,38	228.749,62	2.444,20	9.250,38	0,00
3	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		814,74	3.083,47		814,74	3.083,47	0,00
3	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		1.629,46	6.166,91		1.629,46	6.166,91	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis - Pe	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	14.000,00	6.797,00	9.539,25	4.460,75	6.797,00	9.539,25	0,00
6	3.1.90.94.01.01.00.00.0040 Indenização para Demissão de		1.092,00	1.638,00		1.092,00	1.638,00	0,00
6	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		5.705,00	7.901,25		5.705,00	7.901,25	0,00
7	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	110.000,00	12.821,95	37.755,20	72.244,80	12.821,95	37.755,20	0,00
7	3.1.91.13.99.01.00.00.0040 Amortização do Passivo Atuarial		12.821,95	37.755,20		12.821,95	37.755,20	0,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	50.000,00	5.793,77	16.659,65	33.340,35	5.852,59	13.747,73	2.911,92
8	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		5.793,77	16.659,65		5.852,59	13.747,73	2.911,92
9	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	144.000,00	5.860,74	84.552,88	59.447,12	11.452,72	49.126,94	35.425,94
9	3.3.90.30.03.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	36,36		0,00	36,36	0,00
9	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		3.300,00	14.950,00		3.107,58	6.896,12	8.053,88
9	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Gêneros de Alimentação		0,00	33.314,35		4.678,94	7.830,23	25.484,12
9	3.3.90.30.09.00.00.00.0040 Material Farmacológico		0,00	6.413,72		342,00	6.410,72	3,00
9	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	179,50		66,00	66,00	113,50
9	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		0,00	1.180,00		0,00	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		0,00	2.154,00	0,00
9	3.3.90.30.21.00.00.00.0040 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		2.422,00	6.415,19		2.463,51	6.415,19	0,00
9	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		9,84	57,40		47,56	47,56	9,84
9	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		0,00	15,64		15,64	15,64	0,00
9	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		39,90	1.452,12		104,49	1.452,12	0,00
9	3.3.90.30.29.00.00.00.0040 Material para Audio, Video e Fo		89,00	89,00		89,00	89,00	0,00
9	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar		0,00	18.295,60		538,00	16.534,00	1.761,60
10	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	3.500,00	864,00	2.160,00	1.340,00	864,00	2.160,00	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: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	4.638.165,00	278.077,02	1.065.058,13	3.573.106,87	280.433,64	838.014,44	227.043,69
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	4.638.165,00	278.077,02	1.065.058,13	3.573.106,87	280.433,64	838.014,44	227.043,69
	1501.10 Saúde	4.638.165,00	278.077,02	1.065.058,13	3.573.106,87	280.433,64	838.014,44	227.043,69
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	4.638.165,00	278.077,02	1.065.058,13	3.573.106,87	280.433,64	838.014,44	227.043,69
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	4.638.165,00	278.077,02	1.065.058,13	3.573.106,87	280.433,64	838.014,44	227.043,69
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.469.000,00	47.960,04	343.197,87	1.125.802,13	66.012,33	194.685,39	148.512,48
10	3.3.90.33.01.00.00.00.0400 Passagens para o País		864,00	2.160,00		864,00	2.160,00	0,00
11	3.3.90.36.00.00.00.00.0400 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.500,00	600,00	1.800,00	1.700,00	600,00	1.800,00	0,00
11	3.3.90.36.06.00.00.00.0400 Serviços Técnicos Profissionais		600,00	1.800,00		600,00	1.800,00	0,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.0400 Outros Serviços de Terceiros - F	185.000,00	5.726,98	140.198,19	44.801,81	13.584,53	43.042,07	97.156,12
12	3.3.90.39.05.00.00.00.0400 Serviços Técnicos Profissionais		38,00	27.902,00		512,58	3.984,25	23.917,75
12	3.3.90.39.25.00.00.00.0400 Taxa de Administração		431,10	431,10		431,10	431,10	0,00
12	3.3.90.39.37.00.00.00.0400 Juros		0,00	20,83		0,00	20,83	0,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.0400 Serviços de Energia Elétrica		0,00	20.000,00		0,00	4.386,91	15.613,09
12	3.3.90.39.44.00.00.00.0400 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	20.000,00		0,00	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		0,00	160,00	800,00
12	3.3.90.39.48.00.00.00.0400 Serviço de Seleção e Treiname		5.097,88	9.691,82		5.097,88	8.530,38	1.161,44
12	3.3.90.39.50.00.00.00.0400 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	48.500,00		6.510,23	19.794,56	28.705,44
12	3.3.90.39.58.00.00.00.0400 Serviços de Telecomunicações		0,00	11.966,00		832,02	3.499,12	8.466,88
12	3.3.90.39.74.00.00.00.0400 Fretes e Transportes de Encom		160,00	426,44		160,00	426,44	0,00
12	3.3.90.39.81.00.00.00.0400 Serviços Bancários		0,00	300,00		40,72	132,56	167,44
12	3.3.90.39.83.00.00.00.0400 Serviços de Cópias e Reproduc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	4.543,94	5.483,98	13.018,50
13	3.3.90.40.06.00.00.00.0001 Locação De Software		0,00	7.222,00		4.543,94	4.543,94	2.678,06
13	3.3.90.40.13.00.00.00.0001 Comunicação de Dados		0,00	11.280,48		0,00	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	3.3.90.47.00.00.00.00.0400 Obrigações Tributárias e Contri	14.000,00	546,08	4.647,32	9.352,68	546,08	4.647,32	0,00
15	3.3.90.47.12.00.00.00.0400 Contribuição para o PASEP		546,08	1.147,32		546,08	1.147,32	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
16	4.4.90.52.39.00.00.00.0400 Equipamentos e Utensílios Hidr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	2.643.875,00	208.156,20	623.649,59	2.020.225,41	203.333,92	569.343,31	54.306,28
17	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	1.062.000,00	84.366,76	237.029,69	824.970,31	84.366,76	237.029,69	0,00
17	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		84.366,76	237.029,69		84.366,76	237.029,69	0,00
18	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
19	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	745.000,00	69.408,19	192.787,33	552.212,67	69.408,19	192.787,33	0,00
19	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		39.029,02	104.950,95		39.029,02	104.950,95	0,00
19	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		1.092,66	3.193,50		1.092,66	3.193,50	0,00
19	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		9.436,59	27.909,69		9.436,59	27.909,69	0,00
19	3.1.90.11.07.00.00.00.0040 Abono de Permanencia		291,44	788,96		291,44	788,96	0,00
19	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		6.798,74	19.559,79		6.798,74	19.559,79	0,00
19	3.1.90.11.31.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de C		236,15	545,19		236,15	545,19	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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.	4.638.165,00	278.077,02	1.065.058,13	3.573.106,87	280.433,64	838.014,44	227.043,69
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	4.638.165,00	278.077,02	1.065.058,13	3.573.106,87	280.433,64	838.014,44	227.043,69
	1501.10 Saúde	4.638.165,00	278.077,02	1.065.058,13	3.573.106,87	280.433,64	838.014,44	227.043,69
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	4.638.165,00	278.077,02	1.065.058,13	3.573.106,87	280.433,64	838.014,44	227.043,69
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	4.638.165,00	278.077,02	1.065.058,13	3.573.106,87	280.433,64	838.014,44	227.043,69
	10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	2.643.875,00	208.156,20	623.649,59	2.020.225,41	203.333,92	569.343,31	54.306,28
19	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		3.207,72	9.736,72		3.207,72	9.736,72	0,00
19	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		3.225,07	8.941,34		3.225,07	8.941,34	0,00
19	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		1.098,62	1.832,08		1.098,62	1.832,08	0,00
19	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		2.197,18	3.804,11		2.197,18	3.804,11	0,00
19	3.1.90.11.73.03.00.00.0040 Remuneração Integrantes Com		2.795,00	8.900,00		2.795,00	8.900,00	0,00
19	3.1.90.11.73.04.00.00.0040 Remuneração Integrantes Com		0,00	1.575,00		0,00	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	18.210,64	50.950,46	195.049,54	18.210,64	50.950,46	0,00
20	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		18.210,64	50.950,46		18.210,64	50.950,46	0,00
21	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	83.000,00	6.771,81	21.982,69	61.017,31	6.771,81	21.982,69	0,00
21	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		6.771,81	21.982,69		6.771,81	21.982,69	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	10.744,80	31.639,05	111.360,95	10.744,80	31.639,05	0,00
23	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		10.744,80	31.639,05		10.744,80	31.639,05	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	5.290,00	47.590,00	44.410,00	467,72	505,72	47.084,28
28	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		5.290,00	5.290,00		420,00	420,00	4.870,00
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		47,72	85,72	214,28
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	13.364,00	32.309,00	99.691,00	13.364,00	32.309,00	0,00
30	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		13.364,00	32.309,00		13.364,00	32.309,00	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	69.875,00	0,00	0,00	69.875,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.2.506 INCENTIVO PROGRAMAÇÃO	420.000,00	21.960,78	95.790,67	324.209,33	11.087,39	73.985,74	21.804,93
33	3.1.90.04.00.00.00.00.004230 Contratação Por Tempo Determ	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
34	3.1.90.11.00.00.00.00.004230 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	-118,62	46.188,13	3.811,87	-118,62	46.188,13	0,00
34	3.1.90.11.45.00.00.00.004230 Férias - Abono Constitucional		0,00	15.123,09		0,00	15.123,09	0,00
34	3.1.90.11.46.00.00.00.004230 Férias - Pagamento Antecipado		-118,62	31.065,04		-118,62	31.065,04	0,00
35	3.1.90.16.00.00.00.00.004230 Outras Despesas Variaveis - Pe	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.14.00.00.00.00.004230 Diárias - Pessoal Civil	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: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	4.638.165,00	278.077,02	1.065.058,13	3.573.106,87	280.433,64	838.014,44	227.043,69
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	4.638.165,00	278.077,02	1.065.058,13	3.573.106,87	280.433,64	838.014,44	227.043,69
	1501.10 Saúde	4.638.165,00	278.077,02	1.065.058,13	3.573.106,87	280.433,64	838.014,44	227.043,69
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	4.638.165,00	278.077,02	1.065.058,13	3.573.106,87	280.433,64	838.014,44	227.043,69
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	4.638.165,00	278.077,02	1.065.058,13	3.573.106,87	280.433,64	838.014,44	227.043,69
	10.302.0228.2.506 INCENTIVO PROGRAMA AÇÃC	420.000,00	21.960,78	95.790,67	324.209,33	11.087,39	73.985,74	21.804,93
37	3.3.90.30.00.00.00.00.4230 Material de Consumo	70.000,00	5.129,40	15.129,40	54.870,60	5.089,32	13.968,12	1.161,28
37	3.3.90.30.04.00.00.00.4230 Gas e Outros Materiais Engarra		820,00	10.820,00		1.411,92	10.290,72	529,28
37	3.3.90.30.09.00.00.00.4230 Material Farmacológico		4.309,40	4.309,40		3.677,40	3.677,40	632,00
37	3.3.90.30.16.00.00.00.4230 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.30.21.00.00.00.4230 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.30.36.00.00.00.4230 Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	1.572,75	4.741,61	5.558,39
40	3.3.90.39.05.00.00.00.4230 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.39.43.00.00.00.4230 Serviços de Energia Elétrica		0,00	5.000,00		0,00	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		1.542,21	2.025,58	2.974,42
40	3.3.90.39.48.00.00.00.4230 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.39.50.00.00.00.4230 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.39.81.00.00.00.4230 Serviços Bancários		0,00	300,00		30,54	71,17	228,83
41	3.3.90.40.00.00.00.00.4230 Serviços de Tecn. da Informaçã	60.000,00	2.700,00	9.923,14	50.076,86	4.543,94	9.087,88	835,26
41	3.3.90.40.06.00.00.00.4230 Locação De Software		2.700,00	9.923,14		4.543,94	9.087,88	835,26
42	4.4.90.52.00.00.00.00.4230 Equipamentos e Material Perma	42.000,00	14.250,00	14.250,00	27.750,00	0,00	0,00	14.250,00
42	4.4.90.52.08.00.00.00.4230 Aparar., Equip. e Utensilios Méc		14.250,00	14.250,00		0,00	0,00	14.250,00
42	4.4.90.52.39.00.00.00.4230 Equipamentos e Utensilios Hidr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	4.638.165,00	278.077,02	1.065.058,13	3.573.106,87	280.433,64	838.014,44	227.043,69

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 - R.P.P.S									
	04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.685.000,00	340.751,30	950.454,05	9.734.545,95	340.438,30	932.894,59	17.559,46
	04.03	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO	10.685.000,00	340.751,30	950.454,05	9.734.545,95	340.438,30	932.894,59	17.559,46
	0403.09	Previdência Social	3.917.500,00	340.751,30	950.454,05	2.967.045,95	340.438,30	932.894,59	17.559,46
	0403.09.122	Administração Geral	267.500,00	8.666,07	39.934,12	227.565,88	8.353,07	22.374,66	17.559,46
	0403.09.122.0200	Apoio Administrativo	267.500,00	8.666,07	39.934,12	227.565,88	8.353,07	22.374,66	17.559,46
	09.122.0200.2.017	MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO	267.500,00	8.666,07	39.934,12	227.565,88	8.353,07	22.374,66	17.559,46
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 Anteriores	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	794,07	1.389,62	66.610,38	794,07	1.389,62	0,00
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0050	Diárias no País		794,07	1.389,62		794,07	1.389,62	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 Locomoção	13.000,00	216,00	420,00	12.580,00	216,00	420,00	0,00
6	3.3.90.33.01.00.00.00.0050	Passagens para o País		216,00	420,00		216,00	420,00	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS	70.500,00	5.040,00	15.120,00	55.380,00	5.040,00	15.120,00	0,00
8	3.3.90.36.45.00.00.00.0050	Jetons a Conselheiros		5.040,00	15.120,00		5.040,00	15.120,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0050	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	55.000,00	2.616,00	3.004,50	51.995,50	2.303,00	2.691,50	313,00
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0050	Serviço de Seleção e Treinamento		2.616,00	2.976,00		2.303,00	2.663,00	313,00
9	3.3.90.39.81.00.00.00.0050	Serviços Bancários		0,00	28,50		0,00	28,50	0,00
10	3.3.90.40.00.00.00.00.0050	Serviços de Tecn. da Informação	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	2.753,54	17.246,46
10	3.3.90.40.06.00.00.00.0050	Locação De Software		0,00	20.000,00		0,00	2.753,54	17.246,46
11	3.3.90.47.00.00.00.00.0050	Obrigações Tributárias e Contribuições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.92.00.00.00.00.0050	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
13	4.4.90.52.00.00.00.00.0050	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.09.272	Previdência do Regime Estatutário	3.650.000,00	332.085,23	910.519,93	2.739.480,07	332.085,23	910.519,93	0,00
	0403.09.272.0200	Apoio Administrativo	3.650.000,00	332.085,23	910.519,93	2.739.480,07	332.085,23	910.519,93	0,00
	09.272.0200.0.017	MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO	3.650.000,00	332.085,23	910.519,93	2.739.480,07	332.085,23	910.519,93	0,00
14	3.1.90.01.00.00.00.00.0050	Aposentadorias, Reserva Remuneração	2.850.000,00	248.966,04	711.386,15	2.138.613,85	248.966,04	711.386,15	0,00
14	3.1.90.01.01.00.00.00.0050	Proventos - Pessoal Civil		248.966,04	711.386,15		248.966,04	711.386,15	0,00
15	3.1.90.03.00.00.00.00.0050	Pensões	500.000,00	37.378,54	108.951,10	391.048,90	37.378,54	108.951,10	0,00
15	3.1.90.03.01.00.00.00.0050	Civis		37.378,54	108.951,10		37.378,54	108.951,10	0,00
16	3.1.90.05.00.00.00.00.0050	Outros Benefícios Previdenciários	200.000,00	24.451,89	68.893,92	131.106,08	24.451,89	68.893,92	0,00
16	3.1.90.05.00.01.01.00.0050	Auxílio-Doença - Pessoal Ativo		21.957,52	58.797,07		21.957,52	58.797,07	0,00
16	3.1.90.05.00.01.03.00.0050	Salário-Maternidade - Pessoal Ativo		1.149,57	6.587,25		1.149,57	6.587,25	0,00
16	3.1.90.05.00.01.05.00.0050	Salário-Família De Segurados		1.344,80	3.509,60		1.344,80	3.509,60	0,00
17	3.3.90.91.00.00.00.00.0050	Sentenças Judiciais	100.000,00	21.288,76	21.288,76	78.711,24	21.288,76	21.288,76	0,00
17	3.3.90.91.01.00.00.00.0050	Setenças Judiciais		21.288,76	21.288,76		21.288,76	21.288,76	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.685.000,00	340.751,30	950.454,05	9.734.545,95	340.438,30	932.894,59	17.559,46
	04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO	10.685.000,00	340.751,30	950.454,05	9.734.545,95	340.438,30	932.894,59	17.559,46
	0403.09 Previdência Social	3.917.500,00	340.751,30	950.454,05	2.967.045,95	340.438,30	932.894,59	17.559,46
	0403.09.272 Previdência do Regime Estatutário	3.650.000,00	332.085,23	910.519,93	2.739.480,07	332.085,23	910.519,93	0,00
	0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	3.650.000,00	332.085,23	910.519,93	2.739.480,07	332.085,23	910.519,93	0,00
	09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	3.650.000,00	332.085,23	910.519,93	2.739.480,07	332.085,23	910.519,93	0,00
17	3.3.90.91.01.00.00.00.0050 Setenças Judiciais		21.288,76	21.288,76		21.288,76	21.288,76	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 Reser	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	340.751,30	950.454,05	9.734.545,95	340.438,30	932.894,59	17.559,46

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	106.080,27	394.821,90	1.560.523,10	101.554,13	292.775,47	102.046,43
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.955.345,00	106.080,27	394.821,90	1.560.523,10	101.554,13	292.775,47	102.046,43
	0101.01 Legislativa	1.955.345,00	106.080,27	394.821,90	1.560.523,10	101.554,13	292.775,47	102.046,43
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.955.345,00	106.080,27	394.821,90	1.560.523,10	101.554,13	292.775,47	102.046,43
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	1.955.345,00	106.080,27	394.821,90	1.560.523,10	101.554,13	292.775,47	102.046,43
	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	106.080,27	394.645,64	1.430.699,36	101.554,13	292.599,21	102.046,43
2	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	25.000,00	1.937,76	5.655,63	19.344,37	1.937,76	5.655,63	0,00
2	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.937,76	5.655,63		1.937,76	5.655,63	0,00
3	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	665.000,00	49.053,22	156.817,32	508.182,68	49.026,26	156.790,36	26,96
3	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		17.070,12	50.686,56		17.043,16	50.659,60	26,96
3	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		201,92	417,62		201,92	417,62	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		311,38	893,50		311,38	893,50	0,00
3	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		410,25	1.230,75		410,25	1.230,75	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		867,66	2.084,04		867,66	2.084,04	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		29.917,89	86.510,47		29.917,89	86.510,47	0,00
3	3.1.90.11.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Fixas - Pesso		274,00	481,34		274,00	481,34	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	145.000,00	9.046,77	28.350,78	116.649,22	9.046,77	28.350,78	0,00
4	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.764,03	10.183,62		2.764,03	10.183,62	0,00
4	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		6.282,74	18.167,16		6.282,74	18.167,16	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	1.721,46	6.286,50	23.713,50	1.721,46	6.286,50	0,00
6	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		784,87	2.866,24		784,87	2.866,24	0,00
6	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuarial		936,59	3.420,26		936,59	3.420,26	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	140.000,00	9.240,73	21.681,32	118.318,68	8.676,05	21.116,64	564,68
7	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		9.240,73	21.681,32		8.676,05	21.116,64	564,68
8	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	80.000,00	1.300,81	8.863,11	71.136,89	2.130,08	3.862,52	5.000,59
8	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	6.071,36		829,27	1.070,77	5.000,59
8	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	174,04		0,00	174,04	0,00
8	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		975,11	1.242,01		975,11	1.242,01	0,00
8	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		4,32	4,32		4,32	4,32	0,00
8	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		321,38	1.371,38		321,38	1.371,38	0,00
9	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	25.000,00	581,20	1.485,15	23.514,85	434,80	1.338,75	146,40
9	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		681,20	1.435,15		534,80	1.288,75	146,40
9	3.3.90.33.08.00.00.00.00001 Pedágios		-100,00	50,00		-100,00	50,00	0,00
10	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	30.000,00	0,00	3.692,00	26.308,00	898,00	2.794,00	898,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	106.080,27	394.821,90	1.560.523,10	101.554,13	292.775,47	102.046,43
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.955.345,00	106.080,27	394.821,90	1.560.523,10	101.554,13	292.775,47	102.046,43
	0101.01 Legislativa	1.955.345,00	106.080,27	394.821,90	1.560.523,10	101.554,13	292.775,47	102.046,43
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.955.345,00	106.080,27	394.821,90	1.560.523,10	101.554,13	292.775,47	102.046,43
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	1.955.345,00	106.080,27	394.821,90	1.560.523,10	101.554,13	292.775,47	102.046,43
	01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades dos	1.825.345,00	106.080,27	394.645,64	1.430.699,36	101.554,13	292.599,21	102.046,43
10	3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.592,00		898,00	2.694,00	898,00
10	3.3.90.36.96.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	405.345,00	24.420,32	96.420,44	308.924,56	15.710,81	29.657,18	66.763,26
11	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e An		18.373,56	18.373,56		1.531,13	1.531,13	16.842,43
11	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	27.000,00		6.000,00	9.000,00	18.000,00
11	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		16,00	931,00		480,00	915,00	16,00
11	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	458,00		0,00	458,00	0,00
11	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	35,00		0,00	35,00	0,00
11	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	7.200,00		433,68	1.494,91	5.705,09
11	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		669,00	12.057,00		1.095,80	1.830,10	10.226,90
11	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		3.980,00	8.040,00		3.390,00	7.450,00	590,00
11	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		1.006,66	2.048,64		1.006,66	2.048,64	0,00
11	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		10,00	60,00		10,00	60,00	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		0,00	16,15		0,00	16,15	0,00
11	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		37,60	82,23		37,60	82,23	0,00
11	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç		45,50	45,50		45,50	45,50	0,00
11	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		282,00	482,00		282,00	482,00	0,00
11	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		0,00	19.578,16		1.398,44	4.195,32	15.382,84
12	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	85.000,00	0,00	30.333,16	54.666,84	3.612,14	10.464,62	19.868,54
12	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação De Software		0,00	29.279,96		3.137,14	9.411,42	19.868,54
12	3.3.90.40.07.00.00.00.00001 Manutenção Corretiva/Adaptativ		0,00	801,30		475,00	801,30	0,00
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 Auxílio Alimentação	130.000,00	8.778,00	34.694,00	95.306,00	8.360,00	25.916,00	8.778,00
13	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxilio-Alimentação		8.778,00	34.694,00		8.360,00	25.916,00	8.778,00
14	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contril	10.000,00	0,00	366,23	9.633,77	0,00	366,23	0,00
14	3.3.90.47.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Tributárias e		0,00	366,23		0,00	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	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	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
19	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.955.345,00	106.080,27	394.821,90	1.560.523,10	101.554,13	292.775,47	102.046,43
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.955.345,00	106.080,27	394.821,90	1.560.523,10	101.554,13	292.775,47	102.046,43
	0101.01 Legislativa	1.955.345,00	106.080,27	394.821,90	1.560.523,10	101.554,13	292.775,47	102.046,43
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.955.345,00	106.080,27	394.821,90	1.560.523,10	101.554,13	292.775,47	102.046,43
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	1.955.345,00	106.080,27	394.821,90	1.560.523,10	101.554,13	292.775,47	102.046,43
	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
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	106.080,27	394.821,90	1.560.523,10	101.554,13	292.775,47	102.046,43
	Total Geral:	54.050.775,24	3.842.666,47	11.589.379,39	42.461.395,85	2.919.822,93	7.747.030,51	3.842.348,88

LAVRAS DO SUL , 30/04/2019

SAVIO JOHNSTON PRESTES
Prefeito Municipal

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